



## MULTICOMPAÑIA

### INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)	22,803,271.44	1,992,165.35	-1,831,700.75	22,963,736.04	19,290,277.14	19,290,277.14	84%	3,673,458.90	18,834,640.40	18,834,640.40	82%	4,129,095.64	18,324,762.58
511010102 SALARIOS (COST. PROD.)	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00
511010103 JORNALES (COST. PROD.)	42,593.64	0.00	-12,700.08	29,893.56	0.00	0.00	0%	29,893.56	0.00	0.00	0%	29,893.56	0.00
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS	72,000.00	15,481.81	0.00	87,481.81	85,001.09	85,001.09	97%	2,480.72	84,108.72	84,108.72	96%	3,373.09	84,108.72
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	5,947,047.18	447,738.70	-169,658.61	6,225,127.27	4,564,233.52	4,564,233.52	73%	1,660,893.75	4,407,792.47	4,407,792.47	71%	1,817,334.80	4,271,079.68
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	62,948.07	56,798.40	-25,519.65	94,226.82	74,265.03	74,265.03	79%	19,961.79	74,060.58	74,060.58	79%	20,166.24	73,898.58
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	694,782.24	108,720.43	-138,182.82	665,319.85	441,104.81	441,104.81	66%	224,215.04	438,721.22	438,721.22	66%	226,598.63	431,977.95

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	143,674.04	37,080.00	-40,200.00	140,554.04	121,347.60	121,347.60	86%	19,206.44	121,250.05	121,250.05	86%	19,303.99	109,050.85
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	50,982.84	3,114.75	-9,343.69	44,753.90	35,670.31	35,670.31	80%	9,083.59	35,535.45	35,535.45	79%	9,218.45	34,566.36
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	149,012.00	32,883.37	-2,482.34	179,413.03	150,520.86	150,520.86	84%	28,892.17	149,861.36	149,861.36	84%	29,551.67	146,984.01
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	1,230,189.50	3,539.66	-386,998.77	846,730.39	746,280.79	746,280.79	88%	100,449.60	731,574.92	731,574.92	86%	115,155.47	694,774.21
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	558,525.00	0.00	-409,634.66	148,890.34	0.00	0.00	0%	148,890.34	0.00	0.00	0%	148,890.34	0.00
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	2,565,681.30	24,064.30	-19,850.17	2,569,895.43	557,127.25	557,127.25	22%	2,012,768.18	523,662.56	523,662.56	20%	2,046,232.87	517,478.24
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	429,006.83	76,945.53	-43,281.40	462,670.96	428,147.34	428,147.34	93%	34,523.62	420,088.68	420,088.68	91%	42,582.28	419,214.80
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	1,279,089.05	79,630.24	-199,040.79	1,159,678.50	937,483.03	937,483.03	81%	222,195.47	895,488.06	895,488.06	77%	264,190.44	848,931.02
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	264,932.16	15,020.00	-44,254.16	235,698.00	80,602.37	80,602.37	34%	155,095.63	80,140.19	80,140.19	34%	155,557.81	80,140.19

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010205 DESAHUCIO	0.00	33,234.16	0.00	33,234.16	335.67	335.67	1%	32,898.49	335.67	335.67	1%	32,898.49	335.67
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	428,920.76	116,400.04	-2,000.00	543,320.80	433,025.31	433,025.31	80%	110,295.49	432,810.18	432,810.18	80%	110,510.62	421,378.68
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	312,966.46	62,715.00	-100,310.97	275,370.49	34,204.08	34,204.08	12%	241,166.41	25,990.91	25,990.91	9%	249,379.58	25,990.91
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	24,373.44	650.12	-1,694.00	23,329.56	13,874.44	13,874.44	59%	9,455.12	13,726.62	13,726.62	59%	9,602.94	13,726.62
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	197,266.80	2,900.00	-4,000.00	196,166.80	164.16	164.16	0%	196,002.64	164.16	164.16	0%	196,002.64	164.16
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	210,366.28	31,759.86	-55,980.88	186,145.26	160,798.28	160,798.28	86%	25,346.98	103,958.75	103,958.75	56%	82,186.51	96,732.92
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	95,470.64	46,097.28	-5,000.00	136,567.92	129,859.14	129,859.14	95%	6,708.78	78,085.24	78,085.24	57%	58,482.68	76,402.41
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	1,548,169.44	545,217.60	-209,569.38	1,883,817.66	1,448,930.31	1,448,930.31	77%	434,887.35	1,003,160.56	1,003,160.56	53%	880,657.10	1,002,345.78
