

16 OCT 31 16:40

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.

Nota DAL/GEARI N°1325/16.

Señor Gerente de Economía y Desempeño  
ENTE NACIONAL REGULADOR DE GAS**Ctdor. Carlos Moreno**Presente**Ref.:** RTI- GAS. Proyección de Gastos para  
el Quinquenio 2017-2021.Nota ENRG/GDyE/GCER/GT/GAL/I N°  
09946/16.*Remite Información.*

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted en el marco de Revisión Tarifaria Integral y en particular a vuestra Nota de la referencia, informando que esta Licenciataria suministró al equipo auditor de esa Autoridad, al momento de presentarse en nuestra Sede, todo los detalles por ellos requeridos.

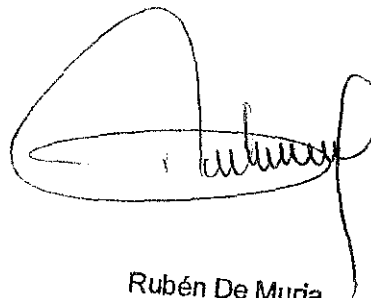
No obstante para mayor información remitimos a esa Autoridad el detalle que menciona en adjuntos a pie de página. Con respecto al año 2015, informamos que la apertura es de carácter mensual y dichos gastos resultan ser recurrentes. Por otra parte, adjuntamos las proyecciones de gastos referidas a remuneraciones del personal incremental para los años 2017-2020 (2017: apertura mensual y 2018-2020: apertura anual), ya que el 2021 no prevé cambios por este concepto. Estos gastos son de carácter recurrente.

Asimismo remarcamos que esta Licenciataria siempre se ha encontrado a disposición para un normal desenvolvimiento del proceso de Revisión Tarifaria Integral en curso.

Saludamos a Usted muy atentamente.

**Adjuntos:**

- A) Anexo I - Síntesis 2015 y detalle de total de gastos con apertura mensual (recurrentes).
- B) Anexo IV - Incremento de Personal Gastos (recurrente).
- C) Ticket del SARI.

**Rubén De Muria**  
Gerente Ejecutivo de  
Asuntos Regulatorios e Institucionales

**Vanesa Mara Gruschke**

---

**De:** Sistema Automatizado de Remisión Informática <sari@enargas.gov.ar>  
**Enviado el:** lunes, 31 de octubre de 2016 15:53  
**Para:** Adriana Beatriz Carle; Alberto Vallejos; María Gabriela De Matos; Alejandro Alvarez; María Fernanda Navarro; Patricia Alejandra Lopez (Administración); Vanesa Mara Gruschke; Leonardo Perez; Hugo Walter Mier; Rodrigo Ortiz; Gabriel Omar Conte; Jorge Daniel Maharbiz  
**Asunto:** SARI - RECEPCION DE ARCHIVOS PERIODO 201609 - 10001\_TGS

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

Entidad: Transportadora de Gas del Sur S.A.  
Periodo: 201609  
Remitió: VANESA\_GRUSCHKE@TGS.COM.AR  
Recibo: 10001\_20160944021964805  
Enargas le confirma la recepción de los siguientes archivos:  
10001\_2\_RTI-GAS\_2016-09\_20161031.rar  
\*\*\*\*\*

VG

ANEXO I SINTESIS 2015

Valores expresados en pesos

	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	TOTAL	AÑO 2015
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	68,047,832	73,313,338	60,823,285	68,603,630	89,970,852	69,471,960	78,979,068	71,148,359	74,912,122	90,675,078	87,817,090	99,579,658	933,342,272	933,342,272
Remuneraciones y otros beneficios al personal	37,637,721	36,784,889	30,737,609	35,179,720	50,631,746	49,112,919	43,060,100	42,059,817	42,571,900	56,465,348	51,792,594	42,078,908	518,323,269	518,323,269
Honorarios por Servicios Profesionales	619,611	5,007,051	1,896,438	1,454,292	3,261,743	1,315,516	661,023	2,374,197	1,784,837	-2,883,264	1,899,846	3,569,330	20,840,718	20,840,718
Materiales Diversos	711,554	529,891	564,202	836,602	704,624	1,116,166	683,315	526,966	574,330	930,973	1,197,616	2,444,703	10,930,963	10,930,963
Servicios y Suministros de Terceros	2,117,715	1,697,209	2,227,096	2,375,760	2,750,652	2,074,764	2,496,250	2,116,759	1,647,943	2,736,141	2,234,960	4,622,555	29,069,930	29,069,930
Gastos de correo y telecomunicaciones	190,148	96,359	255,050	184,939	219,329	114,617	260,801	74,841	223,952	159,966	216,340	210,293	2,185,876	2,185,876
Arrendamientos	1,288,812	1,172,426	1,382,180	1,246,210	1,288,933	1,508,904	1,230,684	1,436,871	-300,971	1,029,881	691,201	747,405	12,822,235	12,922,235
Transporte y Fletes	926,746	878,849	1,195,969	1,119,661	1,064,967	986,949	1,301,644	1,017,823	925,724	1,213,264	1,050,401	1,183,149	12,865,067	12,865,067
Servidumbres	713,412	1,479,692	905,054	1,219,137	1,004,877	1,434,886	1,211,851	1,141,632	1,223,594	1,341,026	1,569,216	1,372,653	14,809,909	14,809,909
Materiales de Oficina	120,789	83,174	250,688	117,779	58,171	88,402	95,430	-184,008	71,051	281,388	85,581	137,088	1,215,800	1,215,800
Viajes y Estadías	582,603	440,377	456,874	374,753	397,975	863,262	526,115	351,847	471,909	450,407	561,010	959,615	6,206,546	6,206,546
Primas de Seguros	1,536,047	1,036,847	1,036,847	1,038,647	641,236	1,101,728	1,136,778	1,078,768	1,089,518	1,637,797	1,738,267	1,736,257	14,214,925	14,214,925
Mantenimiento y reparación	6,998,864	7,648,669	7,967,581	3,396,232	8,006,299	8,334,962	7,130,481	2,685,130	11,311,993	10,277,281	12,065,221	18,810,793	103,531,294	103,531,294
Amortización de Bienes de Uso e Intangibles	16,587,857	15,748,878	15,966,969	15,969,217	15,971,875	17,092,388	18,572,724	15,064,383	16,395,417	16,471,664	18,315,845	18,998,895	194,572,185	194,572,185
Impuestos, Tasas y Contribuciones	5,301,210	5,242,677	6,266,208	4,899,937	6,021,735	5,182,249	6,037,454	6,143,024	4,079,701	4,777,278	4,880,780	4,797,026	60,690,262	60,690,262
Publicidad y propaganda	276,908	820,602	335,110	221,138	896,332	698,860	666,875	-150,688	364,060	281,626	-2,546,255	254,450	1,808,677	1,808,677
Deudores incobrables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos y comisiones bancarias	76,450	135,480	113,914	102,134	125,703	110,560	105,817	121,652	110,177	115,836	126,599	94,279	1,398,599	1,398,599
Gastos diversos	-4,357,666	-4,491,148	-8,827,142	-1,064,284	-917,230	-20,004,419	-1,871,939	-2,088,253	-7,861,436	-3,547,158	-4,029,580	1,066,984	-57,781,237	-57,761,237
Gastos Bienes de Uso	-1,161,154	-894,285	-896,966	-156,262	-1,117,101	-1,270,734	-1,318,613	-1,894,503	-871,682	-954,202	-2,200,859	-1,492,515	-14,048,676	-14,048,676

16

<b>ene-15 Total de Gastos</b>	<b>68,047,832</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>54,953,043</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>20,026,924</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	12,407,783
710201002 ADICIONALES	2,081,497
710201004 HDRAS EXTRAS	1,736,178
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,081,636
710201115 PROVISION VACACIONES	1,250,951
710201201 GASTOS MEDICOS	8,721
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	-169,486
710201204 CAPACITACION TECNICA	28,515
710201205 ROPA DE TRABAJO	11,527
710201208 OTROS BENEFICIOS	82,504
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,046,979
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	119,536
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	2,317
710201748 ATENCION AL PERSONAL	0
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	338,267
710201872 PERSDNAL CONTRATADO	0
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>5,764,804</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	4,668,390
710202103 ACCIDENTES	147,796
710202105 S.A.C.	1,621,763
710202107 LICENCIAS	-754,673
710202110 SEGURD DE VIDA OBLIGATORIO	81,528
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>10,389</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	179
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	5,862
710204742 ASISTENCIA TECNICA	2,160
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	2,188
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>555,722</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	42,567
710206810 REPUESTOS	13,466
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	104,839
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	12,291
710206813 EQUIPOS Y MAT.PERMANENTES IMPORTADO	0
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	7,678
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	6,194
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	299,634
710206841 LUBRICANTES	180,048
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	52
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	2,219
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	-113,265
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,551,594</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	550
710207703 SUMINISTRO DE GAS	57
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,258,734
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	241,953
710207831 CONSUMD ENERGIA ELECTRICA	50,300
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>65,079</b>
710208704 OTROS GASTDS DE TELECOMUNICACIONES	8,030
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	36,676
710208751 Telefonos	20,374
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>54,019</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	12,205
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,314
710209739 ALQUILER INMUEBLES	15,499
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>890,388</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADD ALPERSONAL	740,630
710210710 FLETES Y ACARREOS	149,759
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>713,412</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	690,799
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	21,859
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-1,100,950
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	1,100,950
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	754
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>35,269</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17,969
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	17,300
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>357,118</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	312,883
710213727 MOVILIDAD	44,235
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>966,956</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	749,208
710214302 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	75,199
710214303 SEGURO AUTOMOTOR	24,912

25

710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	84,291
710214310	SEGUROS VARIOS	0
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,346
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>5,998,684</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓN	4,088,083
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	1,389,099
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	89
710215702	EXPENSAS COMUNES	1,648
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	88,003
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIP	247,321
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	213,603
710215844	MANTENIMIENTO AUTOMOVILES	473
710215870	CONTRATO DE OBRAS	-29,635
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>14,846,205</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,252
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,277
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,121
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,982
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,729,405
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,349
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,356
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,678
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,880
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,227
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	229,628
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,279
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	27,303
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	82,496
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	14,282
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	73,859
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	5,035
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	2,541,554
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>5,249,620</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	116
710218407	TASAS MUNICIPALES	1,231
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	64,774
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	26,879
710218895	LICENCE FEE	5,156,620
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>443</b>
710219728	ATENCION A TERCEROS	443
<b>7.1.02.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>1,874</b>
710221629	OTROS GASTOS BANCARIOS	1,874
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-954,304</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	32,347
710227768	COMPRE NACIONAL	7,263
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	8,200
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	153,390
710227861	SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MEXT	0
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,409,109
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	213,188
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de bienes de uso</b>	<b>-1,181,154</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-854,046
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-327,108
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>12,093,218</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>7,252,777</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	4,998,980
710301002	ADICIONALES	307,396
710301004	HORAS EXTRAS	18,303
710301020	GRATIFICACION ANUAL	953,011
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	1,027
710301115	PROVISION VACACIONES	540,939
710301205	ROPA DE TRABAJO	1,168
710301208	OTROS BENEFICIOS	50,014
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	81,693
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	61,817
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIENDAS	584
710301748	ATENCION AL PERSONAL	24,171
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	186,674
710301872	PERSONAL CONTRATADO	27,000
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>2,452,753</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,555,389
710302103	ACCIDENTES	48,609
710302105	S.A.C.	518,870
710302107	LICENCIAS	-19,332
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	27,634
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	2,228,245
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	-1,906,660
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicos</b>	<b>129,697</b>
710303718	HONORARIOS DIRECT. Y COMISION FISCALI	129,697

7/6

<b>7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>375,680</b>
710304717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	-180,978
710304718Honorarios por asesoramiento impositivo	14,250
710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	160,335
710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	0
710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	28,840
710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	59,685
710304741OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	156,527
710304742ASISTENCIA TECNICA	13,098
710304743OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	45,489
710304751SOX-Audidores Externos	78,435
<b>7.1.03.06Materiales diversos</b>	<b>155,832</b>
710306709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	104,496
710306810REPUESTOS	15
710306811EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	2,122
710306840CONBUSTIBLES	43,932
710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	5,267
<b>7.1.03.07Servicios y suministros de terceros</b>	<b>403,588</b>
710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	16,117
710307703SUMINISTRO DE GAS	444
710307719SERVICIO DE LIMPIEZA	247,762
710307720SERVICIO DE VIGILANCIA	76,199
710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	63,066
<b>7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>118,848</b>
710308704OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	106,516
710308751Telefonos	12,332
<b>7.1.03.09Arrendamientos</b>	<b>1,224,365</b>
710309711DTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	991,296
710309735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,323
710309739ALQUILER INMUEBLES	88,715
710309752Abono INSAT/CNT	104,031
<b>7.1.03.10Transportes y Fletes</b>	<b>36,360</b>
710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	16,477
710310213MUDANZAS AL PERSONAL	15,715
710310710FLETES Y ACARREOS	4,168
<b>7.1.03.12Materiales de oficina</b>	<b>61,022</b>
710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,694
710312714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	48,257
710312716SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	2,071
<b>7.1.03.13Viajes y estadias</b>	<b>194,759</b>
710313725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	77,017
710313726VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	4,984
710313727MOVILIDAD	112,758
<b>7.1.03.14Primas de seguros</b>	<b>69,691</b>
710314305RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310SEGUROS VARIOS	0
710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>162,533</b>
710315702EXPENSAS COMUNES	147,516
710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	885
710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIP	4,600
710315843MANTENIMIENTO RODADOS	9,531
710315870CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.03.16Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,241,652</b>
710316554AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,680
710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,022
710316568AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,183,198
710316569AMORTIZAC SIST DE INFORM	11,674
710316570AMORTIZAC M. Y UTIL	1,078
<b>7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>51,591</b>
710318405IMPUESTO INMOBILIARIO	34,714
710318407TASAS MUNICIPALES	5,791
710318408PATENTE AUTOMOTOR	13,738
710318410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	-2,652
<b>7.1.03.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>270,065</b>
710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL	49,920
710319728ATENCION A TERCEROS	110,251
710319729ATENCION INVERSORES	30,000
710319731GASTOS OFERTA PUBLICA	43,881
710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	14,314
710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,698
<b>7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>74,577</b>
710321629OTROS GASTOS BANCARIOS	74,577
710321637Comisiones bancarias	0
710321638Mantenimiento de cuentas	0
710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27Gastos diversos</b>	<b>-2,182,571</b>
710327730GASTOS VARIOS	44,437
710327767GOBIERNO CORPORATIVO	12,128
710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	18,300
710327853EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL	820
710327862RECUPERO CIESA	0
710327867EFICIENCIA 1	0

710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-2,258,257
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>1,001,572</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,648,869</b>
710401001	SUELDOS Y JORNALES	1,062,888
710401002	ADICIONALES	104,190
710401020	GRATIFICACION ANUAL	193,734
710401115	PROVISIDN VACACIONES	255,632
710401208	OTRDS BENEFICIOS	1,023
710401209	COMIDAS Y VIANDAS	17,530
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	7,000
710401748	ATENCION AL PERSONAL	6,872
<b>7.1.04.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>491,593</b>
710402101	Otros aportes y Contribuciones	356,438
710402103	ACCIDENTES	11,069
710402105	S.A.C.	118,122
710402110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	5,965
<b>7.1.04.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>3,845</b>
710404717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	3,845
<b>7.1.04.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>6,221</b>
710408705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	2,744
710408751	Telefonos	3,476
<b>7.1.04.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>10,428</b>
710409735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,428
<b>7.1.04.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>24,499</b>
710412707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,926
710412716	SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	22,573
<b>7.1.04.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>30,726</b>
710413725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	1,187
710413727	MOVILIDAD	29,539
<b>7.1.04.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>6,401</b>
710419728	ATENCION A TERCEROS	6,401
<b>7.1.04.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-1,221,010</b>
710427730	GASTOS VARIOS	24,084
710427885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,245,094

16

<b>feb-15 TOTAL DE GASTOS</b>	<b>73,313,338</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>56,767,505</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>20,309,992</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	12,751,195
710201002 ADICIONALES	2,366,637
710201004 HORAS EXTRAS	1,110,103
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,081,636
710201115 PROVISION VACACIONES	-58,478
710201201 GASTOS MEDICOS	15,710
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	378,874
710201204 CAPACITACION TECNICA	103,595
710201205 ROPA DE TRABAJO	12,702
710201208 OTROS BENEFICIOS	135,498
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,386,422
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	4,017
710201214 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	57,896
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	81,735
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DE VIVIENDAS	21,939
710201748 ATENCION AL PERSONAL	16
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	340,518
710201872 PERSONAL CONTRATADO	519,977
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>5,283,216</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	4,066,640
710202103 ACCIDENTES	125,830
710202105 S.A.C.	1,644,514
710202107 LICENCIAS	-637,407
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	83,638
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>48,398</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	40,626
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	1,124
710204742 ASISTENCIA TECNICA	2,500
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	4,148
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>521,578</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	16,187
710206810 REPUESTOS	30,358
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	23,369
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	6,319
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	4,549
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	10,215
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	248,094
710206841 LUBRICANTES	51,902
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	12,461
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	118,125
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,380,061</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOCAL	0
710207703 SUMINISTRO DE GAS	0
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,143,683
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	188,963
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	47,415
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>24,359</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	2,730
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	980
710208751 Telefonos	20,649
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>24,884</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	12,206
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,438
710209739 ALQUILER INMUEBLES	16,115
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>862,120</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	675,283
710210710 FLETES Y ACARREOS	186,837
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,479,692</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	1,407,587
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	65,565
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-1,269,617
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	1,269,617
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	6,539
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>12,956</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,260
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	697
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>309,256</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	246,154
710213726 VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	539
710213727 MOVILIDAD	62,563
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>966,956</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	749,208
710214302 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	75,199

