

Presupuesto de Gasto y Reformulados 2010

PRESUPUESTOS DE EGRESOS
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO GESTION 2010	PRESUPUESTO REFORMULADO 19/03/10	PRESUPUESTO REFORMULADO 07/05/10
200000	EGRESOS	53.086.351	53.086.351	53.086.351
200000	SERVICIO DE LA DEUDA	8.685.831	9.191.180	8.991.180
200000	INVERSIONES	14.988.400	9.003.051	9.124.051
210000	DEPRECIACION, PROV. Y PREV	1.130.604	1.130.604	1.030.604
211000	GASTOS DE OPERACIÓN	28.281.516	33.761.516	33.940.516
211100	SERVICIOS PERSONALES.-	13.354.331	13.354.331	13.354.331
211110	EMPLEADOS PERMANENTES.	11.380.759	11.055.759	11.055.759
211111	Sueldos	9.434.627	9.134.627	9.134.627
211112	Bono de Antigüedad	910.231	935.231	935.231
211113	Horas Extras	58.767	108.767	108.767
211114	Aguinaldo	977.134	877.134	877.134
211115	Prima	0	0	0
211120	PERSONAL EVENTUAL.	0	80.000	80.000
211121	Personal eventual	0	80.000	80.000
211130	APORTES PATRONALES.	1.314.830	1.314.830	1.314.830
211131	Aporte Patronal C.N.S. 10%	1.034.485	1.034.485	1.034.485
211132	Aporte Patronal A.F.P.- 1.71%	176.897	176.897	176.897
211133	Aporte Patronal Infocal 1%	103.448	103.448	103.448
211140	OTROS APORTES PATRONALES.	223.435	223.435	223.435
211141	Otros Aportes patronales - Provienda 2%	223.435	223.435	223.435
211150	OTROS GASTOS PERSONALES.	435.307	680.307	680.307
211151	Subsidios: Natalidad, Lactancia y Prenatal	67.288	67.288	67.288
211152	Desahucio	25.000	50.000	50.000
211153	Vacaciones Pagadas	0	20.000	20.000
211154	Servicio de Te	38.419	38.419	38.419
211155	Bono de Caja	21.600	21.600	21.600
211156	Canaston de Navidad	85.000	85.000	85.000
211157	Dietas al Directorio(16500*13)	198.000	398.000	398.000
211200	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.-	6.789.145	11.219.145	11.399.145
211210	SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIONES.	960.000	960.000	960.000
211211	Comunicaciones	8.400	8.400	8.400
211212	Energía Eléctrica	780.000	780.000	780.000
211213	Agua Potable y Alcantarillado	24.000	24.000	24.000
211214	Servicios Telefónicos	84.000	84.000	84.000
211215	Vigilancia y Seguridad	41.600	41.600	41.600
211216	Aseo y Limpieza	20.000	20.000	20.000
211217	Servicio de Gas a Domicilio	2.000	2.000	2.000
211220	PASAJES, VIATICOS Y GASTOS REPRESENTACION.	714.450	714.450	714.450
211221	Pasajes (pendiente)	55.000	55.000	55.000
211222	Viaticos	55.000	55.000	55.000
211224	Transporte de Personal	0	0	0

Presupuesto de Gasto y Reformulados 2010

211225	Fletes y Transporte	3.500	3.500	3.500
211226	Seguros	600.950	600.950	600.950
211230	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS.	8.800	48.800	48.800
211231	Inmuebles	4.800	4.800	4.800
211232	Equipos y Maquinaria (grua)	2.000	2.000	2.000
211233	Alquiler de Postes	0	0	0
211234	Otros Alquileres	2.000	42.000	42.000
211240	PUBLICIDAD Y PROMOCION.	292.420	532.420	532.420
211241	Publicidad	42.420	142.420	142.420
211242	Promoción	0	60.000	60.000
211243	Impresos (boletines - tv guias)	0	50.000	50.000
211244	Suscripciones	50.000	50.000	50.000
211245	Comunicación - Publicaciones	200.000	200.000	200.000
211246	Memoria Anual	0	30.000	30.000
211250	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.	82.000	159.000	339.000
211251	Servicios Profesionales y Técnicos	63.000	133.000	283.000
211252	Honorarios Profesionales	0	0	0
211253	Capacitación al Personal - Seminarios	7.000	14.000	44.000
211254	Fotocopias, Anillados y Otros	7.000	7.000	7.000
211255	Comisiones y Gastos Bancarios	5.000	5.000	5.000
211256	Estudio de Pre- Inversion	0	0	0
211260	OTROS CONTRATOS CON TERCEROS.	216.400	856.400	856.400
211261	Gastos por Elecciones y Asambleas	0	30.000	30.000
211262	Otros Contratos (trabajo de terceros)	70.000	70.000	70.000
211263	Imprevistos	141.400	41.400	41.400
211264	Capacitación Cooperativista al asociado	5.000	5.000	5.000
211265	Liga del Futbol Profesional de Bolivia	0	710.000	710.000
211270	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	114.000	347.000	347.000
211271	Equipos y Redes	0	100.000	100.000
211272	Inmuebles e Instalaciones	5.000	15.000	15.000
211273	Vehiculos	100.000	100.000	100.000
211274	Equipos de Computación	5.000	25.000	25.000
211275	Centrales y Aparatos Telefonicos	0	80.000	80.000
211276	Equipo de Oficina	2.000	3.000	3.000
211277	Muebles de Oficina	0	20.000	20.000
211278	Otros por Mantenimiento y Reparación	2.000	4.000	4.000
211279	Actualización de Software	0	0	0
211280	SEÑALES TV CABLE.	3.181.500	4.681.500	4.681.500
211181	Alquiler Señales TV CABLE	3.181.500	4.681.500	4.681.500
211290	CANALES INTERNET.	1.219.575	2.919.575	2.919.575
211291	Alquiler Canales Internet	1.219.575	2.919.575	2.919.575
211300	MATERIALES Y SUMINISTROS.-	432.000	1.225.000	1.346.000
211310	MATERIALES DE OFICINA.	75.000	211.000	231.000
211311	Papeles y Utiles de Escritorio	25.000	106.000	106.000
211312	Gastos de Computación	15.000	45.000	45.000
211313	Material de Aseo y Limpieza	5.500	5.500	5.500
211314	Utencilios de Cocina	0	0	0
211315	Bibliografía	1.000	1.000	1.000