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	1,042,061.96	255,136.76	-61,165.56	1,236,033.16	825,059.80	825,059.80	67%	410,973.36	517,177.18	517,177.18	42%	718,855.98	495,460.85

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)	2,697,284.08	57,839.39	-150,253.76	2,604,869.71	1,787,104.12	1,787,104.12	69%	817,765.59	1,495,043.87	1,495,043.87	57%	1,109,825.84	1,432,410.35
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,506,214.84	179,766.56	-140,340.15	1,545,641.25	1,140,380.92	1,140,380.92	74%	405,260.33	351,541.74	351,541.74	23%	1,194,099.51	275,496.00
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	175,115.20	0.00	0.00	175,115.20	47,347.26	47,347.26	27%	127,767.94	47,165.69	47,165.69	27%	127,949.51	45,767.06
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	607,439.20	71,449.11	-177,987.18	500,901.13	347,756.41	347,756.41	69%	153,144.72	163,010.90	163,010.90	33%	337,890.23	163,010.95
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	3,669.96	1,854.40	0.00	5,524.36	1,396.00	1,396.00	25%	4,128.36	1,396.00	1,396.00	25%	4,128.36	1,396.00
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	3,628,727.36	246,082.72	-187,768.22	3,687,041.86	2,946,708.75	2,946,708.75	80%	740,333.11	2,873,597.36	2,873,597.36	78%	813,444.50	2,792,555.20
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	2,596,266.50	126,905.60	-204,394.52	2,518,777.58	1,992,798.99	1,992,798.99	79%	525,978.59	1,942,491.13	1,942,491.13	77%	576,286.45	1,878,329.11
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	308,665,562.25	2,069,156.73	-37,243,596.60	273,491,122.38	214,868,575.93	214,868,575.93	79%	58,622,546.45	189,931,279.19	189,931,279.19	69%	83,559,843.19	52,918,361.06
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	267,777.88	8,109.01	-12,560.90	263,325.99	180,513.09	180,513.09	69%	82,812.90	132,227.26	132,227.26	50%	131,098.73	126,119.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_15**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	24,750,187.02	3,180,000.00	-995,800.00	26,934,387.02	23,722,748.86	23,722,748.86	88%	3,211,638.16	13,144,596.79	13,144,596.79	49%	13,789,790.23	11,710,665.76
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	239,492.16	11,340.00	-26,113.79	224,718.37	133,654.57	133,654.57	59%	91,063.80	108,962.30	108,962.30	48%	115,756.07	66,587.14
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	2,730,422.88	1,136,301.47	-301,301.15	3,565,423.20	2,962,335.63	2,962,335.63	83%	603,087.57	1,649,130.72	1,649,130.72	46%	1,916,292.48	1,393,184.31
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	12,983,875.85	1,529,162.62	-623,714.95	13,889,323.52	10,393,614.13	10,393,614.13	75%	3,495,709.39	7,630,035.85	7,630,035.85	55%	6,259,287.67	5,858,561.79
512020101 AGUA (COST. PROD.)	279,559.00	0.00	0.00	279,559.00	210,798.56	210,798.56	75%	68,760.44	146,044.80	146,044.80	52%	133,514.20	128,810.59
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	6,118,445.36	4,516,268.34	-4,246,844.86	6,387,868.84	5,087,242.35	5,087,242.35	80%	1,300,626.49	3,061,147.52	3,061,147.52	48%	3,326,721.32	2,866,036.71
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	643,048.56	17,351.40	-165,820.98	494,578.98	484,521.72	484,521.72	98%	10,057.26	333,799.33	333,799.33	67%	160,779.65	307,979.68
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	271,470.00	11,762.71	-25,351.24	257,881.47	174,114.03	174,114.03	68%	83,767.44	129,478.51	129,478.51	50%	128,402.96	122,953.89
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	183,529.21	11,115.08	-67,186.53	127,457.76	62,648.90	62,648.90	49%	64,808.86	30,392.19	30,392.19	24%	97,065.57	26,520.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.)	94,249.40	10,268.29	-706.00	103,811.69	81,073.01	81,073.01	78%	22,738.68	53,298.05	53,298.05	51%	50,513.64	49,615.64
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	33,999.96	98,335.91	-28,268.99	104,066.88	100,844.43	100,844.43	97%	3,222.45	8,403.12	8,403.12	8%	95,663.76	7,582.82