51



710214303	SEGURO AUTOMOTOR	24,912
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	84,291
710214310	SEGUROS VARIOS	0
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,346
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>7,546,668</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PI	5,559,500
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	1,608,616
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. YO MEDI	87
710215702	EXPENSAS COMUNES	8,370
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	73,690
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y	162,490
710215743	CONTRATO SADE	0
710215760	SERVICIOS OPERATIVOS(ANULADA)	291
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	127,375
710215870	CONTRATO DE OBRAS	6,250
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>14,718,864</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,265
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,274
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,119
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,939
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,729,498
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,311
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,348
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,655
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,851
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,225
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	229,627
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,646
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	22,263
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	76,525
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	14,277
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	62,023
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	5,548
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANT	2,436,229
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>5,207,562</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	9,935
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	41,007
710218895	LICENCE FEE	5,156,620
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>2,282</b>
710219715	COMUN INSTITUC M.EXTRANJ	2,242
710219728	ATENCION A TERCEROS	40
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-1,037,054</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	21,076
710227768	COMPRESION NACIONAL	8,329
710227769	ROBOS Y VANDALISMOS-	7,500
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	1,222
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	168,178
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,409,109
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	125,332
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-894,285</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-651,412
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-242,873
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>16,001,118</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>7,223,413</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	4,954,520
710301002	ADICIONALES	341,226
710301004	HORAS EXTRAS	4,718
710301020	GRATIFICACION ANUAL	953,011
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	210,401
710301115	PROVISION VACACIONES	-170,216
710301204	CAPACITACION TECNICA	379
710301205	ROPA DE TRABAJO	752
710301208	OTROS BENEFICIOS	341,701
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	94,351
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	248,624
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	240
710301748	ATENCION AL PERSONAL	23,813
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	183,597
710301872	PERSONAL CONTRATADO	36,294
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>2,185,887</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,512,002
710302103	ACCIDENTES	42,571
710302105	S.A.C.	509,695
710302107	LICENCIAS	-16,060
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	29,571
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	1,971,462
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	-1,863,353
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicos</b>	<b>129,697</b>

16

710303718	HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI	129,697
<b>7.1.03.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>4,828,471</b>
710304717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	993,589
<b>710304718</b>	<b>Honorarios por asesoramiento impositivo</b>	<b>13,945</b>
710304719	OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
710304722	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	160,335
710304723	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	0
710304725	HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	34,580
710304727	HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	104,947
710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	123,869
710304742	ASISTENCIA TECNICA	14,012
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	3,304,759
710304751	SOX-Audidores Externos	78,435
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>8,313</b>
710306810	REPUESTOS	7
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	1,514
710306840	CONBUSTIBLES	6,779
710306850	HERRAMIENTAS MENORES	13
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>299,782</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	17,616
710307703	SUMINISTRO DE GAS	15,480
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	194,273
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,140
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	46,273
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>65,476</b>
710308704	OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	52,389
710308751	Telefonos	13,087
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>1,147,007</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	997,632
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,323
710309739	ALQUILER INMUEBLES	43,399
710309752	Abono INSAT/CNT	104,652
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>16,529</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	10,477
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	0
710310710	FLETES Y ACARREOS	6,052
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>68,507</b>
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	50,062
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	18,445
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>128,254</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	63,781
710313726	VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	9,236
710313727	MOVILIDAD	55,237
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>69,691</b>
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310	SEGUROS VARIOS	0
710314320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>17,366</b>
710315702	EXPENSAS COMUNES	3,099
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,152
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y	2,698
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	10,417
710315870	CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.03.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,028,115</b>
710316554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,680
710316555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,020
710316568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	969,664
710316569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	11,673
710316570	AMORTIZAC M. Y UTIL	1,078
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>35,115</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	34,308
710318407	TASAS MUNICIPALES	807
710318408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>818,320</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	4,800
710319728	ATENCION A TERCEROS	15,953
710319729	ATENCION INVERSORES	20,000
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	47,091
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	733,703
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-3,227
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>135,480</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	135,480
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-2,204,304</b>
710327040	GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALES	45
710327717	EGA +	0
710327730	GASTOS VARIOS	38,475
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	14,628
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	0
710327853	EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	805

197

710327862	RECUPERO CIESA	0
710327867	EFICIENCIA 1	0
710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-2,258,257
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>544,715</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,352,750</b>
710401001	SUELDDDS Y JORNALES	1,062,889
710401002	ADICIONALES	105,738
710401020	GRATIFICACION ANUAL	193,734
710401115	PROVISION VACACIONES	-45,851
710401205	ROPA DE TRABAJO	1,502
710401208	OTROS BENEFICIOS	1,696
710401209	COMIDAS Y VIANDAS	20,181
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	7,000
710401748	BATENCION AL PERSONAL	5,861
<b>7.1.04.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>429,631</b>
710402101	Otros aportes y Contribuciones	296,498
710402103	ACCIDENTES	9,118
710402105	S.A.C.	118,051
710402110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	5,965
<b>7.1.04.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>485</b>
710404717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	485
710404719	OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
<b>7.1.04.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>6,524</b>
710408705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	2,582
710408751	Telefonos	3,942
<b>7.1.04.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>535</b>
710409735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535
7.1.04.12	Materiales de oficina	1,710
710412707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,710
<b>7.1.04.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>2,866</b>
710413725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	2,078
710413727	MOVLIDAD	788
7.1.04.19	Publicidad y Propaganda	0
710419728	BATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.04.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-1,249,788</b>
710427730	GASTOS VARIOS	-4,694
710427885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,245,094

16

mar-15	<b>Total de Gastos</b>	<b>60,823,285</b>
	<b>7.1.02 Gastps Operativos</b>	<b>51,619,151</b>
	<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>13,937,731</b>
	710201001 SUELDOS Y JORNALES	12,292,980
	710201002 ADICIONALES	2,633,110
	710201004 HORAS EXTRAS	1,019,508
	710201020 GRATIFICACION ANUAL	-1,081,709
	710201115 PROVISION VACACIONES	-3,461,788
	710201201 GASTOS MEDICOS	5,306
	710201203 Gestion en Salud Ocupacional	148,929
	710201204 CAPACITACION TECNICA	10,453
	710201205 ROPA DE TRABAJO	6,659
	710201206 CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ	29,131
	710201208 OTROS BENEFICIOS	237,218
	710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,374,530
	710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
	710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	74,754
	710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
	710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DE VIVIENDAS	7,035
	710201748 ATENCION AL PERSONAL	665
	710201871 PERSONAL TEMPORARIO	365,252
	710201872 PERSONAL CONTRATADO	275,697
	<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>6,746,929</b>
	710202101 Otros aportes y Contribuciones	5,691,884
	710202103 ACCIDENTES	192,320
	710202105 S.A.C.	1,620,489
	710202107 LICENCIAS	-838,598
	710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	80,834
	<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>243,511</b>
	710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	14,938
	710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	3,813
	710204742 ASISTENCIA TECNICA	220,850
	710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	3,911
	710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
	<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
	710205899 MANAGEMENT FEE	0
	<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>551,718</b>
	710206012 DIFERENCIA DE INVENTARIO	0
	710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	37,732
	710206753 REPARACIONES DE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD	0
	710206810 REPUESTOS	44,823
	710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	51,901
	710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	28,055
	710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	9,861
	710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	1,982
	710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
	710206840 COMBUSTIBLES	171,906
	710206841 LUBRICANTES	175,971
	710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	8,501
	710206850 HERRAMIENTAS MENORES	20,987
	710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
	<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,689,577</b>
	710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	625
	710207703 SUMINISTRO DE GAS	0
	710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,465,383
	710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	173,655
	710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	49,913
	<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>61,945</b>
	710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	1,646
	710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	32,916
	710208751 Telefonos	27,383
	<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>45,472</b>
	710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
	710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,205
	710209739 ALQUILER INMUEBLES	16,267
	710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
	<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>1,166,575</b>
	710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	991,903
	710210710 FLETES Y ACARREOS	174,672
	<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>905,054</b>
	710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	815,933
	710211420 INDEMNIZAC. POR DAÑOS Y PERJUIC. SERVID	88,897
	710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTI	-2,204,794
	710211422 REGULARIZACION CTA. SERVIDUMBRES	2,204,794
	710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	224
	<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>16,570</b>
	710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
	710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15,776
	710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	434
	710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	360
	<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>246,876</b>
	710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	123,700
	710213726 VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	94,247
	710213727 MOVILIDAD	28,929
	<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>966,956</b>

25

710214301	SEGURO DE INCENDIO	749,208
710214302	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	75,199
710214303	SEGURO AUTOMOTOR	24,912
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	84,291
710214310	SEGUROS VARIOS	0
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,346
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>7,967,581</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA	5,108,328
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESDRAS	1,846,146
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O ME	79
710215702	EXPENSAS COMUNES	4,761
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	154,176
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS	604,536
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPIC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	208,978
710215870	CONTRATO DE OBRAS	40,577
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>14,786,078</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,240
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,277
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,119
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,974
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,729,428
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,378
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,350
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,702
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,892
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,225
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	229,778
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,469
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	22,266
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	76,267
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	14,282
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	62,049
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	5,566
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MAI	2,503,574
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>5,219,416</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	42,520
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	20,276
710218895	LICENCE FEE	5,156,620
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710219728	ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.02.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>239</b>
710221629	OTROS GASTOS BANCARIOS	239
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-2,036,112</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	13,089
710227768	COMPRESION NACIONAL	23,319
710227769	ROBOS Y VANDALISMOS-	-1,285
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	302,193
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	141,175
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-2,591,763
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	36,744
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-896,966</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-590,140
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-306,826
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>9,671,052</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>4,426,188</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	4,952,348
710301002	ADICIONALES	372,026
710301004	HORAS EXTRAS	4,261
710301020	GRATIFICACION ANUAL	-953,075
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	909,991
710301115	PROVISION VACACIONES	-1,583,150
710301201	GASTOS MEDICOS	101
710301204	CAPACITACION TECNICA	0
710301208	OTROS BENEFICIOS	197,078
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	141,023
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	140,504
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	1,869
710301748	ATENCION AL PERSONAL	0
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	242,218
710301872	PERSONAL CONTRATADO	995
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>4,207,223</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	3,108,395
710302103	ACCIDENTES	101,865
710302105	S.A.C.	512,677
710302107	LICENCIAS	-22,852
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	29,445
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	3,234,922

se

710302115EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	-2,757,229
<b>7.1.03.03Honorarios de Directores y Síndicos</b>	<b>129,697</b>
710303716HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI	129,697
<b>7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>1,522,209</b>
710304717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	945,091
710304718Honorarios por asesoramiento impositivo	0
710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	160,335
710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	0
710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	32,463
710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	99,961
710304741OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	135,432
710304742ASISTENCIA TECNICA	14,012
710304743OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJER/	56,461
710304751SOX-Auditorías Externos	76,435
<b>7.1.03.06Materiales diversos</b>	<b>12,464</b>
710306709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	3,466
710306611EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	613
710306640CONBUSTIBLES	6,203
710306850HERRAMIENTAS MENORES	0
<b>7.1.03.07Servicios y suministros de terceros</b>	<b>377,471</b>
710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710307703SUMINISTRO DE GAS	57,975
710307719SERVICIO DE LIMPIEZA	233,064
710307720SERVICIO DE VIGILANCIA	21,756
710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	64,674
<b>7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>179,563</b>
710308704OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	15,955
710306705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	147,645
710306751Telefonos	15,963
<b>7.1.03.09Arrendamientos</b>	<b>1,321,147</b>
710309711OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCA	1,013,069
710309735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,655
710309739ALQUILER INMUEBLES	134,630
710309752Abono INSAT/CNT	105,594
7.1.03.10Transportes y Fletes	29,393
710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	15,673
710310213MUDANZAS AL PERSONAL	8,026
710310710FLETES Y ACARREOS	5,694
<b>7.1.03.12Materiales de oficina</b>	<b>227,767</b>
710312706MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	43,965
710312714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	181,669
710312716SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	2,133
<b>7.1.03.13Viajes y estadias</b>	<b>171,006</b>
710313725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	23,532
710313726VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	123,360
710313727MOVILIDAD	24,096
<b>7.1.03.14Primas de seguros</b>	<b>69,691</b>
710314305RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310SEGUROS VARIOS	0
710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>160,043</b>
710315702EXPENSAS COMUNES	200,085
710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,306
710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS	47,412
710315643MANTENIMIENTO RODADOS	5,316
710315870CONTRATO DE OBRAS	-94,076
<b>7.1.03.16Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,180,691</b>
710316554AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,660
710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,025
710316566AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,122,435
710316569AMORTIZAC SIST DE INFORM	11,674
710316570AMORTIZAC M. Y UTIL	1,077
<b>7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>36,791</b>
710318405IMPUESTO INMOBILIARIO	36,708
710318407TASAS MUNICIPALES	84
710318408PATENTE AUTOMOTOR	0
710318410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>332,528</b>
710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL	46,858
710319728ATENCION A TERCEROS	5,760
710319729ATENCION INVERSORES	20,000
710319731GASTOS OFERTA PUBLICA	39,741
710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	89,063
710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319661DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	131,106
<b>7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>113,674</b>
710321629OTROS GASTOS BANCARIOS	113,674
710321637Comisiones bancarias	0
710321638Mantenimiento de cuentas	0
710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27Gastos diversos</b>	<b>-4,266,716</b>
710327040GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALE	47
710327730GASTOS VARIOS	60,127
710327767GOBIERNO CORPORATIVO	23,029
710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	0

25

710327853EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL	6,811
710327862RECUPERO CIESA	-30,600
710327867EFICIENCIA 1	0
710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-4,906,129
<b>7.1.04 Gastos Administrativos</b>	<b>-466,919</b>
<b>7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>628,574</b>
710401001SUELDOS Y JORNALES	1,062,887
710401002ADICIONALES	105,738
710401020GRATIFICACION ANUAL	-193,747
710401115PROVISION VACACIONES	-421,770
710401208OTROS BENEFICIOS	27,574
710401209COMIDAS Y VIANDAS	35,352
710401233REINTEGRO DE ALQUILER	7,000
710401748ATENCION AL PERSONAL	5,540
<b>7.1.04.02Cargas Sociales</b>	<b>790,964</b>
710402101Otros aportes y Contribuciones	645,910
710402103ACCIDENTES	20,967
710402105S.A.C.	118,122
710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	5,965
<b>7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>1,021</b>
710404717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	1,021
<b>7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>13,542</b>
710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	4,098
710408751Telefonos	9,444
<b>7.1.04.09Arrendamientos</b>	<b>15,561</b>
710409735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,561
<b>7.1.04.12Materiales de oficina</b>	<b>6,361</b>
710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	6,361
<b>7.1.04.13Viajes y estadias</b>	<b>38,790</b>
710413725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	0
710413726VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	34,600
710413727MOVILIDAD	4,190
<b>7.1.04.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>2,582</b>
710419728ATENCION A TERCEROS	2,582
<b>7.1.04.27Gastos diversos</b>	<b>-1,964,314</b>
710427730GASTOS VARIOS	3,012
710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-1,967,326

16

<b>abr-15 Total de Gastos</b>	<b>68,603,630</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>54,130,392</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>19,770,425</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	12,715,068
710201002 ADICIONALES	2,224,053
710201004 HORAS EXTRAS	893,357
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,081,636
710201115 PROVISION VACACIONES	364,423
710201201 GASTOS MEDICOS	13,169
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	182,581
710201204 CAPACITACION TECNICA	635
710201205 ROPA DE TRABAJO	12,730
710201208 OTROS BENEFICIOS	109,695
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,352,419
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	90,060
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	8,099
710201748 ATENCION AL PERSONAL	0
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	420,088
710201872 PERSONAL CONTRATADO	302,413
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>5,265,241</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	4,048,642
710202103 ACCIDENTES	124,964
710202105 S.A.C.	1,632,247
710202107 LICENCIAS	-624,150
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	83,537
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>64,358</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	47,443
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	2,374
710204742 ASISTENCIA TECNICA	3,000
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	11,541
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesamiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>825,153</b>
710206012 DIFERENCIA DE INVENTARIO	-135
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	49,362
710206810 REPUESTOS	25,517
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	14,886
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	82,457
710206813 EQUIPOS Y MAT.PERMANENTES IMPORTADO	0
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	12,957
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	6,089
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	267,927
710206841 LUBRICANTES	351,016
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	-42
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	15,119
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,538,915</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	543
710207703 SUMINISTRO DE GAS	42
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,232,360
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	257,203
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	48,768
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>89,931</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	5,355
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	58,800
710208751 Telefonos	25,776
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>18,718</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,071
710209739 ALQUILER INMUEBLES	5,648
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>1,091,501</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	901,298
710210710 FLETES Y ACARREOS	190,203
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,219,137</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	1,201,298
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	17,166
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-2,329,863
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	2,329,863
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	672
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>25,324</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,412
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	14,911
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>281,149</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	209,822
710213726 VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	5,467
710213727 MOVILIDAD	65,860
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>966,956</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	749,208



710214302	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	75,199
710214303	SEGURO AUTOMOTOR	24,912
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	84,291
710214310	SEGUROS VARIOS	0
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,346
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>3,396,232</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓN	4,256,104
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	-1,162,013
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	88
710215702	EXPENSAS COMUNES	2,468
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	46,439
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	63,931
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	148,629
710215870	CONTRATO DE OBRAS	40,585
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>14,788,581</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,226
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,277
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,119
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,954
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,742,475
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,279
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,348
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,677
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,865
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,228
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	229,681
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,476
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	22,105
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	72,864
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	14,282
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	62,009
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	4,810
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	2,497,664
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>4,966,648</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	10,720
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	570
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	15,935
710218895	LICENCE FEE	-4,939,423
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710219728	ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-21,616</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	12,014
710227768	COMPRE NACIONAL	23,122
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	3,882
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	24,143
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-450,832
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	325,638
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-156,262</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	0
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-156,262
<b>7.1.03</b>	<b>Total de Gastos Administrativos</b>	<b>12,854,345</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>6,915,758</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	4,962,952
710301002	ADICIONALES	337,726
710301004	HORAS EXTRAS	1,218
710301020	GRATIFICACION ANUAL	953,011
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	98,890
710301115	PROVISION VACACIONES	14,823
710301201	GASTOS MEDICOS	0
710301204	CAPACITACION TECNICA	37,854
710301205	ROPA DE TRABAJO	802
710301208	OTROS BENEFICIOS	71,824
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	21,249
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	230,027
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIENDAS	0
710301748	ATENCION AL PERSONAL	1,776
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	183,606
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>1,359,876</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,348,307
710302103	ACCIDENTES	41,624
710302105S.A.C.		517,167
710302107	LICENCIAS	-16,199
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	29,273
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	2,308,012
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	-2,868,309
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicos</b>	<b>129,697</b>
710303718	HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI	129,697
<b>7.1.03.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>1,157,236</b>