Presupuesto de Gasto y Reformulados 2010

211316	Otros Materiales de Oficina	28.500	53.500	73.500
211320	MATERIALES PARA OPERACIONES Y OTROS.	307.000	439.000	477.000
211321	Repuestos y Accesorios para Vehiculos	20.000	35.000	35.000
211322	Material Electrico	1.000	3.000	5.000
211323	Combustibles y Lubricantes	216.000	266.000	266.000
211324	Herramientas en General	0	10.000	46.000
211325	Material de Construcción - cemento, arena	0	0	0
211326	LLantas y Neumáticos	0	15.000	15.000
211327	Material de Seguridad	0	0	0
211328	Vestuario y Textiles	70.000	110.000	110.000
211330	MATERIAL PARA INSTALACIONES.	0	525.000	625.000
211331	Piezas y Partes para Instalación Telefonía	0	100.000	100.000
211332	Teléfonos y Accesorios	0	75.000	25.000
211333	Repuestos para Teléfonos	0	0	0
211334	Otros Materiales Mayores	0	0	0
211335	Piezas y Partes para Instalación CATV	0	250.000	400.000
211336	Piezas y Partes para Instalación Internet	0	100.000	100.000
211340	OTROS GASTOS IMPREVISTOS.	50.000	50.000	13.000
211342	Imprevistos	50.000	50.000	13.000
211400	GASTOS AJENOS A LA EXPLOTACION.-	7.706.040	7.963.040	7.841.040
211410	IMPUESTOS.	4.459.000	4.461.000	4.461.000
211411	Débito Fiscal	3.300.000	3.300.000	3.300.000
211412	Impuesto a las Transacciones	1.100.000	1.100.000	1.100.000
211413	Impuestos Municipales	44.000	44.000	44.000
211414	I.T.F. - Otros Impuestos y/o Patentes	14.000	14.000	14.000
211415	Multas	1.000	3.000	3.000
211420	TASAS Y APORTES A ORGANIZACIONES.	538.000	778.000	778.000
211421	Tasa de Regulación por Servicio	360.000	360.000	360.000
211422	Derecho de Uso de Frecuencia	100.000	200.000	200.000
211423	Aportes FECOTEL (ATT).	72.000	212.000	212.000
211424	Aporte CAMARA DE INDUSTRIA	6.000	6.000	6.000
211430	GASTOS DE ATENCION.	27.000	42.000	52.000
211431	Gastos de Atención a Terceros	2.000	7.000	7.000
211432	Gastos de Atención al Directorio	15.000	20.000	20.000
211433	Gastos de Atención al Personal de Oficinas	10.000	15.000	25.000
211440	GASTOS FINANCIEROS.	2.630.040	2.630.040	2.498.040
211441	Intereses sobre Préstamos - PHS NGN (31.000 \$us.)	2.630.040	2.630.040	2.498.040
211450	TRANSFERENCIAS - DONACIONES.	32.000	32.000	32.000
211451	Donaciones Ayuda Social	2.000	2.000	2.000
211452	Donaciones a Instituciones	5.000	5.000	5.000
211453	Becas para Estudiantes	25.000	25.000	25.000
211460	OTROS GASTOS VARIOS.	20.000	20.000	20.000
211461	Otros Gastos Varios	20.000	20.000	20.000
211462	Guia Telefonica	0	0	0
211500	DEPRECIACION.-	0	0	0
211510	DEPRECIACION TELEFONIA Y OTROS.	0	0	0
211511	Depreciacion Telefonía y Otros	0	0	0
211600	PREVISIONES Y PROVISIONES.-	1.130.604	1.130.604	1.030.604