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	692,347.08	51,609.94	-55,200.04	688,756.98	184,838.54	184,838.54	27%	503,918.44	161,409.84	161,409.84	23%	527,347.14	139,591.10
513010103 AGUA (COST. PROD.)	129,536.52	126,496.84	-33,157.61	222,875.75	208,323.64	208,323.64	93%	14,552.11	123,944.16	123,944.16	56%	98,931.59	111,839.30
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	389,239.84	0.00	-208,506.58	180,733.26	78,464.37	78,464.37	43%	102,268.89	64,357.44	64,357.44	36%	116,375.82	57,429.46
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	76,533.36	8,705.16	-14,156.49	71,082.03	71,082.03	71,082.03	100%	0.00	41,367.40	41,367.40	58%	29,714.63	38,026.67
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	202,000.00	205,466.83	-183,983.11	223,483.72	150,071.44	150,071.44	67%	73,412.28	117,551.44	117,551.44	53%	105,932.28	117,551.44
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	2,725,877.27	197,213.18	-190,366.80	2,732,723.65	2,358,023.71	2,358,023.71	86%	374,699.94	1,906,270.48	1,943,332.34	71%	789,391.31	1,725,274.37
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	43,046,165.54	13,288,357.88	-6,557,905.72	49,776,617.70	42,559,641.53	42,559,641.53	86%	7,216,976.17	26,745,985.25	26,745,985.25	54%	23,030,632.45	26,552,598.67

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010109 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	3,634,198.76	1,820,079.65	-589,866.16	4,864,412.25	3,466,937.75	3,466,937.75	71%	1,397,474.50	1,325,380.91	1,325,380.91	27%	3,539,031.34	1,022,267.13
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	683,253.32	11,674.96	-304,107.19	390,821.09	187,817.69	187,817.69	48%	203,003.40	187,817.63	187,817.63	48%	203,003.46	173,306.61
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	10,000.00	104,564.81	0.00	114,564.81	111,853.56	111,853.56	98%	2,711.25	103,875.57	103,875.57	91%	10,689.24	76,510.17
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	100,100.00	34,934.86	-44,173.33	90,861.53	76,161.52	76,161.52	84%	14,700.01	31,893.34	31,893.34	35%	58,968.19	31,550.75
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	2,177,870.00	529,950.41	-144,538.16	2,563,282.25	1,642,482.04	1,642,482.04	64%	920,800.21	584,551.17	584,551.17	23%	1,978,731.08	409,396.85
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	1,961,061.11	3,669,652.11	-27,776.00	5,602,937.22	5,549,239.47	5,549,239.47	99%	53,697.75	507,095.14	507,095.14	9%	5,095,842.08	33,292.22
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	35,400.00	408.57	-3,000.00	32,808.57	6,940.01	6,940.01	21%	25,868.56	6,939.98	6,939.98	21%	25,868.59	6,939.98
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	99,477.26	0.00	-2,000.00	97,477.26	67,513.93	67,513.93	69%	29,963.33	12,518.41	12,518.41	13%	84,958.85	11,018.41
513010118 SERVICIO DE INTERÉS (COST. PROD.)	499.80	0.00	0.00	499.80	0.00	0.00	0%	499.80	0.00	0.00	0%	499.80	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	490,791.41	97,937.66	-171,406.82	417,322.25	215,687.36	215,687.36	52%	201,634.89	167,943.92	167,943.92	40%	249,378.33	149,066.74
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	77,709.00	0.00	77,709.00	38,136.00	38,136.00	49%	39,573.00	37,940.00	37,940.00	49%	39,769.00	37,940.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	65,370.00	6,443.81	-32,706.81	39,107.00	18,667.38	18,667.38	48%	20,439.62	15,517.58	15,517.58	40%	23,589.42	8,905.81
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,942,230.98	603,084.99	-915,935.73	1,629,380.24	1,093,173.86	1,093,173.86	67%	536,206.38	406,657.02	406,657.02	25%	1,222,723.22	395,407.90
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	48,106.72	0.00	0.00	48,106.72	29,211.86	29,211.86	61%	18,894.86	22,234.31	22,234.31	46%	25,872.41	21,468.74
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	3,598,826.84	630,705.67	-2,743,303.13	1,486,229.38	1,013,905.59	1,013,905.59	68%	472,323.79	378,286.33	378,286.33	25%	1,107,943.05	254,583.03
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	466,100.01	84,145.80	-125,516.03	424,729.78	180,320.45	180,320.45	42%	244,409.33	53,736.63	53,736.63	13%	370,993.15	40,376.55