27

710304717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	456,617
710304718	Honorarios por asesoramiento impositivo	36,750
710304722	SERVICIO DE AUDITDRIA EXTERNA	288,603
710304723	SERVICIO DE AUDITDRIA INTERNA	0
710304725	HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	3,738
710304727	HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	21,162
710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	175,619
710304742	ASISTENCIA TECNICA	14,013
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	655
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	18,897
710304751	SOX-Auditores Externos	141,183
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>11,449</b>
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	41
710306840	CONBUSTIBLES	11,408
710306850	HERRAMIENTAS MENORES	0
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>405,263</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	1,055
710307703	SUMINISTRO DE GAS	46,894
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	91,303
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	191,075
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	74,937
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>69,074</b>
710308704	OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	45,913
710308751	Telefonos	23,161
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>1,226,982</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	1,022,861
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,640
710309739	ALQUILER INMUEBLES	94,974
710309752	Abono INSAT/CNT	105,507
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>28,079</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	16,591
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	0
710310710	FLETES Y ACARREOS	11,489
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>89,129</b>
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	49,161
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	39,967
710312716	SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>91,702</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	38,901
710313726	VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	-2,419
710313727	MOVILIDAD	55,220
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>69,691</b>
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310	SEGUROS VARIOS	0
710314320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>431,612</b>
710315702	EXPENSAS COMUNES	407,074
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,488
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	21,620
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	1,430
<b>7.1.03.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,180,636</b>
710316554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,678
710316555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,023
710316568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,122,184
710316569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	11,673
710316570	AMORTIZAC M. Y UTIL	1,078
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>33,289</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	31,102
710318407	TASAS MUNICIPALES	127
710318408	PATENTE AUTOMOTOR	2,061
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>221,036</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	138,034
710319728	ATENCION A TERCEROS	9,693
710319729	ATENCION INVERSORES	16,018
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	66,431
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	8,374
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-17,515
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>102,134</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	102,134
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-668,298</b>
710327040	GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALES	93
710327730	GASTOS VARIOS	43,391
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	8,529
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	64,500
710327853	EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	410
710327862	RECUPERO CIESA	0
710327867	EFICIENCIA 1	0
710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-785,221
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>1,618,893</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,435,166</b>

16

710401001	SUELDOS Y JORNALES	1,062,889
710401002	ADICIONALES	105,738
710401020	GRATIFICACION ANUAL	193,734
710401115	PROVISION VACACIONES	63,053
710401208	OTROS BENEFICIOS	2,151
710401209	COMIDAS Y VIANDAS	0
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	5,250
710401748	BATENCION AL PERSONAL	2,352
<b>7.1.04.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>433,255</b>
710402101	Otros aportes y Contribuciones	299,981
710402103	ACCIDENTES	9,188
710402105	S.A.C.	118,122
710402110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	5,965
<b>7.1.04.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>103,000</b>
710404717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	103,000
<b>7.1.04.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>5,984</b>
710408705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	625
710408751	Telefonos	5,359
<b>7.1.04.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>509</b>
710409735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	509
7.1.04.12	Materiales de oficina	3,326
710412707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	3,326
<b>7.1.04.13</b>	<b>Viajes y estadías</b>	<b>1,902</b>
710413725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	0
710413727	MOVILIDAD	1,902
7.1.04.19	Publicidad y Propaganda	100
710419728	BATENCION A TERCEROS	100
<b>7.1.04.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-364,350</b>
710427730	GASTOS VARIOS	7,111
710427885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-371,461

SV

<b>may-15 Total de Gastos</b>	<b>89,970,852</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>64,723,168</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>27,519,751</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	17,377,844
710201002 ADICIONALES	3,339,249
710201004 HORAS EXTRAS	1,591,027
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,081,636
710201115 PROVISION VACACIONES	1,265,584
710201201 GASTOS MEDICOS	-52,523
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	164,390
710201204 CAPACITACION TECNICA	89,073
710201205 ROPA DE TRABAJO	10,665
710201208 OTROS BENEFICIOS	255,370
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,560,984
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201214 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	60,517
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	90,714
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	9,892
710201748 ATENCION AL PERSONAL	3,454
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	470,971
710201872 PERSONAL CONTRATADO	200,906
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>5,569,138</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	4,331,695
710202103 ACCIDENTES	153,675
710202105 S.A.C.	1,666,824
710202107 LICENCIAS	-670,467
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	87,412
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>-297,164</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	46,356
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	183
710204742 ASISTENCIA TECNICA	-346,454
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	2,751
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>641,764</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	34,310
710206810 REPUESTOS	42,548
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	-8,595
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	37,073
710206813 EQUIPOS Y MAT.PERMANENTES IMPORTADO	95
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	5,422
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	14,970
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	289,578
710206841 LUBRICANTES	203,774
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	3,392
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	19,197
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,587,125</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710207703 SUMINISTRO DE GAS	0
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,284,699
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	250,936
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	51,490
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>63,468</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	10,955
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	28,071
710208751 Telefonos	24,441
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>33,707</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,954
710209739 ALQUILER INMUEBLES	26,753
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>1,041,142</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	864,805
710210710 FLETES Y ACARREOS	176,338
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,004,877</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	986,531
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	16,246
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-3,499,175
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	3,499,175
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	2,100
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>30,193</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	5,022
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	24,633
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	538
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>216,328</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	152,689
710213726 VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	6,421
710213727 MOVILIDAD	57,217
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>568,972</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	338,894

21

710214302	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	75,199
710214303	SEGURO AUTDMOTOR	24,912
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	84,291
710214310	SEGUROS VARIDS	12,330
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,346
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>8,006,288</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓN	7,830,563
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	-44,728
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	88
710215702	EXPENSAS COMUNES	19,640
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	60,503
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	-266,288
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPIC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	127,863
710215870	CONTRATO DE OBRAS	278,648
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>14,791,044</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,306
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,278
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,122
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,774,009
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,744,722
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,390
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,357
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,673
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,867
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,230
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	229,677
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,459
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	22,110
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	72,810
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	14,282
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	62,034
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	4,810
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	2,497,666
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>4,985,115</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	35,254
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	1,729
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	8,709
710218895	LICENCE FEE	4,939,423
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710219728	ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.02.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>545</b>
710221629	OTROS GASTOS BANCARIOS	545
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>77,977</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	13,205
710227768	COMPRES NACIONAL	7,199
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	6,388
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	260,414
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-450,832
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	201,185
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-1,117,101</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-896,636
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-220,465
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>23,076,998</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>10,231,649</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	6,082,149
710301002	ADICIONALES	605,080
710301004	HORAS EXTRAS	9,050
710301020	GRATIFICACION ANUAL	953,011
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	750,615
710301115	PROVISION VACACIONES	1,251,890
710301201	GASTOS MEDICOS	1,233
710301204	CAPACITACION TECNICA	12,449
710301205	ROPA DE TRABAJO	-4,648
710301208	OTROS BENEFICIOS	120,063
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	146,902
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	87,910
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	0
710301748	ATENCION AL PERSONAL	3,182
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	212,764
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>5,040,564</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,439,974
710302103	ACCIDENTES	48,179
710302105	S.A.C.	525,237
710302107	LICENCIAS	-16,755
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	31,930
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	2,835,126
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	176,872
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicos</b>	<b>129,697</b>

16

710303718	HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI	129,697
<b>7.1.03.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>3,428,472</b>
710304717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	609,759
710304718	Honorarios por asesoramiento impositivo	12,250
710304719	OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
710304722	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	1,774,332
710304723	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	0
710304725	HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	8,315
710304727	HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	54,138
710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	57,144
710304742	ASISTENCIA TECNICA	14,013
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	145,546
710304751	SOX-Audidores Externos	752,976
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>62,860</b>
710306709	SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	58,595
710306810	REPUESTOS	13
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	-5
710306840	CONBUSTIBLES	4,257
710306908	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>927,580</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710307703	SUMINISTRO DE GAS	42,533
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	352,040
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	415,507
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	117,500
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>148,087</b>
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	116,712
710308751	Telefonos	31,374
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>1,252,961</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	1,033,114
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,344
710309739	ALQUILER INMUEBLES	104,783
710309752	Abono INSAT/CNT	106,720
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>23,824</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	19,269
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	0
710310710	FLETES Y ACARREOS	4,556
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>26,559</b>
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	18,628
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	7,931
710312716	SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>107,957</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	41,967
710313726	VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	948
710313727	MOVILIDAD	65,042
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>71,241</b>
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310	SEGUROS VARIOS	1,550
710314320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>235,947</b>
710315702	EXPENSAS COMUNES	197,876
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8,758
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	24,833
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	4,481
<b>7.1.03.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,180,932</b>
710316554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,680
710316555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,020
710316568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,122,481
710316569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	11,673
710316570	AMORTIZAC M. Y UTIL	1,078
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>36,619</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	36,536
710318407	TASAS MUNICIPALES	84
710318408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>680,512</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	29,100
710319728	ATENCION A TERCEROS	12,006
710319729	ATENCION INVERSORES	20,600
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	85,458
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	422,143
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	111,205
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>125,158</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	125,158
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-633,621</b>
710327040	GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALES	46
710327717	EGA +	0
710327730	GASTOS VARIOS	33,634
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	91,119
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	21,500
710327853	EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,724

710327862	RECUPERO CIESA	0
710327867	EFICIENCIA 1	0
710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-785,221
710327909	MEDID AMBIENTE MLOCAL	1,578
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>2,170,686</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>2,012,588</b>
710401001	SUELDOS Y JORNALES	1,334,854
710401002	ADICIONALES	170,585
710401020	GRATIFICACION ANUAL	193,734
710401115	PROVISION VACACIONES	264,822
710401208	OTROS BENEFICIOS	8,703
710401209	COMIDAS Y VIANDAS	36,391
710401212	CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	3,500
710401748	ATENCION AL PERSONAL	0
<b>7.1.04.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>458,055</b>
710402101	Otros aportes y Contribuciones	323,169
710402103	ACCIDENTES	10,586
710402105	S.A.C.	118,051
710402110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	6,249
<b>7.1.04.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>738</b>
710404717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	738
<b>7.1.04.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>6,775</b>
710408705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	2,676
710408751	Telefonos	4,099
<b>7.1.04.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>2,164</b>
710409735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,164
<b>7.1.04.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>1,420</b>
710412707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,420
<b>7.1.04.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>43,690</b>
710413725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	0
710413726	VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	27,108
710413727	MOVILIDAD	16,583
<b>7.1.04.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>1,022</b>
710414310	SEGUROS VARIOS	1,022
7.1.04.19	Publicidad y Propaganda	5,820
710419728	ATENCION A TERCEROS	5,820
<b>7.1.04.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-361,586</b>
710427730	GASTOS VARIOS	9,875
710427885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-371,461

97

<b>jun-15 Total de Gastos</b>	<b>69,471,960</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>62,313,780</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>27,982,030</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	16,223,086
710201002 ADICIONALES	2,331,356
710201004 HORAS EXTRAS	1,636,524
710201020 GRATIFICACION ANUAL	2,167,042
710201115 PROVISION VACACIONES	2,565,436
710201201 GASTOS MEDICOS	104,199
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	139,328
710201204 CAPACITACION TECNICA	1,405
710201205 ROPA DE TRABAJO	614,391
710201208 OTROS BENEFICIOS	141,568
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,242,340
710201210 CAPACITACION INSTITUCIONAL	118
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	84,429
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	219,713
710201737 MANTENIMIENTO BARRID DEVIVIENDAS	6,095
710201748 ATENCION AL PERSONAL	0
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	313,039
710201872 PERSONAL CONTRATADO	191,960
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>5,245,895</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	4,334,900
710202103 ACCIDENTES	187,108
710202105 S.A.C.	1,688,720
710202107 LICENCIAS	-1,051,611
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	86,777
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>36,279</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	4,083
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	0
710204742 ASISTENCIA TECNICA	29,488
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	2,708
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>1,113,479</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	44,971
710206753 REPARACIONES DE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD	197,590
710206810 REPUESTOS	426,588
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	-176,859
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	21,349
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	28,486
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	6,232
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	271,548
710206841 LUBRICANTES	106,461
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	24,588
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	162,526
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,247,000</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	535
710207703 SUMINISTRO DE GAS	57
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,012,019
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	181,816
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	52,573
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>41,371</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	9,596
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	25,468
710208751 Telefonos	6,306
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>65,730</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,748
710209739 ALQUILER INMUEBLES	18,982
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>949,528</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	816,669
710210710 FLETES Y ACARREOS	132,859
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,434,866</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	1,406,248
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	28,618
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-3,449,527
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	3,449,527
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	0
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>20,502</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	19,976
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	526
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>420,391</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	235,502
710213726 VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	138,853
710213727 MOVILIDAD	46,035
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>1,028,818</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	809,023

101



710214302	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	76,740
710214303	SEGURO AUTOMOTOR	24,214
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	84,824
710214310	SEGUROS VARIOS	528
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,489
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>8,334,962</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓN	5,281,185
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	2,104,838
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	0
710215702	EXPENSAS COMUNES	18,244
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	56,542
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPO	556,699
710215741	MANT. POR 3ROS DE MAQ. Y EQ. M. EXTRANJ	904
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	310,023
710215870	CONTRATO DE OBRAS	6,526
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>15,821,643</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS ND CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,232
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,273
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,119
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,947
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,742,896
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,285
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,354
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,668
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,865
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,773
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	229,973
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,470
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	22,107
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	76,447
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	14,281
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	62,038
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	4,809
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	3,525,864
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>5,151,277</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	3,923
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	207,930
710218895	LICENCE FEE	4,939,423
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710219728	ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-5,309,256</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	12,486
710227768	COMPRESION NACIONAL	38,389
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	1,527
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	261,150
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-5,859,376
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	196,150
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-1,270,734</b>
710227292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-978,504
710227294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710227999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-292,230
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>8,829,601</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>11,728,109</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	5,900,206
710301002	ADICIONALES	396,309
710301004	HORAS EXTRAS	12,854
710301020	GRATIFICACION ANUAL	1,909,344
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	1,920,883
710301115	PROVISION VACACIONES	922,261
710301204	CAPACITACION TECNICA	14,083
710301205	ROPA DE TRABAJO	41,842
710301206	OTROS BENEFICIOS	58,847
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	106,063
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	209,699
710301285	PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	50,688
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	388
710301748	ATENCION AL PERSONAL	8,822
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	175,820
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>1,622,719</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,472,758
710302103	ACCIDENTES	54,152
710302105	S.A.C.	529,256
710302107	LICENCIAS	-26,524
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	32,173
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	3,660,116
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	-4,099,213
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicatos</b>	<b>129,697</b>
710303718	HONORARIOS DIRECT. Y COMISION FISCALI	129,697

50

<b>7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>1,147,168</b>
710304717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	598,419
710304718Honorarios por asesoramiento impositivo	1,560
710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	-235,116
710304723SERVICIO DE AUDITDRIA INTERNA	0
710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	0
710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	58,241
710304741OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	-137,437
710304742ASISTENCIA TECNICA	-19,855
710304743OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	1,789
710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	879,566
710304751SOX-Audidores Externos	0
<b>7.1.03.06Materiales diversos</b>	<b>2,688</b>
710306709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	868
710306811EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	-4,904
710306840CONBUSTIBLES	5,404
710306850HERRAMIENTAS MENORES	1,320
<b>7.1.03.07Servicios y suministros de terceros</b>	<b>608,699</b>
710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	16,117
710307703SUMINISTRO DE GAS	34,352
710307719SERVICIO DE LIMPIEZA	225,213
710307720SERVICIO DE VIGILANCIA	257,484
710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	75,532
<b>7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>68,378</b>
710308704OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	1,512
710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	65,365
710308751Telefonos	1,501
<b>7.1.03.09Arrendamientos</b>	<b>1,403,565</b>
710309711OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	1,042,790
710309735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	158,747
710309739ALQUILER INMUEBLES	95,413
710309752Abono INSAT/CNT	106,615
<b>7.1.03.10Transportes y Fletes</b>	<b>37,421</b>
710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	18,351
710310213MUDANZAS AL PERSONAL	16,417
710310710FLETES Y ACARREOS	2,653
<b>7.1.03.12Materiales de oficina</b>	<b>64,077</b>
710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	50,886
710312714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	10,298
710312716SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	2,893
<b>7.1.03.13Viajes y estadias</b>	<b>236,349</b>
710313725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	60,323
710313726VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	114,819
710313727MOVILIDAD	61,206
<b>7.1.03.14Primas de seguros</b>	<b>72,910</b>
710314305RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310SEGUROS VARIOS	3,219
710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL	219,065
710315702EXPENSAS COMUNES	198,845
710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-74,738
710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPC	94,101
710315843MANTENIMIENTO RODADOS	856
<b>7.1.03.16Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,180,746</b>
710316554AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,682
710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,023
710316568AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,122,289
710316569AMORTIZAC SIST DE INFORM	11,675
710316570AMORTIZAC M. Y UTIL	1,077
<b>7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>30,972</b>
710318405IMPUESTO INMOBILIARIO	30,972
710318407TASAS MUNICIPALES	0
710318410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>529,504</b>
710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL	31,300
710319728ATENCION A TERCEROS	14,045
710319729ATENCION INVERSORES	40,000
710319731GASTOS OFERTA PUBLICA	235,116
710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	134,390
710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	74,654
<b>7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>110,560</b>
710321629OTROS GASTOS BANCARIOS	110,560
710321637Comisiones bancarias	0
710321638Mantenimiento de cuentas	0
710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27Gastos diversos</b>	<b>-10,363,026</b>
710327730GASTOS VARIOS	-72,758
710327767GOBIERNO CORPORATIVO	14,629
710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	21,500
710327853EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL	9,982
710327862RECUPERO CIESA	-30,600
710327867EFICIENCIA 1	0
710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-10,305,779
<b>7.1.04 Gastos Comerciales</b>	<b>-1,671,421</b>
<b>7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>2,066,896</b>

97

710401001SUELDDDS Y JORNALES	1,292,557
710401002AOICIONALES	119,132
710401020GRATIFICACION ANUAL	388,143
710401115PROVISION VACACIONES	218,169
710401205ROPA DE TRABAJO	0
710401206CAPACITACION TECNICA M. EXTRANJ	0
710401208OTROS BENEFICIOS	5,283
710401209COMIDAS Y VIANDAS	15,256
710401233REINTEGRO DE ALQUILER	17,050
710401285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	11,307
710401748ATENCIÓN AL PERSONAL	0
<b>7.1.04.02Cargas Sociales</b>	<b>467,271</b>
710402101Otros aportes y Contribuciones	330,347
710402103ACCIDENTES	12,553
710402105S.A.C.	118,122
710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	6,249
<b>7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>2,371</b>
710404717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	2,371
710404719OT. HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
<b>7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>5,069</b>
710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	2,566
710408751Telefonos	2,503
<b>7.1.04.09Arrendamientos</b>	<b>39,609</b>
710409735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,609
<b>7.1.04.12Materiales de oficina</b>	<b>3,822</b>
710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,425
710412714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,398
<b>7.1.04.13Viajes y estadías</b>	<b>6,522</b>
710413725VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	2,780
710413727MOVILIDAD	3,742
<b>7.1.04.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>69,156</b>
710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL	66,120
710419728ATENCIÓN A TERCEROS	3,036
<b>7.1.04.27Gastos diversos</b>	<b>-4,332,137</b>
710427730GASTOS VARIOS	12,078
710427885TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-4,344,215