Presupuesto de Gasto y Reformulados 2010

211610	INDEMNIZACION.	930.604	930.604	930.604
211611	Indemnización	930.604	930.604	930.604
211620	RESERVA PARA MODIFICACIONES.	0	0	0
211621	Reserva para Modificaciones	0	0	0
211622	Fondos a Rendir	0	0	0
211630	CUENTAS INCOBRABLES.	200.000	200.000	100.000
211631	Previsión para Incobrables	200.000	200.000	100.000
211700	INVERSIONES EN ACTIVOS REALES.-	14.988.400	9.003.051	9.124.051
211710	MUEBLES Y OTROS.	14.140	39.140	39.140
211711	Muebles y Otros	14.140	39.140	39.140
211712	Seguros Pagados por Adelantado	0	0	0
211713	Señales Pagados por Adelantado	0	0	0
211714	Otros Gastos Pagados por Adelantado	0	0	0
211720	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE.	459.550	459.550	459.550
211721	Equipos de Computación y Software	459.550	459.550	459.550
211730	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.	0	0	0
211731	Equipos de comunicación	0	0	0
211740	VEHICULOS.	0	282.800	282.800
211741	Conversión Vehículos a Gas	0	0	0
211742	Compra de Vehículos	0	282.800	282.800
211750	AMPLIACIONES EN TELEFONIA.	10.440.976	4.086.586	2.086.586
211751	Ampliac. Telef. - Seg. Línea, Central Dig., Sist. E	4.502.176	3.647.786	1.647.786
211752	Ampliac. Telef. - Entre Ríos - Padcaya	0	0	0
211753	Red de Nueva Generación "NGN"	2.721.950	221.950	221.950
211754	Sistema Inalámbrico	0	0	0
211755	Proyecto PHS	3.216.850	216.850	216.850
211756	Proyecto UCOARBO	0	0	0
211760	RED DE BANDA ANCHA - AMPLIACIONES.	2.191.700	1.836.351	3.957.351
211761	Ampliaciones CATV y Otros	1.838.200	1.482.851	1.482.851
211762	Otros Equipos CATV Ampliaciones	353.500	353.500	353.500
211763	Televisión Digital	0	0	2.121.000
211770	INVERSIONES INTERNET.	1.613.374	1.613.374	1.613.374
211771	Inversiones en Internet	1.613.374	1.613.374	1.613.374
211780	AMPLIACIÓN EDIFICIO E INSTALACIONES.	0	155.000	155.000
211781	Ampliación Oficinas	0	150.000	150.000
211782	Ampliación Instalaciones de Almacenes	0	5.000	5.000
211790	IMPREVISTOS.	268.660	530.250	530.250
211791	Operación-Planif-Inversiones	268.660	530.250	530.250
211792	Televisores CATV	0	0	0
211793	Estudio Socioeconómico impl. Cámaras de vig.	0	0	0
211800	SERVICIO A LA DEUDA- DISMINUCION DE PASIVOS.-	8.685.831	9.191.180	8.991.180
211810	ABONO DE CREDITOS BANCARIOS.	4.415.533	4.415.533	4.415.533
211811	Prestamo Bancario \$us. 5.500.000 a 10 años plazo, el 2010 \$US. 51.000 T/C 7.07	4.415.533	4.415.533	4.415.533
211820	DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.020.298	4.375.647	4.175.647
211822	Pago Cuentas Varias Gestión Anterior	4.020.298	4.020.298	3.820.298
	Seguros Activos y Vida	0	0	0
	Canedo y Yury Veramendi 20% saldo pago total	83.000	83.000	83.000
	Sistema Integradado de Contabilidad 30% saldo pago total	72.000	72.000	72.000
	Mundial de futbol 2010.- total \$us.135.000.- anticipo/06 \$us.35.000.- y \$us	388.850	388.850	388.850

Presupuesto de Gasto y Reformulados 2010

	Provision MSAM Nodo de acceso Multiservicio UCOARBO	0	0	0
	AEX - Alquiler de Internet Bs. 764275 - Cobranza Bs. 284000	1.176.448	1.176.448	1.176.448
	Pago a Cotas 150.000 Bimensual por el lapso de un año	900.000	900.000	900.000
	ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO	0	0	0
	DEUDAS GESTIONES ANT. DEVENGADOS EN LA GESTION 2009	1.400.000	1.400.000	1.400.000
211823	Otras Cuentas x Pagar	0	355.349	155.349
211830	DISMINUCION DE PREVISIONES Y PROVISIONES.	200.000	350.000	350.000
211831	Disminución de Beneficios Sociales	100.000	250.000	250.000
211833	Disminución de la Reserva para Incobrables	100.000	100.000	100.000
211840	DISMINUCION DEL PATRIMONIO.	50.000	50.000	50.000
211841	Disminucion del Patrimonio	50.000	50.000	50.000