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	27,040.00	5,919.82	-140.00	32,819.82	13,779.82	13,779.82	42%	19,040.00	13,779.82	13,779.82	42%	19,040.00	13,779.82
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	5,129,656.82	1,313,906.74	-349,090.42	6,094,473.14	2,781,539.94	2,781,539.94	46%	3,312,933.20	748,285.82	748,285.82	12%	5,346,187.32	581,909.98



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010128 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,800.00	8,709.88	0.00	10,509.88	7,463.91	7,463.91	71%	3,045.97	4,333.60	4,333.60	41%	6,176.28	3,729.08
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	513,872.99	213,517.46	-82,036.79	645,353.66	375,306.92	375,306.92	58%	270,046.74	185,255.32	185,255.32	29%	460,098.34	174,355.67
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	3,080,105.13	452,391.94	-521,797.68	3,010,699.39	2,486,211.22	2,486,211.22	83%	524,488.17	1,990,940.10	1,990,940.10	66%	1,019,759.29	1,903,245.50
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	12,773.51	0.00	-276.55	12,496.96	100.00	100.00	1%	12,396.96	100.00	100.00	1%	12,396.96	100.00
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	14,400.00	9,500.00	0.00	23,900.00	14,900.00	14,900.00	62%	9,000.00	8,296.20	8,296.20	35%	15,603.80	8,296.22
513010146 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	31,472.00	0.00	31,472.00	31,472.00	31,472.00	100%	0.00	1,288.00	1,288.00	4%	30,184.00	1,288.00
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	10,977,057.54	3,356,102.84	-1,539,699.68	12,793,460.70	10,860,228.00	10,860,228.00	85%	1,933,232.70	10,832,266.96	10,832,266.96	85%	1,961,193.74	10,828,265.68
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	117,600.00	20,220.00	-13,151.94	124,668.06	120,775.92	120,775.92	97%	3,892.14	120,711.45	120,711.45	97%	3,956.61	120,711.45
521010107 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	0.00	3,637.76	0.00	3,637.76	0.00	0.00	0%	3,637.76	0.00	0.00	0%	3,637.76	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_15**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	822,728.16	441,352.95	-13,247.02	1,250,834.09	1,146,515.44	1,146,515.44	92%	104,318.65	1,144,874.25	1,144,874.25	92%	105,959.84	1,143,626.52
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	70,560.81	105,847.41	-2,475.00	173,933.22	126,976.70	126,976.70	73%	46,956.52	126,974.19	126,974.19	73%	46,959.03	126,974.19
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	119,112.99	213.49	-8,574.54	110,751.94	79,796.12	79,796.12	72%	30,955.82	77,194.80	77,194.80	70%	33,557.14	77,194.80
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	19,958.01	74,061.75	-9,634.00	84,385.76	79,773.98	79,773.98	95%	4,611.78	79,773.98	79,773.98	95%	4,611.78	79,773.98
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	16,489.21	3,664.08	-44.34	20,108.95	14,410.01	14,410.01	72%	5,698.94	14,406.45	14,406.45	72%	5,702.50	14,406.45
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	90,282.96	70,672.01	-98.23	160,856.74	130,788.38	130,788.38	81%	30,068.36	130,763.95	130,763.95	81%	30,092.79	130,761.52
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	685,051.87	14,242.87	-7,928.70	691,366.04	353,009.20	353,009.20	51%	338,356.84	353,009.20	353,009.20	51%	338,356.84	353,009.20
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	10,860.00	107,742.50	-7,162.50	111,440.00	42,480.00	42,480.00	38%	68,960.00	0.00	0.00	0%	111,440.00	0.00
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	1,061,341.91	113,608.97	-113,253.58	1,061,697.30	315,587.41	315,587.41	30%	746,109.89	308,335.34	308,335.34	29%	753,361.96	302,620.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	182,044.05	180,163.87	-23,651.80	338,556.12	286,046.71	286,046.71	84%	52,509.41	284,604.32	284,604.32	84%	53,951.80	283,207.77
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	551,022.85	135,398.54	-237,689.96	448,731.43	168,801.46	168,801.46	38%	279,929.97	162,760.41	162,760.41	36%	285,971.02	145,541.94
521010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.)	52,412.10	7,162.50	-24,000.00	35,574.60	7,162.50	7,162.50	20%	28,412.10	7,162.50	7,162.50	20%	28,412.10	7,162.50