16

<b>jul-15 Total de Gastos</b>	<b>78,979,068</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>62,109,191</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>24,631,067</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	15,450,222
710201002 ADICIONALES	2,268,952
710201004 HORAS EXTRAS	1,267,292
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,284,167
710201115 PROVISION VACACIONES	1,506,813
710201201 GASTOS MEDICDS	9,673
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	154,448
710201204 CAPACITACION TECNICA	398,117
710201205 ROPA DE TRABAJO	114,541
710201208 OTROS BENEFICIOS	149,728
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,419,838
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201214 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	23,299
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	94,919
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	11,488
710201748 ATENCION AL PERSONAL	1,705
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	305,110
710201872 PERSONAL CONTRATADO	170,754
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>5,087,330</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	4,129,134
710202103 ACCIDENTES	148,869
710202105S.A.C.	1,372,698
710202107 LICENCIAS	-649,759
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	86,387
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>22,321</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	1,634
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	7,743
710204742 ASISTENCIA TECNICA	3,655
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	9,288
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>662,727</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	21,291
710206753 REPARACIONES DE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD	-197,590
710206810 REPUESTOS	57,641
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	124,835
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	1,376
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	15,085
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	11,105
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206640 COMBUSTIBLES	270,556
710206841 LUBRICANTES	328,317
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	1,446
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	16,948
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	11,716
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,608,098</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710207703 SUMINISTRO DE GAS	5,250
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,443,094
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	103,652
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	56,101
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>88,862</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	4,383
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	57,127
710208751 Telefonos	27,352
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>32,720</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	721
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,393
710209739 ALQUILER INMUEBLES	21,606
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>1,260,194</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	1,008,389
710210710 FLETES Y ACARREOS	251,486
710210711 FLETES Y ACARREOS MON.EXTRANJERA	319
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,211,651</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	1,182,081
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	29,455
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-4,638,090
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	4,638,090
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	115
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>52,272</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	6,982
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,227
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	15,063
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadías</b>	<b>326,154</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	214,441
710213726 VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	20,569
710213727 MOVILIDAD	91,144
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>1,067,085</b>

710214301	SEGURO DE INCENDIO	809,023
710214302	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	76,703
710214303	SEGURO AUTOMOTOR	24,214
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	86,398
710214310	SEGUROS VARIOS	37,258
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,489
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>7,130,461</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓN	4,635,938
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	2,200,622
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	83
710215702	EXPENSAS COMUNES	7,722
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	41,220
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	33,976
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPIC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	200,146
710215870	CONTRATO DE OBRAS	10,097
710215898	REPARACION DE FALLAS M.LOCAL	659
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>15,390,880</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,600
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,278
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,121
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,959
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,756,566
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,415
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,348
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,677
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,879
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,317
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	229,729
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,452
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	21,796
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	93,501
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	14,282
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	59,560
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	4,804
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	3,067,354
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>4,981,244</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	46,036
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	1,596
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	5,552
710218895	LICENCE FEE	4,928,061
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>432</b>
710219728	BATENCION A TERCEROS	432
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-125,694</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	21,159
710227768	COMPRESION NACIONAL	16,217
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES PDR SEGURIDAD	495
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	414,307
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-798,271
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	179,982
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-1,318,613</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-975,796
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-342,817
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>15,348,812</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>8,658,765</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	5,822,213
710301002	ADICIONALES	433,948
710301004	HORAS EXTRAS	17,169
710301020	GRATIFICACION ANUAL	1,131,458
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	58,496
710301115	PROVISION VACACIONES	554,613
710301204	CAPACITACION TECNICA	3,500
710301205	ROPA DE TRABAJO	10,234
710301208	OTROS BENEFICIOS	115,351
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	96,551
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	162,063
710301214	CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	57,830
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	0
710301748	ATENCION AL PERSONAL	19,933
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	175,408
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>2,571,018</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,445,849
710302103	ACCIDENTES	48,099
710302105	S.A.C.	485,246
710302107	LICENCIAS	-16,647
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	32,247
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	372,354
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	203,870
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicos</b>	<b>129,697</b>

de

710303718	HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI	129,697
<b>7.1.03.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>492,879</b>
710304717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	197,731
710304718	Honorarios por asesoramiento impositivo	183,835
710304722	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	0
710304723	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	560
710304725	HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	20,960
710304727	HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	48,412
710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	16,289
710304742	ASISTENCIA TECNICA	15,737
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	9,355
710304751	SOX-Audidores Externos	0
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>30,588</b>
710306709	SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	1,898
710306810	REPUESTOS	0
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	5,155
710306840	CONBUSTIBLES	23,536
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>647,477</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710307703	SUMINISTRO DE GAS	20,353
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	399,573
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	154,289
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	73,262
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>157,758</b>
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	116,582
710308751	Telefonos	41,176
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>1,197,978</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	1,056,730
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,248
710309739	ALQUILER INMUEBLES	95,413
710309752	Abono INSAT/CNT	43,587
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>41,650</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	22,758
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	16,576
710310710	FLETES Y ACARREOS	2,317
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>39,942</b>
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-7,915
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	46,017
710312716	SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	1,840
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>191,559</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	74,055
710313726	VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	4,256
710313727	MOVILIDAD	113,248
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>69,691</b>
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310	SEGUROS VARIOS	0
710314320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>232,675</b>
<b>710315702</b>	<b>EXPENSAS COMUNES</b>	<b>216,476</b>
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	986
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11,442
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	3,773
710315870	CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.03.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,181,844</b>
710316554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,679
710316555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,022
710316568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,123,391
710316569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	11,672
710316570	AMORTIZAC M. Y UTIL	1,080
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>56,209</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	42,025
710318407	TASAS MUNICIPALES	0
710318408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	14,184
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>666,443</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	257,877
710319728	ATENCION A TERCEROS	11,203
710319729	ATENCION INVERSORES	20,000
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	26,148
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	195,485
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	155,730
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>105,817</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	105,817
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-1,123,179</b>
710327040	GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALES	47
710327730	GASTOS VARIOS	180,555
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	23,030
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	21,500
710327853	EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	17,750
710327862	RECUPERO CIESA	0
710327867	EFICIENCIA 1	0

710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-1,366,061
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>1,521,065</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,668,024</b>
710401001	SUELDOS Y JORNALES	1,234,547
710401002	ADICIONALES	114,251
710401020	GRATIFICACION ANUAL	230,010
710401115	PROVISION VACACIONES	46,744
710401208	OTROS BENEFICIOS	2,126
710401209	COMIDAS Y VIANDAS	30,796
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	9,550
710401748	ATENCION AL PERSONAL	0
<b>7.1.04.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>443,895</b>
710402101	Otros aportes y Contribuciones	316,145
710402103	ACCIDENTES	10,613
710402105	S.A.C.	110,738
710402110	SEGURO DE VIDA OBLIGATDRIO	6,400
<b>7.1.04.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>6,126</b>
710404717	OTROS HONORARIOS DE TERCERDS	6,126
<b>7.1.04.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>14,182</b>
710408705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	8,957
710408751	Telefonos	5,225
<b>7.1.04.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>-14</b>
710409735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-14
<b>7.1.04.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>3,216</b>
710412707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,569
710412714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,648
<b>7.1.04.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>8,401</b>
710413725	VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	148
710413727	MOVILIDAD	8,253
<b>7.1.04.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710419712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	0
710419728	ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.04.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-622,766</b>
710427730	GASTDS VARIOS	8,678
710427885	TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVDS	-631,444

16

<b>ago-15 Total de Gastos</b>	<b>71,148,359</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>54,295,750</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>23,850,592</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	15,450,738
710201002 ADICIONALES	2,286,435
710201004 HORAS EXTRAS	1,283,065
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,284,167
710201115 PROVISION VACACIONES	620,515
710201201 GASTOS MEDICOS	166,904
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	156,254
710201204 CAPACITACION TECNICA	186,299
710201205 ROPA DE TRABAJO	292,194
710201208 OTROS BENEFICIOS	266,057
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,458,599
710201210 CAPACITACION INSTITUCIONAL	7,512
710201211 CAPACITACION SEGURIDAD	346
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	83,421
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	11,295
710201748 ATENCION AL PERSONAL	1,956
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	134,699
710201872 PERSONAL CONTRATADO	160,136
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>5,213,774</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	4,176,283
710202103 ACCIDENTES	149,863
710202105 S.A.C.	1,440,272
710202107 LICENCIAS	-639,070
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	86,427
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>40,564</b>
710204717 OTROS HDNORARIOS DE TERCEROS	13,609
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	3,859
710204742 ASISTENCIA TECNICA	3,000
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	20,095
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>513,066</b>
710206012 DIFERENCIA DE INVENTARIO	0
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	26,451
710206810 REPUESTOS	-225,996
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	61,407
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	64,633
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	-1,637
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	10,840
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	341,748
710206841 LUBRICANTES	201,243
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	19,894
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	14,483
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,484,089</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	543
710207703 SUMINISTRO DE GAS	-5,198
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,211,581
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	221,043
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	56,119
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>-66,495</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	-4,155
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	-91,060
710208751 Telefonos	28,721
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>33,300</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,498
710209739 ALQUILER INMUEBLES	21,801
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>967,756</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	900,792
710210710 FLETES Y ACARREOS	66,964
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,141,632</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	1,114,645
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	26,773
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTU	-4,685,128
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	4,685,128
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	214
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>29,700</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	21,550
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	645
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	7,505
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>250,491</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	218,318
710213726 VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	-9,318
710213727 MOVILIDAD	41,491
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>1,009,077</b>

19



710214301	SEGURO DE INCENDIO	809,023
710214302	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	55,953
710214303	SEGURO AUTOMOTOR	24,214
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	86,398
710214310	SEGUROS VARIOS	0
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,489
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>2,685,130</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASDD. Y RAMALES DE ALTA	4,050,724
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	-1,624,746
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEI	84
710215702	EXPENSAS COMUNES	1,209
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	64,150
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS	-55,512
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYD PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL	3,800
710215843	MANTENIMIENTO RODADDS	223,870
710215870	CONTRATO DE OBRAS	21,552
710215898	REPARACION DE FALLAS M.LOCAL	0
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>13,897,753</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	6,307
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,399
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,277
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,122
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,976
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,750,669
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,305
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,354
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,675
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,879
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,316
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	228,938
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,476
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	21,797
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	80,578
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFDRM	14,278
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	52,901
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	4,828
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MAN	1,689,402
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>5,107,016</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	3,366
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	845
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	174,744
710218895	LICENCE FEE	4,928,061
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>535</b>
710219728	ATENCION A TERCEROS	535
<b>7.1.02.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>341</b>
710221629	OTROS GASTOS BANCARIOS	341
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-168,067</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	16,163
710227768	COMPRESION NACIONAL	7,623
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	33,000
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	204,762
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-798,271
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	328,238
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-1,694,503</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-1,436,956
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-257,547
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>15,303,476</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>8,129,724</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	5,846,255
710301002	ADICIONALES	407,982
710301004	HORAS EXTRAS	5,921
710301020	GRATIFICACION ANUAL	1,131,458
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	28,944
710301115	PROVISION VACACIONES	120,729
710301204	CAPACITACION TECNICA	0
710301205	ROPA DE TRABAJO	10,365
710301208	OTROS BENEFICIOS	158,579
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	40,956
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	163,565
710301214	CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	5,684
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	13,878
710301748	ATENCION AL PERSONAL	20,008
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	175,400
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>2,736,877</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,653,482
710302103	ACCIDENTES	48,700
710302105	S.A.C.	485,408
710302107	LICENCIAS	-16,647
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	32,248
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	2,442,034

16

710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	-1,908,348
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicatos</b>	<b>389,091</b>
710303718	HONORARIOS DIRECT. Y COMISION FISCALI	389,091
<b>7.1.03.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>1,937,421</b>
710304717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	324,390
710304718	Honorarios por asesamiento impositivo	121,740
710304722	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	235,116
710304723	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	0
710304725	HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	20,187
710304727	HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	64,316
710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	153,290
710304742	ASISTENCIA TECNICA	9,313
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	397
710304746	Mantenimiento de Software/Hardware	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	4,482
710304751	SOX-Audidores Externos	0
710304752	HONORARIOS ARBITRAJE PAE	1,004,191
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>13,922</b>
710306709	SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	66
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	10
710306840	CONBUSTIBLES	9,147
710306850	HERRAMIENTAS MENORES	4,698
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>397,017</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	16,117
710307703	SUMINISTRO DE GAS	12,865
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	265,883
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	37,158
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	64,995
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>131,559</b>
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	85,945
710308751	Telefonos	45,614
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>1,400,638</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	1,065,715
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98,908
710309739	ALQUILER INMUEBLES	140,413
710309752	Abono INSAT/CNT	95,602
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>50,067</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	23,609
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	16,780
710310710	FLETES Y ACARREOS	9,678
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>-195,518</b>
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-211,036
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	15,519
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>80,524</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	49,655
710313727	MOVILIDAD	30,869
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>69,691</b>
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310	SEGUROS VARIOS	0
710314320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT PDR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>235,653</b>
710315702	EXPENSAS CDMUNES	194,916
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-1,270
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS	37,914
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	4,093
<b>7.1.03.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,196,610</b>
710316554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,679
710316555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,023
710316568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,138,157
710316569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	11,674
710316570	AMORTIZAC M. Y UTIL	1,077
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>36,008</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	25,821
710318407	TASAS MUNICIPALES	5,277
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	4,910
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>-151,968</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	40,830
710319715	COMUN INSTITUC M.EXTRANJ	583
710319728	ATENCION A TERCEROS	18,218
710319729	ATENCION INVERSORES	20,000
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	-234,946
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	0
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,347
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>121,312</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	121,312
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-1,275,150</b>
710327040	GTOS. GESTION RECUPERO BIENES PERSONALE	46
710327717	TEGA +	140
710327730	GASTOS VARIOS	36,942
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	18,829
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	21,500
710327853	EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-2,654

25

710327862	RECUPERO CIESA	0
710327867	EFICIENCIA 1	0
710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,366,061
710327909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	16,107
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>1,549,133</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,692,991</b>
710401001	SUELDOS Y JORNALES	1,230,992
710401002	ADICIONALES	112,478
710401020	GRATIFICACION ANUAL	230,010
710401115	PROVISION VACACIONES	104,144
710401208	OTROS BENEFICIOS	2,152
710401209	COMIDAS Y VIANDAS	3,665
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	9,550
710401748	ATENCION AL PERSONAL	0
<b>7.1.04.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>435,860</b>
710402101	Otros aportes y Contribuciones	314,984
710402103	ACCIDENTES	10,478
710402105	S.A.C.	104,087
710402110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	6,310
<b>7.1.04.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>7,122</b>
710404717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	7,122
7.1.04.08	Gastos de Correos y Telecomunicaciones	9,777
710408704	OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	739
710408705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	1,576
710408751	Telefonos	7,462
<b>7.1.04.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>2,933</b>
710409735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,933
<b>7.1.04.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>1,809</b>
710412707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	138
710412714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,671
<b>7.1.04.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>20,832</b>
710413725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	1,732
710413727	MOVILIDAD	19,100
<b>7.1.04.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>845</b>
710419728	ATENCION A TERCEROS	845
<b>7.1.04.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-623,036</b>
710427730	GASTOS VARIOS	8,408
710427885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-631,444
710427909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0

16

sep-15 Total de Gastos	74,912,122
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>60,953,742</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>22,166,989</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	15,452,069
710201002 ADICIONALES	2,287,699
710201004 HORAS EXTRAS	1,406,746
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,284,167
710201115 PROVISION VACACIONES	-331,035
710201201 GASTOS MEDICOS	24,531
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	143,275
710201204 CAPACITACION TECNICA	38,239
710201205 ROPA DE TRABAJO	165,571
710201208 OTROS BENEFICIOS	117,634
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,438,870
710201210 CAPACITACION INSTITUCIONAL	7,425
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	2,233
710201214 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	-38,692
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	74,524
710201286 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DE VIVIENDAS	32,572
710201748 ATENCION AL PERSONAL	1,759
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	59,403
710201872 PERSONAL CONTRATADO	0
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>5,290,460</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	4,207,186
710202103 ACCIDENTES	150,064
710202105 S.A.C.	1,490,128
710202107 LICENCIAS	-643,077
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	86,159
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>31,588</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	5,907
710204725 HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	885
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	7,443
710204742 ASISTENCIA TECNICA	3,455
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	13,898
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>546,035</b>
710206012 DIFERENCIA DE INVENTARIO	-1
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	24,572
710206810 REPUESTOS	3,721
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	23,952
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	48,946
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	7,804
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	6,458
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	253,878
710206841 LUBRICANTES	141,828
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	30,881
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	3,998
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,184,343</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710207703 SUMINISTRO DE GAS	0
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	949,137
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	179,572
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	55,633
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>151,219</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	106,574
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	18,536
710208751 Telefonos	26,109
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>36,752</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,647
710209739 ALQUILER INMUEBLES	6,105
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>895,248</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	703,400
710210710 FLETES Y ACARREOS	191,848
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,223,594</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	1,210,083
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	10,659
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-5,723,974
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	5,723,974
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	2,852
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>38,496</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	33,295
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	613
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	4,587
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>374,510</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	276,790
710213726 VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	38,692
710213727 MOVILIDAD	59,028

16

<b>7.1.02.14Primas de seguros</b>	<b>1,029,827</b>
710214301SEGURO DE INCENDIO	809,023
710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	76,703
710214303SEGURO AUTOMOTOR	24,214
710214304RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	86,398
710214310SEGUROS VARIOS	0
710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,489
<b>7.1.02.15Mantenimiento y Reparación</b>	<b>11,311,993</b>
710215001MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓN	6,374,661
710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	4,539,535
710215004MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	83
710215702EXPENSAS COMUNES	17,924
710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	50,830
710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPC	36,428
710215741MANT.POR 3ROS DE MAQ.Y EQ. M.EXTRANJ	3,686
710215743CONTRATO SADE	0
710215815ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215843MANTENIMIENTO RODADOS	241,815
710215870CONTRATO DE OBRAS	47,030
<b>7.1.02.16Amortización Bienes de Uso</b>	<b>15,206,287</b>
710216551AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	166,590
710216555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,824
710216556AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,117
710216557AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,945
710216558AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,751,345
710216559AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,380
710216560AMORTIZAC GASOD VALV	51,352
710216561AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,693
710216562AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,871
710216563AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,316
710216564AMORTIZAC VEHICULOS	222,677
710216565AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	28,467
710216566AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	21,796
710216567AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	82,576
710216568AMORTIZAC SIST DE INFORM	14,280
710216569AMORTIZAC SIST DE INFORM	52,910
710216570AMORTIZAC M. Y UTIL	4,808
710216571AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	2,912,099
<b>7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>4,948,648</b>
710218405IMPUESTO INMOBILIARIO	77
710218407TASAS MUNICIPALES	0
710218408PATENTE AUTOMOTOR	1,230
710218410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	19,281
710218895LICENCE FEE	4,928,061
<b>7.1.02.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>551</b>
710219728ATENCION A TERCEROS	551
<b>7.1.02.21Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>114</b>
710221629OTROS GASTOS BANCARIOS	114
<b>7.1.02.27Gastos diversos</b>	<b>-2,611,232</b>
710227712MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730GASTOS VARIOS	15,322
710227768COMPRESION NACIONAL	25,843
710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	7,651
710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL	505,439
710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-3,339,345
710227888RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL	133,440
<b>7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-871,682</b>
710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-627,561
710228294CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-244,121
<b>7.1.03 Gastos Administrativos</b>	<b>15,109,745</b>
<b>7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>8,287,217</b>
710301001SUELDOS Y JORNALES	5,837,262
710301002ADICIONALES	407,442
710301004HORAS EXTRAS	5,730
710301020GRATIFICACION ANUAL	1,131,458
710301112INDEMNIZACION POR DESPIDO	6,353
710301115PROVISION VACACIONES	-147,776
710301201GASTOS MEDICOS	1,452
710301204CAPACITACION TECNICA	5,110
710301205ROPA DE TRABAJO	4,066
710301208OTROS BENEFICIOS	73,580
710301209COMIDAS Y VIANDAS	153,929
710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL	566,973
710301737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	2,294
710301748ATENCION AL PERSONAL	63,935
710301871PERSONAL TEMPORARIO	175,408
<b>7.1.03.02Cargas Sociales</b>	<b>4,932,320</b>
710302101Otros aportes y Contribuciones	1,448,374
710302103ACCIDENTES	48,104
710302105S.A.C.	482,410
710302107LICENCIAS	-16,647
710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	32,152