521010205 DESAHUCIO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	498.34	498.34	2%	23,501.66	498.34	498.34	2%	23,501.66	498.34
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	449,864.03	86,837.00	-400,206.35	136,494.68	104,570.00	104,570.00	77%	31,924.68	104,570.00	104,570.00	77%	31,924.68	104,570.00
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	117,705.00	43,489.08	-128,106.31	33,087.77	15,877.58	15,877.58	48%	17,210.19	8,880.08	8,880.08	27%	24,207.69	8,840.08
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	39,205.94	169,262.57	-5,825.38	202,643.13	183,274.00	183,274.00	90%	19,369.13	182,338.00	182,338.00	90%	20,305.13	182,338.00
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	13,591.02	1,795.46	-12,709.28	2,677.20	518.58	518.58	19%	2,158.62	90.72	90.72	3%	2,586.48	90.72
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	245,124.31	199,648.22	-132,212.03	312,560.50	271,672.59	271,672.59	87%	40,887.91	182,091.74	182,091.74	58%	130,468.76	149,224.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	193,865.04	64,400.80	-107,226.27	151,039.57	101,122.39	101,122.39	67%	49,917.18	57,846.64	57,846.64	38%	93,192.93	55,287.81
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,466,588.17	808,769.06	-1,155,857.07	1,119,500.16	1,086,997.02	1,086,997.02	97%	32,503.14	646,557.30	646,557.30	58%	472,942.86	567,099.59
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	70,888.04	14,718.74	-28,162.74	57,444.04	24,033.70	24,033.70	42%	33,410.34	22,846.50	22,846.50	40%	34,597.54	22,846.50
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	258,952.00	391,519.07	-23,281.73	627,189.34	487,029.22	487,029.22	78%	140,160.12	466,107.26	466,107.26	74%	161,082.08	465,944.39
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	134,720.00	277.80	-75,177.85	59,819.95	62,807.48	62,807.48	105%	-2,987.53	11,509.93	11,509.93	19%	48,310.02	11,509.93
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	312,606.98	3,410.42	-144,198.86	171,818.54	145,491.23	145,491.23	85%	26,327.31	145,270.40	145,270.40	85%	26,548.14	17,418.26
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	36,860.40	21,074.04	-4,955.97	52,978.47	40,910.39	40,910.39	77%	12,068.08	6,670.24	6,670.24	13%	46,308.23	6,670.24
521010313 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.)	4,515.84	0.00	0.00	4,515.84	0.00	0.00	0%	4,515.84	0.00	0.00	0%	4,515.84	0.00
521010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	16,199.00	10,498.60	-9,369.34	17,328.26	6,601.50	6,601.50	38%	10,726.76	6,197.18	6,197.18	36%	11,131.08	6,180.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	1,461,036.19	338,199.95	-33,689.08	1,765,547.06	1,431,734.06	1,431,734.06	81%	333,813.00	1,427,162.97	1,427,162.97	81%	338,384.09	1,426,776.00
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	864,197.34	238,943.67	-7,584.14	1,095,556.87	943,651.17	943,651.17	86%	151,905.70	941,266.15	941,266.15	86%	154,290.72	941,134.87
522010101 COMBUSTIBLE (COST. OPER.)	21,809.56	15,376.37	-3,270.00	33,915.93	18,782.61	18,782.61	55%	15,133.32	11,093.00	11,093.00	33%	22,822.93	10,470.93
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	67,073.17	133,053.01	-15,658.47	184,467.71	162,102.39	162,102.39	88%	22,365.32	48,656.19	48,656.19	26%	135,811.52	46,872.93
522010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
522010201 QUÍMICOS (COST. OPER.)	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0%	2,060.00	0.00	0.00	0%	2,060.00	0.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	18,163.89	1,200.00	-3,000.00	16,363.89	2,935.16	2,935.16	18%	13,428.73	2,935.06	2,935.06	18%	13,428.83	2,935.06
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	723,338.33	74,942.77	-416,318.97	381,962.13	234,081.66	234,081.66	61%	147,880.47	139,462.94	139,462.94	37%	242,499.19	125,440.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	274,580.82	65,472.01	-139,678.39	200,374.44	147,382.84	147,382.84	74%	52,991.60	115,835.85	115,835.85	58%	84,538.59	108,552.90
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	299,926.35	27,999.99	-237,606.35	90,319.99	9,094.73	9,094.73	10%	81,225.26	9,094.72	9,094.72	10%	81,225.27	9,094.72