16

710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	1,152,130
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	1,785,797
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicos</b>	<b>162,121</b>
710303718	HONORARIOS DIRECT. Y COMISION FISCALI	162,121
<b>7.1.03.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>1,588,264</b>
710304717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	507,517
710304718	Honorarios por asesoramiento impositivo	52,594
710304719	OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
710304722	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	0
710304723	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	-422,124
710304725	HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	28,315
710304727	HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	66,366
710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	24,962
710304742	ASISTENCIA TECNICA	19,897
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	17,741
710304746	Mantenimiento de Software/Hardware	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	105,886
710304751	ISOX-Audidores Externos	0
710304752	HONORARIOS ARBITRAJE PAE	1,187,111
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>28,294</b>
710306709	SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	17,171
710306810	REPUESTOS	11
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	19
710306840	CONBUSTIBLES	7,066
710306850	HERRAMIENTAS MENORES	4,028
710306908	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>214,555</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710307703	SUMINISTRO DE GAS	10,725
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	44,709
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	83,360
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	75,761
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>67,129</b>
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	44,044
710308751	Telefonos	23,086
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>-338,269</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	-522,720
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,808
710309739	ALQUILER INMUEBLES	43,275
710309752	Abono INSAT/CNT	41,368
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>30,476</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	19,429
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	8,515
710310710	FLETES Y ACARREOS	2,532
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>30,941</b>
710312706	MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,655
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	28,286
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>97,401</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	36,346
710313727	MOVILIDAD	61,055
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>69,691</b>
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310	SEGUROS VARIOS	0
710314320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>249,045</b>
710315702	EXPENSAS COMUNES	213,416
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPC	29,931
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	5,698
<b>7.1.03.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,179,130</b>
710316554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,683
710316555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,021
710316568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,127,953
710316569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	4,397
710316570	AMORTIZAC M. Y UTIL	1,076
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>31,056</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	30,972
710318407	TASAS MUNICIPALES	84
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>363,240</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	133,880
710319728	ATENCION A TERCEROS	13,895
710319729	ATENCION INVERSORES	24,000
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	100,309
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	9,261
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	17,000
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	64,895
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>110,063</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	110,063
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-1,992,929</b>
710327040	GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALES	46
710327717	EGA +	1,200
710327730	GASTOS VARIOS	-35,503

710327767	Gobierno Corporativo	131
710327771	Gastos Generales -Comite de Auditoria-	21,500
710327772	Gastos Grales Fide Acuerdo Transitorio	405,218
710327853	Eficiencias y Recup Telcosur	0
710327860	Seguridad Industrial	8,908
710327862	Recupero GIESA	-30,600
710327867	Eficiencia 1	0
710327885	Transferencia Servicios Administrativos	-2,363,830
710327909	Medio Ambiente MLocal	0
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>-1,151,364</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,460,396</b>
710401001	Sueldos y Jornales	1,230,993
710401002	Adicionales	112,478
710401020	Gratificacion Anual	230,010
710401115	Provision Vacaciones	-169,375
710401208	Otros Beneficios	2,152
710401209	Comidas y Viandas	43,037
710401212	Congresos y Seminarios M.Local	0
710401233	Reintegró de Alquiler	9,550
710401748	Atención al Personal	1,551
<b>7.1.04.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>434,519</b>
710402101	Otros aportes y Contribuciones	313,581
710402103	Accidentes	10,478
710402105	S. A.C.	104,150
710402110	Seguro de Vida Obligatorio	6,310
<b>7.1.04.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>2,965</b>
710404717	Otros Honorarios de Terceros	2,965
<b>7.1.04.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>5,603</b>
710408704	Otros Gastos de Telecomunicaciones	0
710408705	Servicio de Correspondencia	621
710408751	Telefonos	4,982
<b>7.1.04.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>546</b>
710409735	Alquiler Maquinarias y Equipos	546
<b>7.1.04.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>1,614</b>
710412707	Papelaria y Utiles de Oficina	0
710412714	Suscripciones y Publicaciones	1,614
<b>7.1.04.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>-3</b>
710413725	Viajes y Estadias en el Pais	4,812
710413726	Viejes y Estadias en el Exterior	-11,374
710413727	Movilidad	6,559
<b>7.1.04.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>270</b>
710419728	Atención a Terceros	270
<b>7.1.04.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-3,057,275</b>
710427730	Gastos Varios	12,652
710427885	Transferencia Servicios Administrativos	-3,069,927

16

<b>oct-15 Gastos Totales</b>	<b>90,675,078</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>74,170,340</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>30,300,338</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	16,216,196
710201002 ADICIONALES	2,811,809
710201004 HORAS EXTRAS	880,446
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,284,167
710201115 PROVISION VACACIONES	6,483,336
710201201 GASTOS MEDICOS	33,826
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	162,817
710201204 CAPACITACION TECNICA	3,270
710201205 ROPA DE TRABAJO	333,113
710201208 OTROS BENEFICIOS	146,267
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,606,978
710201210 CAPACITACION INSTITUCIONAL	4,473
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	75,152
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DE VIVIENDAS	12,596
710201748 ATENCION AL PERSONAL	16,002
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	101,268
710201872 PERSONAL CONTRATADO	128,622
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>7,802,323</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	5,828,321
710202103 ACCIDENTES	179,210
710202105 S.A.C.	2,619,677
710202107 LICENCIAS	-930,718
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	105,833
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>166,767</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	3,041
710204725 HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	-250
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	1,264
710204742 ASISTENCIA TECNICA	0
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	1,516
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	161,196
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>920,672</b>
710206012 DIFERENCIA DE INVENTARIO	0
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	22,845
710206810 REPUESTOS	81,848
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	111,367
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	23,636
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	18,475
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	7,099
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	333,122
710206841 LUBRICANTES	254,870
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	28,894
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	38,517
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,781,436</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710207703 SUMINISTRO DE GAS	76
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,432,602
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	294,320
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	54,438
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>42,851</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	-2,771
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	20,268
710208751 Telefonos	25,355
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>71,069</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,149
710209739 ALQUILER INMUEBLES	38,498
710209740 ALQUILER INMUEBLES EN M.EXTR.	957
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,466
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>1,183,491</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	1,037,082
710210710 FLETES Y ACARREOS	146,409
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,341,026</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	1,285,264
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	54,579
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-5,894,682
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	5,894,682
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	1,183
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>145,967</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	764
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	23,905
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	664
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	120,633
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>313,450</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	212,417
710213727 MOVILIDAD	101,032
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>1,035,843</b>

9/1



710214301	SEGURO DE INCENDIO	809,023
710214302	SEGURO DE RESPDN SABILIDAD CIVIL	76,703
710214303	SEGURO AUTOMOTOR	24,214
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	88,147
710214310	SEGUROS VARIDS	4,267
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,489
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>10,277,281</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRES	5,291,301
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	4,531,879
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	78
710215702	EXPENSAS COMUNES	20,665
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	22,058
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQL	129,948
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215837	GASTOS ESTIMADOS INSPECC.INTERNA	48,000
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	201,262
710215870	CONTRATO DE OBRAS	30,679
710215898	REPARACION DE FALLAS M.LOCAL	1,412
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>15,292,552</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	171,194
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,822
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,121
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,972
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,751,319
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,266
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,349
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,646
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,856
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,319
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	222,739
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	26,611
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	21,797
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	82,575
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	84,110
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	52,889
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	18,629
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	2,912,096
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>4,747,976</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	248
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	1,013
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	19,560
710218895	LICENCE FEE	4,727,156
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710219728	ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-298,501</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	20,336
710227768	CDMPRE NACIONAL	15,737
710227769	ROBOS Y VANDALISMOS-	38,790
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	12,772
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	479,133
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,425,576
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	519,890
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-954,202</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-734,934
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-219,268
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>14,943,282</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>12,797,736</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	6,293,269
710301002	ADICIONALES	377,957
710301004	HORAS EXTRAS	12,367
710301020	GRATIFICACION ANUAL	1,131,458
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	2,668,413
710301115	PROVISION VACACIONES	1,512,729
710301201	GASTOS MEDICOS	1,000
710301204	CAPACITACION TECNICA	71,168
710301205	ROPA DE TRABAJO	3,191
710301208	OTROS BENEFICIOS	127,151
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	107,346
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	194,471
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	1,922
710301748	ATENCION AL PERSONAL	119,883
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	175,408
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>2,943,668</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,770,460
710302103	ACCIDENTES	74,037
710302105	S.A.C.	764,611
710302107	LICENCIAS	-21,460
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	36,820
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	2,920,467

U6

710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	-2,601,265
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Sindicos</b>	<b>162,121</b>
710303718	HONORARIOS DIRECT. Y COMISION FISCALI	162,121
<b>7.1.03.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>-3,227,769</b>
710304717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	286,768
710304718	Honorarios por asesoramiento impositivo	39,745
710304723	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	0
710304725	HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	39,362
710304727	HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	49,868
710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	118,159
710304742	ASISTENCIA TECNICA	14,605
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	723,416
710304751	SOX-Audidores Externos	0
710304752	HONORARIOS ARBITRAJE PAE	-4,499,692
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>10,300</b>
710306709	SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	242
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	3,866
710306840	CONBUSTIBLES	6,192
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>748,035</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	16,117
710307703	SUMINISTRO DE GAS	11,158
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	624,124
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,709
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	69,926
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>110,691</b>
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	86,410
710308751	Telefonos	24,281
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>927,666</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	547,085
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-28,117
710309739	ALQUILER INMUEBLES	103,151
710309752	Abono INSAT/CNT	305,547
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>29,773</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	19,650
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	8,698
710310710	FLETES Y ACARREOS	1,425
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>108,985</b>
710312706	MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	1,817
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	36,008
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	71,160
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>115,684</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	38,268
710313727	MOVILIDAD	77,416
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>501,954</b>
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	69,691
710314310	SEGUROS VARIOS	958
710314320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
710314326	SEGUROS VARIOS M.LOCAL	431,305
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCERDS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>206,670</b>
710315702	EXPENSAS COMUNES	207,622
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2,185
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQL	-10,492
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	7,355
710315870	CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.03.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,179,112</b>
710316554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,675
710316555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,022
710316568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,127,940
710316569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	4,395
710316570	AMORTIZAC M. Y UTIL	1,080
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>29,302</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	30,972
710318407	TASAS MUNICIPALES	0
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	-1,671
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>279,521</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	66,190
710319728	ATENCION A TERCEROS	24,898
710319729	ATENCION INVERSORES	20,000
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	14,420
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	114,552
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	39,461
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>115,836</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	115,836
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-2,096,002</b>
710327040	GTOS. GESTION RECUPERO BIENES PERSONALES	47
710327730	GASTOS VARIOS	33,375
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	8,529
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	21,500
710327772	GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO	39,284
710327853	EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	831
710327862	RECUPERO CIESA	0

9

710327867EFICIENCIA 1	0
710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-2,199,568
<b>7.1.04 Gastos Comerciales</b>	<b>1,561,456</b>
<b>7.1.04.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>2,088,858</b>
710401001SUELDOS Y JORNALES	1,309,861
710401002ADICIONALES	122,151
710401020GRATIFICACION ANUAL	230,010
710401115PROVISION VACACIONES	389,520
710401208OTROS BENEFICIOS	2,391
710401209COMIDAS Y VIANDAS	24,101
710401233REINTEGRO DE ALQUILER	10,300
710401748ATENCION AL PERSONAL	524
<b>7.1.04.02 Cargas Sociales</b>	<b>552,422</b>
710402101Otros aportes y Contribuciones	369,586
710402103ACCIDENTES	11,169
710402105S.A.C.	164,325
710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	7,343
<b>7.1.04.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>5,617</b>
710404717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	5,617
<b>7.1.04.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>6,415</b>
710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	1,488
710408751Telefonos	4,927
<b>7.1.04.09 Arrendamientos</b>	<b>30,945</b>
710409735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,945
<b>7.1.04.12 Materiales de oficina</b>	<b>6,415</b>
710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,707
710412714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,708
<b>7.1.04.13 Viajes y estadias</b>	<b>21,274</b>
710413725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	15,515
710413727MOVILIDAD	5,759
<b>7.1.04.19 Publicidad y Propaganda</b>	<b>2,165</b>
710419728ATENCION A TERCEROS	2,165
<b>7.1.04.27 Gastos diversos</b>	<b>-1,152,655</b>
710427730GASTOS VARIOS	3,800
710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-1,156,455

16

nov-15 Total de Gastos	87,817,090
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>69,851,434</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>26,294,018</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	16,577,107
710201002 ADICIONALES	3,116,404
710201004 HORAS EXTRAS	1,468,568
710201020 GRATIFICACION ANUAL	1,284,167
710201115 PROVISION VACACIONES	1,638,758
710201201 GASTOS MEDICOS	20,569
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	156,308
710201204 CAPACITACION TECNICA	38,653
710201205 ROPA DE TRABAJO	157,518
710201208 OTROS BENEFICIOS	132,194
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,344,971
710201210 CAPACITACION INSTITUCIONAL	2,870
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	70,366
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	11,532
710201748 ATENCION AL PERSONAL	2,978
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	213,820
710201872 PERSONAL CONTRATADO	57,234
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>6,960,558</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	5,077,867
710202103 ACCIDENTES	154,819
710202105 S.A.C.	2,389,386
710202107 LICENCIAS	-770,124
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	108,611
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>56,167</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	33,002
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	12,890
710204742 ASISTENCIA TECNICA	0
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	6,928
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	2,117
710204747 MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	1,230
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>1,221,174</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	19,883
710206810 REPUESTOS	306,072
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	230,162
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	48,937
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	4,111
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	15,009
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	350,521
710206841 LUBRICANTES	132,544
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	94,891
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	19,043
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>1,606,333</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	535
710207703 SUMINISTRO DE GAS	0
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,042,817
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	526,922
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	36,059
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>66,672</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	15,433
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	20,507
710208751 Telefonos	30,732
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>33,058</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,577
710209739 ALQUILER INMUEBLES	22,481
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>1,024,394</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	841,093
710210710 FLETES Y ACARREOS	183,301
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,559,215</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	1,535,505
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	19,864
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-7,394,353
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	7,394,353
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	3,846
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>55,455</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	17,580
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	21,408
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	16,467
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>388,559</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	303,768
710213726 VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	2,730
710213727 MOVILIDAD	82,060
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>1,663,590</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	1,442,854

161

710214302	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	76,703
710214303	SEGURO AUTOMOTOR	24,214
710214304	RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	86,398
710214310	SEGUROS VARIDS	0
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,421
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>12,065,221</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓN	7,617,115
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	2,568,234
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	90
710215702	EXPENSAS COMUNES	52,624
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	132,459
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	951,832
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	SENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL	21,035
710215837	GASTOS ESTIMADOS INSPECC.INTERNA	451,623
710215843	MANTENIMIENTO RODADDS	188,744
710215870	CONTRATO DE OBRAS	81,464
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>15,157,413</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	167,344
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,824
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,122
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,966
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,751,316
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,110,397
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,359
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,704
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,895
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,317
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	244,537
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	26,627
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	21,796
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	82,593
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	25,921
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	52,912
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	7,114
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	2,828,427
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>4,747,107</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	671
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	19,281
710218895	LICENCE FEE	4,727,156
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>280</b>
710219728	ATENCION A TERCEROS	280
7.1.02.21	Gastos y comisiones bancarias	165
710221629	OTROS GASTOS BANCARIOS	165
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-847,287</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	21,980
710227768	COMPRESION NACIONAL	17,548
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	11,867
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	253,487
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,425,576
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	232,990
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-2,200,659</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-1,603,313
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-597,346
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>16,298,688</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>10,312,284</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	6,441,015
710301002	ADICIONALES	429,877
710301004	HORAS EXTRAS	9,682
710301020	GRATIFICACION ANUAL	1,131,458
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	12,573
710301115	PROVISION VACACIONES	954,821
710301204	CAPACITACION TECNICA	63,404
710301205	ROPA DE TRABAJO	1,039
710301208	OTROS BENEFICIOS	86,341
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	107,947
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	563,813
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS	685
710301748	ATENCION AL PERSONAL	310,540
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	199,088
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>5,706,665</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,698,290
710302103	ACCIDENTES	52,417
710302105	S.A.C.	647,904
710302107	LICENCIAS	-21,265
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	37,430
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	2,938,304
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	353,584
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Síndicos</b>	<b>162,121</b>

710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI	162,121
<b>7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>1,417,098</b>
710304717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	606,965
710304718Honorarios por asesoramiento impositivo	85,487
710304719OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	244,914
710304723SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	0
710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	14,262
710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	306,710
710304741OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	123,165
710304742ASISTENCIA TECNICA	17,398
710304743OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	12,875
710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	5,322
710304751SOX-Audidores Externos	0
<b>7.1.03.06Materiales diversos</b>	<b>-23,559</b>
710306709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	1,758
710306810REPUESTOS	7
710306811EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	18
710306840CONBUSTIBLES	-25,743
710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	400
<b>7.1.03.07Servicios y suministros de terceros</b>	<b>380,853</b>
710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710307703SUMINISTRO DE GAS	22,238
710307719SERVICIO DE LIMPIEZA	257,066
710307720SERVICIO DE VIGILANCIA	36,471
710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	65,079
<b>7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>140,107</b>
710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	90,714
710308751Telefonos	49,393
<b>7.1.03.09Arrendamientos</b>	<b>856,733</b>
710309711OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	556,243
710309735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,144
710309739ALQUILER INMUEBLES	97,348
710309752Abono INSAT/CNT	175,998
710309754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.03.10Transportes y Fletes</b>	<b>26,007</b>
710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	22,036
710310213MUDANZAS AL PERSONAL	0
710310710FLETES Y ACARREOS	3,971
<b>7.1.03.12Materiales de oficina</b>	<b>38,556</b>
710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,416
710312714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	28,140
<b>7.1.03.13Viajes y estadias</b>	<b>150,861</b>
710313725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	84,154
710313727MOVILIDAD	66,706
<b>7.1.03.14Primas de seguros</b>	<b>72,667</b>
710314305RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	72,667
710314310SEGUROS VARIOS	0
710314320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>247,774</b>
710315702EXPENSAS CDMUNES	193,005
710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	12,501
710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	37,684
710315843MANTENIMIENTO RODADOS	4,583
710315870CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.03.16Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,158,532</b>
710316554AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,682
710316555AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,024
710316568AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,107,352
710316569AMORTIZAC SIST DE INFORM	4,397
710316570AMORTIZAC M. Y UTIL	1,077
<b>7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>113,673</b>
710318405IMPUESTO INMOBILIARIO	30,972
710318407TASAS MUNICIPALES	84
710318408PATENTE AUTOMOTOR	0
710318410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	82,617
<b>7.1.03.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>-2,546,655</b>
710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL	52,710
710319728ATENCION A TERCEROS	14,801
710319729ATENCION INVERSORES	20,000
710319731GASTOS OFERTA PUBLICA	16,870
710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	-2,791,006
710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	118,413
710319861DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,557
<b>7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>126,434</b>
710321629OTROS GASTOS BANCARIOS	126,434
710321637Comisiones bancarias	0
710321638Mantenimiento de cuentas	0
710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27Gastos diversos</b>	<b>-2,041,461</b>
710327040GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALES	46
710327717EGA +	66,601
710327730GASTOS VARIOS	-35,997
710327763GASTOS LEGALES CONVOCATORIA M.LOCAL	11,400
710327767GOBIERNO CORPORATIVO	47,960
710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	2,128
710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO	39,282
710327853EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0



710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	26,688
710327862	RECUPERO CIESA	0
710327867	EFICIENCIA 1	0
710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-2,199,568
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos comerciales</b>	<b>1,666,967</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,970,048</b>
710401001	SUELDOS Y JORNALES	1,360,067
710401002	ADICIONALES	127,000
710401004	HORAS EXTRAS	5,943
710401020	GRATIFICACION ANUAL	230,010
710401115	PROVISION VACACIONES	195,356
710401208	OTROS BENEFICIOS	-1,836
710401209	COMIDAS Y VIANDAS	24,309
710401212	CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	18,900
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	10,300
710401748	ATENCION AL PERSONAL	0
<b>7.1.04.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>539,022</b>
710402101	Otros aportes y Contribuciones	377,314
710402103	ACCIDENTES	11,607
710402105	S.A.C.	142,518
710402110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	7,583
<b>7.1.04.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>264,459</b>
710404717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	264,459
<b>7.1.04.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>9,561</b>
710408705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	2,869
710408751	Telefonos	6,692
<b>7.1.04.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>1,410</b>
710409735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,410
<b>7.1.04.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>1,670</b>
710412707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,670
<b>7.1.04.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>21,591</b>
710413725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	8,797
710413727	MOVILIDAD	12,794
<b>7.1.04.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>120</b>
710419728	ATENCION A TERCEROS	120
<b>7.1.04.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-1,140,912</b>
710427730	GASTOS VARIOS	15,543
710427885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,156,455

131

<b>dic-15 Total de Gastos</b>	<b>99,579,658</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>77,275,806</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>24,326,243</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	16,425,354
710201002 ADICIONALES	2,887,270
710201004 HORAS EXTRAS	1,020,563
710201020 GRATIFICACION ANUAL	536,689
710201115 PROVISION VACACIONES	1,317,506
710201201 GASTOS MEDICOS	20,455
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	155,483
710201204 CAPACITACION TECNICA	53,057
710201205 ROPA DE TRABAJO	35,603
710201208 OTROS BENEFICIOS	124,131
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	1,534,916
710201210 CAPACITACION INSTITUCIONAL	1,615
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	69,051
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-DPERATIVA	-262,058
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DEVIENDAS	10,660
710201748 ATENCION AL PERSONAL	0
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	327,979
710201872 PERSONAL CONTRATADO	67,971
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>6,089,862</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	5,121,171
710202103 ACCIDENTES	159,077
710202105 S.A.C.	1,955,838
710202107 LICENCIAS	-1,252,925
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	106,702
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>139,560</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	2,142
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	135
710204742 ASISTENCIA TECNICA	116,902
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	20,380
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.05 Honorarios por asesoramiento operados técnico</b>	<b>0</b>
710205899 MANAGEMENT FEE	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>2,126,006</b>
710206012 DIFERENCIA DE INVENTARIO	-9
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	50,653
710206810 REPUESTOS	-288,384
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	-35,548
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	1,704,873
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	21,001
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	30,442
710206838 CONTROL DE CALIDAD	1,590
710206840 COMBUSTIBLES	307,675
710206841 LUBRICANTES	253,975
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	72,030
710206908 BASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	7,707
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>3,491,676</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	543
710207703 SUMINISTRO DE GAS	71
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,445,721
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	1,988,673
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	58,668
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>64,505</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	8,671
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	29,069
710208751 Telefonos	26,765
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>66,876</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,054
710209739 ALQUILER INMUEBLES	21,821
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>1,151,289</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	933,005
710210710 FLETES Y ACARREOS	218,284
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>1,372,653</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1898	1,318,507
710211420 INDEMNIZAC.POR DAÑOS Y PERJUIC.SERVID	41,924
710211421 RECUPERO GASTOS DE SERVIDUMBRES A FACTUR	-7,189,298
710211422 REGULARIZACION CTA.SERVIDUMBRES	7,189,298
710211425 GASTOS ASOCIADOS CON SERVIDUMBRES	12,222
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>67,724</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	40,255
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	689
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	26,780
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>573,911</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	467,151
710213727 MOVILIDAD	106,760
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>1,663,590</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	1,442,854
710214302 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	76,703
710214303 SEGURO AUTOMOTOR	24,214
710214304 RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	86,398

97



710214310	SEGUROS VARIOS	0
710214320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	33,421
<b>7.1.02.15</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>18,810,793</b>
710215001	MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓ	14,419,208
710215002	MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	4,344,850
710215004	MANTEN. Y REPAR. ESTAC. DE REGULAC. Y/O MEDICIÓN	95
710215702	EXPENSAS COMUNES	11,356
710215738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	194,796
710215740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUI	-364,238
710215743	CONTRATO SADE	0
710215815	ENSAYO PRUEBA E INSPEC X CUMPLIM N.LEGAL	0
710215837	GASTOS ESTIMADOS INSPECC.INTERNA	0
710215843	MANTENIMIENTO RODADOS	242,696
710215870	CONTRATO DE OBRAS	-37,970
<b>7.1.02.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>15,829,371</b>
710216551	AMORTIZACION B.USO	94,966
710216553	PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTABIL	303,276
710216554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	167,255
710216555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	94,824
710216556	AMORTIZ OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES	8,117
710216557	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	1,773,977
710216558	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	1,762,926
710216559	AMORTIZAC PTAS COMPRESORAS INST	7,160,980
710216560	AMORTIZAC GASOD VALV	51,344
710216561	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	328,673
710216562	AMORTIZAC ESTAC REGUL Y MEDIC	101,858
710216563	AMORTIZAC OTRAS INST TEC	81,319
710216564	AMORTIZAC VEHICULOS	231,243
710216565	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	26,627
710216566	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	21,793
710216567	AMORTIZAC MAQ EQ Y HTAS	82,579
710216568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	85,197
710216569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	52,889
710216570	AMORTIZAC M. Y UTIL	7,113
710216571	AMORTIZACIONES-PLANTAS COMPRESORAS MANTE	3,392,414
<b>7.1.02.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>4,763,348</b>
710218405	IMPUESTO INMOBILIARIO	400
710218407	TASAS MUNICIPALES	0
710218408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710218410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	35,792
710218895	LICENCE FEE	4,727,156
<b>7.1.02.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>120</b>
710219728	ATENCION A TERCERDS	120
<b>7.1.02.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>433</b>
710221629	OTROS GASTOS BANCARIOS	433
<b>7.1.02.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>-1,769,640</b>
710227712	MOVILIZAC Y ESTIBAJE Trans.(EXPANS SUSP)	0
710227730	GASTOS VARIOS	41,542
710227768	COMPRESION NACIONAL	25,842
710227769	ROBOS Y VANDALISMOS-	0
710227857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	250,858
710227860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	792,515
710227883	PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	40,417
710227885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-3,626,223
710227888	RECUP CTO VTA DE GAS	0
710227909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	705,408
<b>7.1.02.28</b>	<b>Gastos de Bienes de Uso</b>	<b>-1,492,515</b>
710228292	RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	-1,050,224
710228294	CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
710228999	PRUEBA CONVERSION RESULTADO NEGATIVO	-442,291
<b>7.1.03</b>	<b>Gastos Administrativos</b>	<b>23,594,725</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>10,381,243</b>
710301001	SUELDOS Y JORNALES	6,470,131
710301002	ADICIONALES	571,099
710301004	HORAS EXTRAS	199
710301020	GRATIFICACION ANUAL	467,528
710301112	INDEMNIZACION POR DESPIDO	3,699
710301115	PROVISION VACACIONES	556,903
710301204	CAPACITACION TECNICA	6,073
710301208	OTROS BENEFICIOS	1,093,157
710301209	COMIDAS Y VIANDAS	99,155
710301210	CAPACITACION INSTITUCIONAL	483,056
710301285	PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	-60,457
710301737	MANTENIMIENTO BARRIO DEVIENDAS	6,941
710301748	ATENCION AL PERSONAL	490,235
710301871	PERSONAL TEMPORARIO	193,523
<b>7.1.03.02</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>-971,077</b>
710302101	Otros aportes y Contribuciones	1,711,185
710302103	ACCIDENTES	53,240
710302105	S.A.C.	593,355
710302107	LICENCIAS	-32,028
710302110	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	37,803
710302114	CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	2,735,729
710302115	EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	-6,070,362
<b>7.1.03.03</b>	<b>Honorarios de Directores y Síndicos</b>	<b>201,031</b>
710303718	HONORARIOS DIRECT. Y COMISION FISCALI	201,031
<b>7.1.03.04</b>	<b>Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>3,228,529</b>

66

710304717	OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	1,100,149
710304718	Honorarios por asesoramiento impositivo	264,615
710304719	OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	1,250,366
710304723	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA	0
710304725	HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	35,603
710304727	HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	104,050
710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	130,064
710304742	ASISTENCIA TECNICA	17,398
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	326,284
710304751	SOX-Audítores Externos	0
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>318,697</b>
710306709	SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	305,367
710306810	REPUESTOS	92
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	68
710306840	CONBUSTIBLES	13,170
710306841	LUBRICANTES	0
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>583,763</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	16,117
710307703	SUMINISTRO DE GAS	13,230
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	259,466
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,575
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	69,373
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>139,201</b>
710308704	OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	60
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	121,630
710308751	Telefonos	17,512
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>679,091</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	562,925
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,007
710309739	ALQUILER INMUEBLES	97,348
710309752	Abono INSAT/CNT	22,826
710309754	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>31,860</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	18,391
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	8,854
710310710	FLETES Y ACARREOS	4,614
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>67,592</b>
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	57,310
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	10,282
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>339,350</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	168,931
710313726	VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	42,065
710313727	MOVILIDAD	128,354
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>72,667</b>
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	72,667
710314310	SEGUROS VARIOS	0
710314320	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>547,116</b>
710315702	EXPENSAS COMUNES	388,472
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2,170
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUI	152,268
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	4,206
<b>7.1.03.16</b>	<b>Amortización Bienes de Uso</b>	<b>1,157,324</b>
710316554	AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	22,680
710316555	AMORTIZ INSTALAC EDIFICIOS	23,021
710316568	AMORTIZAC SIST DE INFORM	1,106,150
710316569	AMORTIZAC SIST DE INFORM	4,396
710316570	AMORTIZAC M. Y UTIL	1,077
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>33,678</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	30,972
710318407	TASAS MUNICIPALES	0
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	2,706
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>250,133</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	151,810
710319728	ATENCION A TERCEROS	66,747
710319729	ATENCION INVERSORES	20,000
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	0
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	0
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,576
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>93,845</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	93,845
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>6,440,682</b>
710327035	RECUPERO IMPUESTO A LOS BS.PERSONALES AC	-2,345,664
710327040	GTOS. GESTIÓN RECUPERO BIENES PERSONALES	46
710327717	EGA +	39,629
710327730	GASTOS VARIOS	57,053
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	4,200
710327771	GASTOS GENERALES -CDMITE DE AUDITORIA-	43,000
710327772	GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO	39,282
710327853	EFICIENCIAS Y RECUP TELCOSUR	0
710327857	MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	10,739

710327862RECUPERO CIESA	-30,600
710327867EFICIENCIA 1	0
710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	8,622,997
<b>7.1.04 Gastos comerciales</b>	<b>-1,290,873</b>
<b>7.1.04.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,730,322</b>
710401001SUELDOS Y JORNALES	1,367,255
710401002ADICIONALES	123,243
710401020GRATIFICACION ANUAL	100,515
710401115PROVISION VACACIONES	114,283
710401208OTRDS BENEFICIOS	-1,836
710401209COMIDAS Y VIANDAS	25,047
710401212CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	5,000
710401233REINTEGRO DE ALQUILER	10,300
710401285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	-13,486
710401748ATENCION AL PERSONAL	0
<b>7.1.04.02 Cargas Sociales</b>	<b>522,315</b>
710402101Otros aportes y Contribuciones	375,616
710402103ACCIDENTES	11,617
710402105S.A.C.	127,469
710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	7,613
<b>7.1.04.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>211</b>
710404717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	211
7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones	6,587
710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	1,996
710408751Telefonos	4,590
<b>7.1.04.09 Arrendamientos</b>	<b>1,439</b>
710409735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,439
<b>7.1.04.12 Materiales de oficina</b>	<b>1,752</b>
710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,752
<b>7.1.04.13 Viajes y estadias</b>	<b>46,353</b>
710413725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	17,157
710413727MOVLIDAD	29,196
<b>7.1.04.19 Publicidad y Propaganda</b>	<b>4,198</b>
710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL	0
710419728ATENCION A TERCEROS	4,198
<b>7.1.04.27 Gastos diversos</b>	<b>-3,604,048</b>
710427730GASTOS VARIOS	10,770
710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	-3,614,818

16

# ANEXO IV

## 2017 ANEXO I SINTESIS

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>266,625</b>	<b>195,451</b>	<b>194,509</b>	<b>5,492,972</b>	<b>5,457,691</b>	<b>5,569,742</b>	<b>5,413,412</b>	<b>5,481,428</b>	<b>5,531,830</b>	<b>5,683,750</b>	<b>5,412,353</b>	<b>5,477,225</b>	<b>50,176,988</b>
Remuneraciones y otros beneficios al personal	266,625	195,451	194,509	5,492,972	5,457,691	5,569,742	5,413,412	5,481,428	5,531,830	5,683,750	5,412,353	5,477,225	50,176,988
Honorarios por Servicios Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios y Suministros de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de correo y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte y Fletes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidumbres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viajes y Estadías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento y reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Bienes de Uso e Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudores incobrables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos y comisiones bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2817	Plan Enero	Plan Febrero	Plan Marzo	Plan Abril	Plan Mayo	Plan Junio	Plan Julio	Plan Agosto	Plan Satiembre	Plan Octubre	Plan Noviembre	Plan Diciembre	Total Plan
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>266,625</b>	<b>195,451</b>	<b>194,569</b>	<b>5,482,972</b>	<b>5,457,681</b>	<b>5,569,742</b>	<b>5,413,412</b>	<b>5,481,429</b>	<b>5,531,830</b>	<b>5,683,750</b>	<b>5,412,353</b>	<b>5,477,225</b>	<b>56,176,868</b>
7.1.82 Gastos Operativos	8	0	0	4,211,592	4,195,089	4,270,568	4,153,084	4,321,182	4,293,699	4,416,223	4,142,462	4,179,816	38,034,789
7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal	8	0	0	3,093,223	3,089,233	3,089,339	3,857,570	3,118,551	3,131,581	3,251,480	3,041,443	3,802,834	27,890,281
710201001 SUELDOS Y JORNALES	8	8	8	2,547,166	2,547,573	2,547,571	2,534,541	2,514,696	2,514,881	2,514,881	2,514,881	2,514,881	22,772,359
710281002 ADICIONALES	8	0	0	235,659	237,007	251,498	236,670	234,311	233,974	243,873	241,725	234,985	2,148,902
718281004 HORAS EXTRAS	8	0	8	185,665	156,978	149,534	136,626	219,898	232,663	278,209	125,269	73,389	1,535,418
710201115 PRVISION VACACIONES	8	0	8	28,199	28,199	28,199	28,199	28,199	28,199	87,754	20,199	28,199	249,346
718281281 GASTOS MEDICOS	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710281202 PLAN DE PENSION	0	0	0	115,820	115,828	115,820	115,820	115,820	115,820	115,820	115,820	115,820	1,040,580
710201203 Gestan en Salud Ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718281204 CAPACITACION TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710201285 RPA DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710281286 CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710201209 OTROS BENEFICIOS	0	0	0	13,914	13,914	13,914	13,914	13,914	13,914	13,914	23,133	23,133	143,664
718281209 COMIDAS Y VIANDAS	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710204212 CONGRESOS Y SEMINARIOS MLGCAL	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710201214 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJ	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718201233 REINTEGRO DE ALQUILER	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718201285 PRVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710281737 MANTENIMIENTO BARRIO DE VIVIENDAS	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710281748 ATENCION AL PERSONAL	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710201872 PERSONAL CONTRATADO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.02.02 Cargas Sociales	8	8	8	1,113,369	1,184,799	1,172,932	1,895,514	1,182,581	1,122,138	1,164,768	1,101,038	1,167,681	10,444,529
710202181 Otros apertes y Contribuciones	8	8	8	984,274	899,594	1,002,864	882,576	897,938	912,479	945,052	899,634	898,942	8,350,903
710202103 ACCIDENTES	0	0	0	20,462	20,465	20,465	20,467	20,467	20,468	20,468	28,473	28,475	184,218
718202105 S. A. C.	0	0	0	248,399	236,482	232,969	234,175	235,888	248,899	260,348	235,648	231,878	2,139,708
710202107 LICENCIAS	0	0	0	-63,942	-63,942	-63,942	-63,952	-63,952	-63,958	-63,958	-63,988	-63,987	-639,627
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	8	8	8	12,245	12,247	12,247	12,248	12,248	12,248	12,248	12,251	12,252	118,234
7.1.82.84 Honorarios por servicios profesionales	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710284741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718204742 ASISTENCIA TECNICA	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718284743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MGN.EXTRANJ	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONECA EXT	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.82.05 Materiales diversos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710286709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718206618 REPUESTOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718286812 REPUESTOS IMPORTADOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710286813 EQUIPOS Y MAT. PERMANENTES IMPORTRADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710208820 PRODUCTOS QUIMICOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710288821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710288838 CONTROL DE CALIDAD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718288848 COMBUSTIBLES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718288841 LUBRICANTES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718288842 LUBRICANTES IMPORTADOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710206880 HERRAMIENTAS MENORES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710288806 SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.02.87 Servicios y suministros de terceros	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710207486 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710207703 SUMINISTRO DE GAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718287719 SERVICIO DE LIMPIEZA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710207728 SERVICIO DE VIGILANCIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710207631 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.02.88 Gastos de Carreos y Telecomunicaciones	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710287055 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718287511 Telefonos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.82.09 Arrendamientos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710209732 ALQUILER DE R00ADDS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710209739 ALQUILER MUEBLES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710289754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.02.10 Transportes y Fletes	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718218212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710210710 FLETES Y ACARREOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.82.11 Servidumbres	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718211418 SERVIDUMBRES MENSUALES 1996	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.82.12 Materiales de oficina	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.82.13 Viajes y estadias	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710213726 VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710213727 MOVILIDAD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.02.14 Primas de seguros	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710214301 SEGURO DE INCENDIO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710214382 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710214303 SEGURO AUTOMOTOR	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718214304 RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710214318 SEGUROS VARIOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710214328 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.02.15 Mantenimiento y Reparación	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710215001 MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESION	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710215082 MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710215702 EXPENSAS COMUNES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