522020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.)	170,490.93	0.00	-160,172.05	10,318.88	339.76	339.76	3%	9,979.12	262.89	262.89	3%	10,055.99	262.89
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	38,053.99	0.00	-34,934.65	3,119.34	0.00	0.00	0%	3,119.34	0.00	0.00	0%	3,119.34	0.00
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	637,231.68	0.00	-216,799.25	420,432.43	242,487.18	242,487.18	58%	177,945.25	239,697.98	239,697.98	57%	180,734.45	239,697.98
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0%	48,500.00	0.00	0.00	0%	48,500.00	0.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	12,000.00	88,000.00	0.00	100,000.00	99,754.93	99,754.93	100%	245.07	99,754.93	99,754.93	100%	245.07	37,157.11
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	18,000.00	0.00	-12,000.00	6,000.00	865.13	865.13	14%	5,134.87	795.96	795.96	13%	5,204.04	795.96
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	21,600.00	0.00	-18,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	57,763.97	147,398.70	-31,500.00	173,662.67	136,854.84	136,854.84	79%	36,807.83	60,700.74	60,700.74	35%	112,961.93	56,637.01
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	994,009.26	647,555.58	-967,075.25	674,489.59	616,984.09	616,984.09	91%	57,505.50	300,794.18	300,794.18	45%	373,695.41	292,811.05
523010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	32,799.99	0.00	-31,999.99	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	4,800.00	25.00	-3,600.00	1,225.00	249.00	249.00	20%	976.00	224.00	224.00	18%	1,001.00	224.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	288,116.00	18,888.39	-286,488.39	20,516.00	18,758.65	18,758.65	91%	1,757.35	13,713.88	13,713.88	67%	6,802.12	13,713.88
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	178,918.98	74,682.26	-57,341.35	196,259.89	164,179.01	164,179.01	84%	32,080.88	110,295.08	110,295.08	56%	85,964.81	106,343.87
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	97,193.99	27,020.00	-30,469.22	93,744.77	54,550.41	54,550.41	58%	39,194.36	31,144.59	31,144.59	33%	62,600.18	27,673.83
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	1,361,874.71	55,486.42	-817,711.45	599,649.68	417,486.47	417,486.47	70%	182,163.21	349,405.96	349,405.96	58%	250,243.72	345,984.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	41,500.00	13,864.00	-40,064.00	15,300.00	5,800.00	5,800.00	38%	9,500.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	73,200.00	143,586.20	-89,578.78	127,207.42	108,313.98	108,313.98	85%	18,893.44	38,549.30	38,549.30	30%	88,658.12	15,914.22
523010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	3,867,938.11	1,401,382.42	-1,087,650.47	4,181,670.06	3,888,011.41	3,888,011.41	93%	293,658.65	2,250,669.55	2,250,669.55	54%	1,931,000.51	1,987,653.34
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	10,898,861.29	228,441.10	-758,283.00	10,369,019.39	8,820,294.07	8,820,294.07	85%	1,548,725.32	4,339,328.25	4,339,328.25	42%	6,029,691.14	4,335,773.66
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	32,400.00	37,600.00	0.00	70,000.00	31,666.88	31,666.88	45%	38,333.12	728.39	728.39	1%	69,271.61	728.39
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	1,447,820.40	722,481.58	-544,648.92	1,625,653.06	1,504,306.55	1,504,306.55	93%	121,346.51	970,667.17	970,667.17	60%	654,985.89	907,843.61
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	268,400.01	41,056.66	-140,634.45	168,822.22	129,945.18	129,945.18	77%	38,877.04	110,097.41	110,097.41	65%	58,724.81	109,313.42
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,620.01	2,419.20	-49,139.19	16,900.02	0.00	0.00	0%	16,900.02	0.00	0.00	0%	16,900.02	0.00
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	111,000.03	11,248.00	-88,360.00	33,888.03	19,748.00	19,748.00	58%	14,140.03	14,039.38	14,039.38	41%	19,848.65	14,039.38



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	20,424.99	2,121.18	-1,987.46	20,558.71	8,698.70	8,698.70	42%	11,860.01	7,997.95	7,997.95	39%	12,560.76	7,299.95