718215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	0	8	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	8
718215748MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	8	8	8
718215762PROTECC ANTICORROSION MEXTRANJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	8
718215843MANTENIMIENTO RODADOS	8	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	0
710215870CONTRATO DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.02.16Amortización Bienes de Uso	0	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
718216551AMORTIZ B. DE USO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTAB	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710216554AMDRTIZ EDIFICIOS Y CDNST	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718216556AMDRTIZ INTALA EDIFICIOS	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718216558AMORTIZ OTRAS PTAS INDUSTRIALES	0	0	8	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	8
710216557AMORTIZ PTAS COMPRESORAS MOTOITU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710216558AMORTIZ PTAS COMPRESORAS INST	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710216559AMORTIZ GASOD. CAÑERIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718216568AMORTIZ GASOD. VALV.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710216561AMORTIZ ESTAC REGUL Y MEDIC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718216562AMORTIZ ESTAC REGUL Y MEDIC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710216563AMORTIZ OTRAS INST TEC	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710216564AMORTIZ VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718216565AMORTIZ MAQUINAS EQUIPOS Y HERR	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718216566AMORTIZ MAQUINAS EQUIPOS Y HERR	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710216567AMORTIZ MAQUINAS EQUIPOS Y HERR	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718216568AMORTIZ SIST DE INFORM	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718216569AMORTIZ SIST DE INFORM	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710216570AMORTIZ M. Y UTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718216571AMORTIZ PTAS COMPRESORAS Mant	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.82.18Impuestos, tasas y contribuciones	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710216405IMPUESTO INMOBILIARIO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718216487TASAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710216498PATENTE AUTOMOTDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710216410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710216595LICENCIA FEE	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.82.18Publicidad y Propaganda	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718219728ATENCION A TERCEROS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.82.27Gastos diversos	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718227738GASTOS VARIOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718227768COMPRA NACIONAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710227857MEJDRAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710227861SEGURIDAD E HIGIENE LABDRAL MEXT	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710227863PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
718227885TRANSF SERV ADMINISTRATIVOS	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710227989MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
710228292CAPALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.1.83 Gastos Administrativos	266,625	195,451	194,509	1,206,000	1,169,492	1,223,493	1,187,194	1,187,146	1,284,996	1,194,387	1,196,740	1,231,426	1,479,470	
7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal	193,273	138,834	138,160	871,963	859,157	857,880	956,661	856,562	874,157	863,577	865,424	863,482	8,239,189	
710301081SUELDOS Y JORNALES	125,360	125,360	125,360	719,267	719,267	719,267	718,467	719,468	719,488	719,488	719,468	719,466	6,558,688	
710301002ADICIONALES	41,703	12,436	11,762	94,520	61,714	60,368	79,016	70,016	96,542	79,632	87,760	65,758	630,309	
710301004HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710301028GRATIFICACION ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710301112INDENIZACION POR DESPIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710301115PROVISION VACACIONES	25,172	0	0	8,875	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	12,316	6,075	8,075	88,889	
718381281GASTOS MEDICOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
710301282PLAN DE PENSION	8	0	0	34,608	34,608	34,883	34,888	34,888	34,806	34,888	34,888	34,808	313,272	
710301204CAPACITACION TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710301208ROPA DE TRABAJO	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
718381208DITOS BENEFICIOS	1,036	1,838	1,836	17,293	17,293	17,293	17,293	17,293	17,293	17,293	17,293	17,293	158,751	
710301209COMIDAS Y VIANDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
718381210CAPACITACION INSTITUCIONAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
718381212CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
718381214CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
718381215PROGRAMA SOS JOVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
718381746ATENCION AL ALQUILER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
718381746ATENCION AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.83.02Cargos Sociales	73,352	56,617	56,349	336,046	338,335	365,684	338,533	338,494	330,818	330,510	331,316	368,826	3,248,262	
718382181Otros aportes y contribuciones	59,437	43,637	43,416	256,816	256,421	289,562	254,503	254,494	254,724	254,724	255,156	291,405	2,510,501	
710302103ACCIDENTES	1,868	1,056	1,056	6,230	6,230	6,232	6,232	6,232	6,232	6,232	6,232	6,232	59,256	
710382185A.C.	13,318	11,383	11,334	70,459	66,345	66,553	66,456	68,418	66,514	66,514	68,588	67,049	636,931	
710382187LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	539	539	539	3,339	3,339	3,339	3,340	3,348	3,348	3,340	3,340	3,340	31,674	
710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
710302115EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
7.1.83.03Honorarios de Directores y 5Indicos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
710303718HONORARIOS DIRECT. Y COMISION FISCALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.83.04Honorarios por servicios profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
718384717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
710384713Honorarios por asesoramiento impositivo	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
718384719OT. HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710304727HONORARIOS POR SERVICIOS LIBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710304741OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710304742SISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
718384743OTROS SERVICIO COMPUTACION MON EXTRANJ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
718384744MANT.SDFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
718304751SOX,Auditors Externos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
7.1.03.08Materiales diversos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
718306610REPUESTOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
710306811EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710306840CONBUSTIBLES	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

UG





710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710412714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710412716SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.04.13Viajes y estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710413725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710413726VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710413727MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.04.19Publicidad y Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710419726ATENCION A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.04.27Gastos diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710427730GASTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710427685TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710427909MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57

2018 ANEXO I SINTESIS

	TOTAL AÑO
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>16,816,987</b>
Remuneraciones y otros beneficios al personal	16,816,987
Honorarios por Servicios Profesionales	0
Materiales Diversos	0
Servicios y Suministros de Terceros	0
Gastos de correo y telecomunicaciones	0
Arrendamientos	0
Transporte y Fletes	0
Servidumbres	0
Materiales de Oficina	0
Viajes y Estadías	0
Primas de Seguros	0
Mantenimiento y reparación	0
Amortización de Biens de Uso e Intangibles	0
Impuestos, Tasas y Contribuciones	0
Publicidad y propaganda	0
Deudores incobrables	0
Gastos y comisiones bancarias	0
Gastos diversos	0
Gastos Bienes de Uso	0

16

<b>2018 TOTAL DE GASTOS</b>	<b>16,816,987</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>14,966,409</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>10,773,351</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	5,207,217
710201002 ADICIONALES	2,887,643
710201004 HORAS EXTRAS	2,418,259
710201115 PROVISION VACACIONES	154,824
710201201 GASTOS MEDICOS	0
710201202 PLAN DE PENSION	0
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	0
710201204 CAPACITACION TECNICA	0
710201205 ROPA DE TRABAJO	0
710201206 CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ	0
710201208 OTROS BENEFICIOS	105,408
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	0
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201214 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	0
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DE VIVIENDAS	0
710201748 ATENCION AL PERSONAL	0
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	0
710201872 PERSONAL CONTRATADO	0
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>4,193,058</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	3,867,928
710202103 ACCIDENTES	62,300
710202105 S.A.C.	867,854
710202107 LICENCIAS	-662,590
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	57,566
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>0</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	0
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	0
710204742 ASISTENCIA TECNICA	0
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>0</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	0
710206810 REPUESTOS	0
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	0
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	0
710206813 EQUIPOS Y MAT.PERMANENTES IMPORTADO	0
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	0
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	0
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	0
710206841 LUBRICANTES	0
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	0
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>0</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710207703 SUMINISTRO DE GAS	0
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	0
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	0
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>0</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710208751 Telefonos	0
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>0</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
710209739 ALQUILER INMUEBLES	0
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>0</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	0
710210710 FLETES Y ACARREOS	0
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>0</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	0
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>0</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>0</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	0
710213726 VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	0
710213727 MOVILIDAD	0
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>0</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	0
710214302 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0
710214303 SEGURO AUTOMOTDR	0
710214304 RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	0
710214310 SEGUROS VARIOS	0
710214320 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0

66

<b>7.1.02.15Mantenimiento y Reparación</b>	<b>0</b>
710215001MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALT.	0
710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	0
710215702EXPENSAS COMUNES	0
710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0
710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINA:	0
710215762PROTECC ANTICORROSIVA M.EXTRANJ	0
710215843MANTENIMIENTO RODADOS	0
710215870CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.02.16Amortización Bienes de Uso</b>	<b>0</b>
710216551AMORTIZ B. DE USO	0
710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTAB	0
710216554AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	0
710216555AMORTIZ INTALA EDIFICIOS	0
710216556AMORTIZ DTRAS PTAS INDUSTRIALES	0
710216557AMORTIZ PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	0
710216558AMDRTIZ PTAS COMPRESORAS INST	0
710216559AMORTIZ GASOD CAÑERIA	0
710216560AMORTIZ GASOD VALV	0
710216561AMORTIZ ESTAC REGUL Y MEDIC	0
710216562AMORTIZ ESTAC REGUL Y MEDIC	0
710216563AMORTIZ OTRAS INST TEC	0
710216564AMORTIZ VEHICULOS	0
710216565AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216566AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216567AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216568AMORTIZ SIST DE INFORM	0
710216569AMORTIZ SIST DE INFORM	0
710216570AMORTIZ M. Y UTIL	0
710216571AMORTIZ PTAS COMPRESORAS Mant	0
<b>7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>0</b>
710218405IMPUESTO INMOBILIARIO	0
710218407TASAS MUNICIPALES	0
710218408PATENTE AUTOMOTOR	0
710218410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
710218895LICENCE FEE	0
<b>7.1.02.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710219728ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.02.27Gastos diversos</b>	<b>0</b>
710227730GASTOS VARIOS	0
710227768COMPRE NACIONAL	0
710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	0
710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
710227861SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MEXT	0
710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	0
710227885TRANSF SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0
710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0
<b>7.1.02.28Gastos Bienes de Uso</b>	<b>0</b>
710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIV.	0
710228294CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
<b>7.1.03 Gastos Administrativos</b>	<b>1,850,578</b>
<b>7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>1,206,911</b>
710301001SUELDOS Y JORNALES	1,064,495
710301002ADICIONALES	138,960
710301004HORAS EXTRAS	0
710301020GRATIFICACION ANUAL	0
710301112INDEMNIZACION POR DESPIDO	0
710301115PROVISION VACACIONES	0
710301201GASTOS MEDICOS	0
710301202PLAN DE PENSION	0
710301204CAPACITACION TECNICA	0
710301205ROPA DE TRABAJO	0
710301208OTROS BENEFICIOS	3,456
710301209COMIDAS Y VIANDAS	0
710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL	0
710301212CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710301214CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	0
710301215PROGRAMA SOS JOVEN	0
710301233REINTEGRO DE ALQUILER	0
710301748ATENCION AL PERSONAL	0
<b>7.1.03.02Cargas Sociales</b>	<b>643,667</b>
710302101Otros aportes y Contribuciones	524,430
710302103ACCIDENTES	9,409
710302105S.A.C.	102,602
710302107LICENCIAS	0
710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	7,226
710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	0
710302115EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	0
<b>7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos</b>	<b>0</b>
710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISIDN FISCALI	0
<b>7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>0</b>
710304717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	0
710304718Honorarios por asesoramiento impositivo	0
710304719OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	0
710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	0
710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	0

31

710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	0
710304742	ASISTENCIA TECNICA	0
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRAN	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJEF	0
710304751	SOX-Audidores Externos	0
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>0</b>
710306810	REPUESTOS	0
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	0
710306840	CONBUSTIBLES	0
710306850	HERRAMIENTAS MENORES	0
710306908	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>0</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710307703	SUMINISTRO DE GAS	0
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	0
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	0
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>0</b>
710308216	CLIMA LABORAL Y COMUNICACIONES INTERNAS	0
710308704	OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710308751	Telefonos	0
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>0</b>
710309711	OTROS GROS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOC	0
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
710309739	ALQUILER INMUEBLES	0
710309752	Abono INSAT/CNT	0
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>0</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	0
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	0
710310710	FLETES Y ACARREOS	0
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>0</b>
710312706	MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710312716	SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>0</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	0
710313726	VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	0
710313727	MOVILIDAD	0
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0</b>
710314303	SEGURO AUTOMOTOR	0
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>0</b>
710315702	EXPENSAS COMUNES	0
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINA	0
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	0
710315870	CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>0</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	0
710318407	TASAS MUNICIPALES	0
710318408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	0
710319728	ATENCION A TERCEROS	0
710319729	ATENCION INVERSORES	0
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	0
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	0
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>0</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	0
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>0</b>
710327730	GASTOS VARIOS	0
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	0
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	0
710327772	GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
710327885	TRANSF SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0
710327909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>0</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>0</b>
710401001	SUELDOS Y JORNALES	0
710401002	ADICIONALES	0
710401115	PROVISION VACACIONES	0
710401202	PLAN DE PENSION	0
710401204	CAPACITACION TECNICA	0
710401205	ROPA DE TRABAJO	0
710401208	OTROS BENEFICIOS	0
710401212	CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	0
710401748	ATENCION AL PERSONAL	0

26

<b>7.1.04.02Cargas Sociales</b>	0
710402101Otros aportes y Contribuciones	0
710402103ACCIDENTES	0
710402105S.A.C.	0
710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0
<b>7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales</b>	0
710404717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	0
710404719OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
<b>7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	0
710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710408751Telefonos	0
<b>7.1.04.09Arrendamientos</b>	0
710409735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
<b>7.1.04.12Materiales de oficina</b>	0
710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710412716SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.04.13Viajes y estadias</b>	0
710413725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	0
710413726VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	0
710413727MOVILIDAD	0
<b>7.1.04.19Publicidad y Propaganda</b>	0
710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL	0
710419728ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.04.27Gastos diversos</b>	0
710427730GASTOS VARIOS	0
710427885TRANSF SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0
710427909MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0

2019 ANEXO I SINTESIS

	TOTAL AÑO
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>12,082,455</b>
Remuneraciones y otros beneficios al personal	12,082,455
Honorarios por Servicios Profesionales	0
Materiales Diversos	0
Servicios y Suministros de Terceros	0
Gastos de correo y telecomunicaciones	0
Arrendamientos	0
Transporte y Fletes	0
Servidumbres	0
Materiales de Oficina	0
Viajes y Estadías	0
Primas de Seguros	0
Mantenimiento y reparación	0
Amortización de Bienes de Uso e Intangibles	0
Impuestos, Tasas y Contribuciones	0
Publicidad y propaganda	0
Deudores incobrables	0
Gastos y comisiones bancarias	0
Gastos diversos	0
Gastos Bienes de Uso	0

<b>2019 TOTAL DE GASTOS</b>	<b>12,082,455</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>10,231,877</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>7,398,580</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	3,799,526
710201002 ADICIONALES	1,865,642
710201004 HORAS EXTRAS	1,511,412
710201115 PROVISION VACACIONES	154,824
710201201 GASTOS MEDICOS	0
710201202 PLAN DE PENSION	3,456
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	0
710201204 CAPACITACION TECNICA	0
710201205 ROPA DE TRABAJO	0
710201206 CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ	0
710201208 OTROS BENEFICIOS	63,720
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	0
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201214 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	0
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DEVIENDAS	0
710201748 ATENCION AL PERSONAL	0
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	0
710201872 PERSONAL CONTRATADO	0
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>2,833,297</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	2,571,625
710202103 ACCIDENTES	43,583
710202105 S.A.C.	592,168
710202107 LICENCIAS	-414,119
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	40,040
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>0</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	0
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	0
710204742 ASISTENCIA TECNICA	0
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>0</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	0
710206810 REPUESTOS	0
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	0
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	0
710206813 EQUIPOS Y MAT.PERMANENTES IMPORTADO	0
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	0
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	0
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	0
710206841 LUBRICANTES	0
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	0
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>0</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710207703 SUMINISTRO DE GAS	0
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	0
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	0
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>0</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710208751 Telefonos	0
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>0</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
710209739 ALQUILER INMUEBLES	0
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>0</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	0
710210710 FLETES Y ACARREOS	0
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>0</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	0
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>0</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>0</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	0
710213726 VIEJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	0
710213727 MOVILIDAD	0
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>0</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	0
710214302 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0
710214303 SEGURO AUTOMOTOR	0
710214304 RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	0
710214310 SEGUROS VARIOS	0
710214320 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0