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	251,502.75	214,019.49	-145,913.90	319,608.34	204,101.33	204,101.33	64%	115,507.01	140,420.37	140,420.37	44%	179,187.97	138,651.77
523010130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	241,685.97	352,110.60	-212,507.03	381,289.54	367,388.99	367,388.99	96%	13,900.55	347,082.97	347,082.97	91%	34,206.57	343,308.55
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	60,000.00	0.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	106,024.32	3,305.81	-95,229.41	14,100.72	11,335.66	11,335.66	80%	2,765.06	11,112.05	11,112.05	79%	2,988.67	11,068.87
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	4,379.98	5,494.72	0.00	9,874.70	5,494.72	5,494.72	56%	4,379.98	5,494.72	5,494.72	56%	4,379.98	5,494.72
523010136 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)	7,257.60	0.00	-6,761.55	496.05	0.00	0.00	0%	496.05	0.00	0.00	0%	496.05	0.00
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER)	1,242.78	0.00	0.00	1,242.78	0.00	0.00	0%	1,242.78	0.00	0.00	0%	1,242.78	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	43,000.00	-10,000.00	33,000.00	32,476.83	32,476.83	98%	523.17	20,076.86	20,076.86	61%	12,923.14	18,528.18
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	13,836.06	1,041.74	-4.00	14,873.80	1,132.14	1,132.14	8%	13,741.66	412.63	412.63	3%	14,461.17	396.60
523010142 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL	24,000.00	0.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010402 CONELEC (COST. OPER.)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	33,817.18	33,817.18	94%	2,182.82	33,817.18	33,817.18	94%	2,182.82	33,817.18
523010403 CENACE (COST. OPER.)	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	25,536.30	25,536.30	78%	7,163.70	25,536.29	25,536.29	78%	7,163.71	25,536.29
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	13,244,559.30	278,743.25	-429,724.45	13,093,578.10	10,371,254.67	10,371,254.67	79%	2,722,323.43	9,846,807.50	9,846,807.50	75%	3,246,770.60	9,455,133.37
531010102 SALARIOS (COST. MANT.)	680.00	4,000.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
531010103 JORNALES (COST. MANT.)	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	148,080.00	0.00	-8,705.20	139,374.80	147,626.01	147,626.01	106%	-8,251.21	147,553.31	147,553.31	106%	-8,178.51	147,553.31

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	3,113,706.07	39,716.22	-1,768.68	3,151,653.61	1,962,511.87	1,962,511.87	62%	1,189,141.74	1,862,880.02	1,862,880.02	59%	1,288,773.59	1,778,013.57
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	67,898.56	63,946.03	-4,000.00	127,844.59	81,999.27	81,999.27	64%	45,845.32	81,902.84	81,902.84	64%	45,941.75	80,957.84
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	287,696.04	429.16	-1,586.15	286,539.05	216,277.02	216,277.02	75%	70,262.03	210,460.81	210,460.81	73%	76,078.24	204,570.51
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	166,391.76	0.00	-15,200.00	151,191.76	76,318.62	76,318.62	50%	74,873.14	75,601.46	75,601.46	50%	75,590.30	68,884.08
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	22,408.56	1,940.42	-10.20	24,338.78	18,359.37	18,359.37	75%	5,979.41	18,217.31	18,217.31	75%	6,121.47	17,215.70
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	71,927.05	1,961.99	-254.70	73,634.34	68,310.87	68,310.87	93%	5,323.47	67,847.48	67,847.48	92%	5,786.86	65,964.40
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	4,223.52	0.00	0.00	4,223.52	58.30	58.30	1%	4,165.22	58.30	58.30	1%	4,165.22	58.30
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	340,800.00	0.00	0.00	340,800.00	67,987.36	67,987.36	20%	272,812.64	23,914.06	23,914.06	7%	316,885.94	23,914.07
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	1,503,402.85	9,510.94	-62,172.30	1,450,741.49	198,391.95	198,391.95	14%	1,252,349.54	183,628.69	183,628.69	13%	1,267,112.80	170,956.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	303,572.08	30,740.56	-1,988.50	332,324.14	280,773.58	280,773.58	84%	51,550.56	276,153.99	276,153.99	83%	56,170.15	273,169.17
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	762,217.51	23,000.48	-112,747.25	672,470.74	434,315.38	434,315.38	65%	238,155.36	407,368.62	407,368.62	61%	265,102.12	369,255.80