KG



7.1.02.15Mantenimiento y Reparación	0
710215001MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA PRESIÓ	0
710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS CDMPRESORAS	0
710215702EXPENSAS COMUNES	0
710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0
710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIF	0
710215762PROTECC ANTICORROSIVA M.EXTRANJ	0
710215843MANTENIMIENTO RODADOS	0
710215870CONTRATO DE OBRAS	0
7.1.02.16Amortización Bienes de Uso	0
710216551AMORTIZ B. DE USO	0
710216553PROV AMORTIZ ALTAS NO CONTAB	0
710216554AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	0
710216555AMORTIZ INTALA EDIFICIOS	0
710216556AMORTIZ OTRAS PTAS INDUSTRIALES	0
710216557AMORTIZ PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	0
710216558AMORTIZ PTAS COMPRESORAS INST	0
710216559AMORTIZ GASOD CAÑERIA	0
710216560AMORTIZ GASOD VALV	0
710216561AMORTIZ ESTAC REGUL Y MEDIC	0
710216562AMORTIZ ESTAC REGUL Y MEDIC	0
710216563AMORTIZ OTRAS INST TEC	0
710216564AMORTIZ VEHICULOS	0
710216565AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216566AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216567AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216568AMORTIZ SIST DE INFORM	0
710216569AMORTIZ SIST DE INFORM	0
710216570AMORTIZ M. Y UTIL	0
710216571AMORTIZ PTAS COMPRESORAS Mant	0
7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones	0
710218405IMPUESTO INMOBILIARIO	0
710218407TASAS MUNICIPALES	0
710218408PATENTE AUTOMOTOR	0
710218410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
710218895LICENCE FEE	0
7.1.02.19Publicidad y Propaganda	0
710219728ATENCION A TERCEROS	0
7.1.02.27Gastos diversos	0
710227730GASTOS VARIOS	0
710227768COMPRES NACIONAL	0
710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	0
710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
710227861SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MEXT	0
710227863PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	0
710227885TRANSF SERV ADMINISTRATIVOS	0
710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0
7.1.02.28Gastos de Bienes de Uso	0
710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	0
710228294CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
7.1.03 Gastos Administrativos	1,850,578
7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal	1,206,911
710301001SUELDOS Y JORNALES	1,064,495
710301002ADICIONALES	138,960
710301004HORAS EXTRAS	0
710301020GRATIFICACION ANUAL	0
710301112INDEMNIZACION POR DESPIDO	0
710301115PROVISION VACACIONES	0
710301201GASTOS MEDICOS	0
710301202PLAN DE PENSION	0
710301204CAPACITACION TECNICA	0
710301205ROPA DE TRABAJO	0
710301208OTROS BENEFICIOS	3,456
710301209COMIDAS Y VIANDAS	0
710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL	0
710301212CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710301214CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	0
710301215PRDGRAMA SOS JOVEN	0
710301233REINTEGRO DE ALQUILER	0
710301748ATENCION AL PERSONAL	0
7.1.03.02Cargas Sociales	643,667
710302101Otros aportes y Contribuciones	524,430
710302103ACCIDENTES	9,409
710302105S.A.C.	102,602
710302107LICENCIAS	0
710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORID	7,226
710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	0
710302115EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	0
7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos	0
710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI	0
7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales	0
710304717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	0
710304718Honorarios por asesoramiento impositivo	0
710304719OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	0
710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	0
710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	0

710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	0
710304742	ASISTENCIA TECNICA	0
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	0
710304751	SOX-Audidores Externos	0
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>0</b>
710306810	REPUESTOS	0
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	0
710306840	CONBUSTIBLES	0
710306850	HERRAMIENTAS MENORES	0
710306908	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>0</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710307703	SUMINISTRO DE GAS	0
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	0
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	0
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>0</b>
710308216	CLIMA LABORAL Y COMUNICACIONES INTERNAS	0
710308704	OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710308751	Telefonos	0
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>0</b>
710309711	OTROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL	0
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
710309739	ALQUILER INMUEBLES	0
710309752	Abono INSAT/CNT	0
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>0</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL	0
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	0
710310710	FLETES Y ACARREOS	0
7.1.03.12	Materiales de oficina	0
710312706	MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710312716	SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>0</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	0
710313726	VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	0
710313727	MOVILIDAD	0
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0</b>
710314303	SEGURO AUTOMOTOR	0
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	0
7.1.03.15	MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL	0
710315702	EXPENSAS COMUNES	0
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y EQUIP	0
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	0
710315870	CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.03.18</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>0</b>
710318405	IMPUESO INMOBILIARIO	0
710318407	TASAS MUNICIPALES	0
710318408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	0
710319728	ATENCION A TERCEROS	0
710319729	ATENCION INVERSORES	0
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	0
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	0
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>0</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	0
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>0</b>
710327730	GASTOS VARIOS	0
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	0
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	0
710327772	GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	0
710327909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>0</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>0</b>
710401001	SUELDOS Y JORNALES	0
710401002	ADICIONALES	0
710401115	PROVISION VACACIONES	0
710401202	PLAN DE PENSION	0
710401204	CAPACITACION TECNICA	0
710401205	ROPA DE TRABAJO	0
710401208	OTROS BENEFICIOS	0
710401212	CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	0
710401748	ATENCION AL PERSONAL	0

16

<b>7.1.04.02Cargas Sociales</b>	0
710402101Otros aportes y Contribuciones	0
710402103ACCIDENTES	0
710402105S.A.C.	0
710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0
<b>7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales</b>	0
710404717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	0
710404719OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
<b>7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	0
710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710408751Telefonos	0
<b>7.1.04.09Arrendamientos</b>	0
710409735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
7.1.04.12Materiales de oficina	0
710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710412716SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.04.13Viajes y estadias</b>	0
710413725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	0
710413726VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	0
710413727MOVILIDAD	0
<b>7.1.04.19Publicidad y Propaganda</b>	0
710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL	0
710419728ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.04.27Gastos diversos</b>	0
710427730GASTOS VARIOS	0
710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	0
710427909MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0

## 2020 ANEXO I SINTESIS

	TOTAL AÑO
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>10,231,877</b>
Remuneraciones y otros beneficios al personal	10,231,877
Honorarios por Servicios Profesionales	0
Materiales Diversos	0
Servicios y Suministros de Terceros	0
Gastos de correo y telecomunicaciones	0
Arrendamientos	0
Transporte y Fletes	0
Servidumbres	0
Materiales de Oficina	0
Viajes y Estadías	0
Primas de Seguros	0
Mantenimiento y reparación	0
Amortización de Bienes de Uso e Intangibles	0
Impuestos, Tasas y Contribuciones	0
Publicidad y propaganda	0
Deudores incobrables	0
Gastos y comisiones bancarias	0
Gastos diversos	0
Gastos Bienes de Uso	0

<b>2020 TOTAL DE GASTOS</b>	<b>10,231,877</b>
<b>7.1.02 Gastos Operativos</b>	<b>10,231,877</b>
<b>7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>7,398,580</b>
710201001 SUELDOS Y JORNALES	3,799,526
710201002 ADICIONALES	1,865,642
710201004 HORAS EXTRAS	1,511,412
710201115 PROVISION VACACIONES	154,824
710201201 GASTOS MEDICOS	0
710201202 PLAN DE PENSION	0
710201203 Gestion en Salud Ocupacional	0
710201204 CAPACITACION TECNICA	0
710201205 ROPA DE TRABAJO	0
710201206 CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ	0
710201208 OTROS BENEFICIOS	67,176
710201209 COMIDAS Y VIANDAS	0
710201212 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710201214 CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	0
710201233 REINTEGRO DE ALQUILER	0
710201285 PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA	0
710201737 MANTENIMIENTO BARRIO DE VIVIENDAS	0
710201748 ATENCION AL PERSONAL	0
710201871 PERSONAL TEMPORARIO	0
710201872 PERSONAL CONTRATADO	0
<b>7.1.02.02 Cargas Sociales</b>	<b>2,833,297</b>
710202101 Otros aportes y Contribuciones	2,571,625
710202103 ACCIDENTES	43,583
710202105 S.A.C.	592,168
710202107 LICENCIAS	-414,119
710202110 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	40,040
<b>7.1.02.04 Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>0</b>
710204717 OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	0
710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	0
710204742 ASISTENCIA TECNICA	0
710204743 OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710204745 ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT	0
<b>7.1.02.06 Materiales diversos</b>	<b>0</b>
710206709 SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI	0
710206810 REPUESTOS	0
710206811 EQUIPOS Y MATERIAL PERMAN.	0
710206812 REPUESTOS IMPORTADOS	0
710206813 EQUIPOS Y MAT.PERMANENTES IMPORTADO	0
710206820 PRODUCTOS QUIMICOS	0
710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA	0
710206838 CONTROL DE CALIDAD	0
710206840 COMBUSTIBLES	0
710206841 LUBRICANTES	0
710206842 LUBRICANTES IMPORTADOS	0
710206850 HERRAMIENTAS MENORES	0
710206908 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.02.07 Servicios y suministros de terceros</b>	<b>0</b>
710207406 SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710207703 SUMINISTRO DE GAS	0
710207719 SERVICIO DE LIMPIEZA	0
710207720 SERVICIO DE VIGILANCIA	0
710207831 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0
<b>7.1.02.08 Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>0</b>
710208704 OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710208705 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710208751 Telefonos	0
<b>7.1.02.09 Arrendamientos</b>	<b>0</b>
710209732 ALQUILER DE RODADOS	0
710209735 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
710209739 ALQUILER INMUEBLES	0
710209754 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
<b>7.1.02.10 Transportes y Fletes</b>	<b>0</b>
710210212 SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	0
710210710 FLETES Y ACARREOS	0
<b>7.1.02.11 Servidumbres</b>	<b>0</b>
710211410 SERVIDUMBRES MENSUALES 1998	0
<b>7.1.02.12 Materiales de oficina</b>	<b>0</b>
710212706 MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710212707 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710212714 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710212716 SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.02.13 Viajes y estadias</b>	<b>0</b>
710213725 VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	0
710213726 VIEJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	0
710213727 MOVILIDAD	0
<b>7.1.02.14 Primas de seguros</b>	<b>0</b>
710214301 SEGURO DE INCENDIO	0
710214302 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0
710214303 SEGURO AUTOMOTOR	0
710214304 RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO	0
710214310 SEGUROS VARIOS	0
710214320 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y	0

168

<b>7.1.02.15Mantenimiento y Reparación</b>	0
710215001MANTEN. Y REPAR. GASOD. Y RAMALES DE ALTA P	0
710215002MANTEN. Y REPAR. PLANTAS COMPRESORAS	0
710215702EXPENSAS COMUNES	0
710215738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0
710215740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y	0
710215762PROTECC ANTICORROSIVA M.EXTRANJ	0
710215843MANTENIMIENTO RODADOS	0
710215870CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.02.16Amortización Bienes de Uso</b>	0
710216551AMDRTIZ B. DE USO	0
710216553PRDV AMORTIZ ALTAS NO CONTAB	0
710216554AMORTIZ EDIFICIOS Y CONST	0
710216555AMORTIZ INTALA EDIFICIOS	0
710216556AMORTIZ OTRAS PTAS INDUSTRIALES	0
710216557AMORTIZ PTAS COMPRESORAS MOTO/TU	0
710216558AMORTIZ PTAS COMPRESORAS INST	0
710216559AMORTIZ GASOD CAÑERIA	0
710216560AMORTIZ GASOD VALV	0
710216561AMORTIZ ESTAC REGUL Y MEDIC	0
710216562AMORTIZ ESTAC REGUL Y.MEDIC	0
710216563AMORTIZ OTRAS INST TEC	0
710216564AMORTIZ VEHICULOS	0
710216565AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216566AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216567AMORTIZ MAQ UINAS EQUIPOS Y HERR	0
710216568AMORTIZ SIST DE INFORM	0
710216569AMORTIZ SIST DE INFORM	0
710216570AMORTIZ M. Y UTIL	0
710216571AMORTIZ PTAS COMPRESORAS Mant	0
<b>7.1.02.18Impuestos, tasas y contribuciones</b>	0
710218405IMPUESTO INMOBILIARIO	0
710218407TASAS MUNICIPALES	0
710218408PATENTE AUTOMOTOR	0
710218410IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
710218895LICENCE FEE	0
<b>7.1.02.19Publicidad y Propaganda</b>	0
710219728ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.02.27Gastos diversos</b>	0
710227730GASTOS VARIOS	0
710227768COMPRE NACIONAL	0
710227857MEJORAS DE INSTALACIONES POR SEGURIDAD	0
710227860SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
710227861SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL MEXT	0
710227883PRESTACIONES ENTRE CENTROS DE COSTO	0
710227885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	0
710227909MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0
<b>7.1.02.28Gastos Bienes de Uso</b>	0
710228292RECUPERO MANO DE OBRA PROPIA OPERATIVA	0
710228294CAPITALIZACION GASTOS INDIRECTOS CO	0
<b>7.1.03 Gastos Administrativos</b>	0
<b>7.1.03.01Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	0
710301001SUELDOS Y JORNALES	0
710301002ADICIONALES	0
710301004HORAS EXTRAS	0
710301020GRATIFICACION ANUAL	0
710301112INDEMNIZACION POR DESPIDO	0
710301115PROVISION VACACIONES	0
710301201GASTOS MEDICOS	0
710301202PLAN DE PENSION	0
710301204CAPACITACION TECNICA	0
710301205ROPA DE TRABAJO	0
710301208OTROS BENEFICIOS	0
710301209COMIDAS Y VIANDAS	0
710301210CAPACITACION INSTITUCIONAL	0
710301212CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710301214CONGRESOS Y SEMINARIOS M.EXTRANJERA	0
710301215PROGRAMA SOS JOVEN	0
710301233REINTEGRO DE ALQUILER	0
710301748ATENCION AL PERSONAL	0
<b>7.1.03.02Cargas Sociales</b>	0
710302101Otros aportes y Contribuciones	0
710302103ACCIDENTES	0
710302105S.A.C.	0
710302107LICENCIAS	0
710302110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0
710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES	0
710302115EXCEDENTES APORTES Y CONTRIBUCIONES	0
<b>7.1.03.03Honorarios de Directores y Sindicos</b>	0
710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI	0
<b>7.1.03.04Honorarios por servicios profesionales</b>	0
710304717OTROS HONORARIOS DE TERCEROS	0
710304718Honorarios por asesoramiento impositivo	0
710304719OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
710304722SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	0
710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL	0
710304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES	0

3A

710304741	OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION	0
710304742	ASISTENCIA TECNICA	0
710304743	OTROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ	0
710304747	MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA	0
710304751	SOX-Audidores Externos	0
<b>7.1.03.06</b>	<b>Materiales diversos</b>	<b>0</b>
710306810	REPUESTOS	0
710306811	EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN.	0
710306840	CONBUSTIBLES	0
710306850	HERRAMIENTAS MENORES	0
710306908	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	0
<b>7.1.03.07</b>	<b>Servicios y suministros de terceros</b>	<b>0</b>
710307406	SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL	0
710307703	SUMINISTRO DE GAS	0
710307719	SERVICIO DE LIMPIEZA	0
710307720	SERVICIO DE VIGILANCIA	0
710307831	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0
<b>7.1.03.08</b>	<b>Gastos de Correos y Telecomunicaciones</b>	<b>0</b>
710308216	CLIMA LABORAL Y COMUNICACIONES INTERNAS	0
710308704	OTROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	0
710308705	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710308751	Telefonos	0
<b>7.1.03.09</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>0</b>
710309711	OTROS GASTOS TELECOMUNICACION (TELCO) M LOCAL	0
710309735	ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
710309739	ALQUILER INMUEBLES	0
710309752	Abono INSAT/CNT	0
<b>7.1.03.10</b>	<b>Transportes y Fletes</b>	<b>0</b>
710310212	SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL	0
710310213	MUDANZAS AL PERSONAL	0
710310710	FLETES Y ACARREOS	0
<b>7.1.03.12</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>0</b>
710312706	MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	0
710312707	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710312714	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710312716	SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.03.13</b>	<b>Viajes y estadias</b>	<b>0</b>
710313725	VIAJES Y ESTADIAS EN EL PAIS	0
710313728	VIAJES Y ESTADIAS EN EL EXTERIOR	0
710313727	MOVILIDAD	0
<b>7.1.03.14</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0</b>
710314303	SEGURO AUTOMOTOR	0
710314305	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES	0
<b>7.1.03.15</b>	<b>MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL</b>	<b>0</b>
710315702	EXPENSAS COMUNES	0
710315738	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0
710315740	MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS Y	0
710315843	MANTENIMIENTO RODADOS	0
710315870	CONTRATO DE OBRAS	0
<b>7.1.03.19</b>	<b>Impuestos, tasas y contribuciones</b>	<b>0</b>
710318405	IMPUESTO INMOBILIARIO	0
710318407	TASAS MUNICIPALES	0
710318408	PATENTE AUTOMOTOR	0
710318410	IMPUESTOS Y TASAS VARIAS	0
<b>7.1.03.19</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710319712	COMUNICACION INSTITUCIONAL	0
710319728	ATENCION A TERCEROS	0
710319729	ATENCION INVERSORES	0
710319731	GASTOS OFERTA PUBLICA	0
710319732	ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA	0
710319733	GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA	0
710319861	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0
<b>7.1.03.21</b>	<b>Gastos y comisiones bancarias</b>	<b>0</b>
710321629	OTROS GASTOS BANCARIOS	0
710321637	Comisiones bancarias	0
710321638	Mantenimiento de cuentas	0
710321639	Comisiones bancarias por gestión de cobro	0
<b>7.1.03.27</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>0</b>
710327730	GASTOS VARIOS	0
710327767	GOBIERNO CORPORATIVO	0
710327771	GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-	0
710327772	GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO	0
710327860	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
710327885	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0
710327909	MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0
<b>7.1.04</b>	<b>Gastos Comerciales</b>	<b>0</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>Remuneraciones y otros servicios al personal</b>	<b>0</b>
710401001	SUELDOS Y JORNALES	0
710401002	ADICIONALES	0
710401115	PROVISION VACACIONES	0
710401202	PLAN DE PENSION	0
710401204	CAPACITACION TECNICA	0
710401205	ROPA DE TRABAJO	0
710401208	OTROS BENEFICIOS	0
710401212	CONGRESOS Y SEMINARIOS M.LOCAL	0
710401233	REINTEGRO DE ALQUILER	0
710401748	ATENCION AL PERSONAL	0

165

<b>7.1.04.02Cargas Sociales</b>	<b>0</b>
710402101Otros aportes y Contribuciones	0
710402103ACCIDENTES	0
710402105S.A.C.	0
710402110SEGURO DE VIDA OBLIGATORID	0
<b>7.1.04.04Honorarios por servicios profesionales</b>	<b>0</b>
710404717OTROS HDNORARIOS DE TERCEROS	0
710404719OT.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA	0
7.1.04.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones	0
710408705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0
710408751Telefonos	0
<b>7.1.04.09Arrendamientos</b>	<b>0</b>
710409735ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
<b>7.1.04.12Materiales de oficina</b>	<b>0</b>
710412707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0
710412714SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0
710412716SUSCRIP Y PUBLIC M.EXTRANJ	0
<b>7.1.04.13Viajes y estadias</b>	<b>0</b>
710413725VIAJES Y ESTADIAS EN ELPAIS	0
710413726VIEJES Y ESTADIAS EN ELEXTERIOR	0
710413727MOVILIDAD	0
<b>7.1.04.19Publicidad y Propaganda</b>	<b>0</b>
710419712COMUNICACION INSTITUCIONAL	0
710419728ATENCION A TERCEROS	0
<b>7.1.04.27Gastos diversos</b>	<b>0</b>
710427730GASTOS VARIOS	0
710427885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS	0
710427909MEDIO AMBIENTE MLOCAL	0