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	698,302.56	3,000.00	-89,106.77	612,195.79	41,607.33	41,607.33	7%	570,588.46	35,151.91	35,151.91	6%	577,043.88	24,871.91
531010205 DESAHUCIO	0.00	56,106.77	0.00	56,106.77	3,207.42	3,207.42	6%	52,899.35	3,207.42	3,207.42	6%	52,899.35	3,207.42
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	1,093,764.18	737,176.38	-806,351.06	1,024,589.50	903,635.03	903,635.03	88%	120,954.47	896,875.56	896,875.56	88%	127,713.94	896,785.56
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	124,656.45	34,287.80	-87,257.31	71,686.94	36,216.20	36,216.20	51%	35,470.74	35,301.80	35,301.80	49%	36,385.14	35,021.80
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	54,872.67	85,950.36	-2,000.00	138,823.03	86,773.31	86,773.31	63%	52,049.72	86,680.06	86,680.06	62%	52,142.97	86,494.06
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	9,419.61	1,937.78	-6,354.24	5,003.15	1,689.70	1,689.70	34%	3,313.45	1,643.98	1,643.98	33%	3,359.17	1,643.98
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	288,400.47	19,938.58	-156,227.49	152,111.56	120,597.46	120,597.46	79%	31,514.10	78,378.98	78,378.98	52%	73,732.58	67,058.11

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	158,122.83	39,207.90	-27,864.25	169,466.48	138,330.08	138,330.08	82%	31,136.40	49,664.00	49,664.00	29%	119,802.48	47,944.26
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	989,894.24	561,086.34	-428,363.11	1,122,617.47	1,096,181.71	1,096,181.71	98%	26,435.76	666,223.83	666,223.83	59%	456,393.64	663,496.83
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	697,147.92	144,896.58	-92,243.70	749,800.80	485,942.57	485,942.57	65%	263,858.23	264,390.38	264,390.38	35%	485,410.42	258,332.00
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	1,624,364.12	760,681.01	-611,713.36	1,773,331.77	936,810.25	936,810.25	53%	836,521.52	700,666.10	700,666.10	40%	1,072,665.67	692,431.26
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	847,368.24	31,984.13	-130,431.24	748,921.13	373,371.16	373,371.16	50%	375,549.97	207,339.52	207,339.52	28%	541,581.61	199,813.14
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	134,960.19	3,185.00	-4,400.00	133,745.19	71,345.66	71,345.66	53%	62,399.53	71,289.68	71,289.68	53%	62,455.51	44,213.65
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	74,303.60	58,969.09	-6,750.00	126,522.69	111,104.19	111,104.19	88%	15,418.50	15,478.78	15,478.78	12%	111,043.91	15,478.78
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	98,082.69	46,253.60	-2,500.00	141,836.29	70,171.83	70,171.83	49%	71,664.46	70,171.83	70,171.83	49%	71,664.46	68,472.09
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	1,756,660.59	37,559.12	-1,571.67	1,792,648.04	1,314,130.15	1,314,130.15	73%	478,517.89	1,251,174.79	1,251,174.79	70%	541,473.25	1,209,311.52

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	1,477,400.61	3,274.46	-1,880.36	1,478,794.71	1,089,487.21	1,089,487.21	74%	389,307.50	1,041,560.06	1,041,560.06	70%	437,234.65	991,123.30
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	42,873.63	0.00	0.00	42,873.63	27,010.36	27,010.36	63%	15,863.27	27,010.36	27,010.36	63%	15,863.27	27,010.36
532010102 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.)	90,772.44	67,841.83	-109,587.53	49,026.74	17,793.98	17,793.98	36%	31,232.76	14,181.49	14,181.49	29%	34,845.25	13,682.71
532010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00
532010201 QUÍMICOS (COST. MANT.)	322,180.14	77,889.44	-82,435.43	317,634.15	266,441.70	266,441.70	84%	51,192.45	162,102.11	162,102.11	51%	155,532.04	156,732.11
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	294,051.08	131,430.39	-68,567.71	356,913.76	271,348.13	271,348.13	76%	85,565.63	182,434.83	182,434.83	51%	174,478.93	182,434.83
532020101 AGUA (COST. MANT.)	9,000.00	0.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	46,609,946.30	22,813,432.90	-9,937,569.05	59,485,810.15	52,948,466.05	52,948,466.05	89%	6,537,344.10	31,609,309.78	31,609,309.78	53%	27,876,500.37	20,989,725.05
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	110,399.57	30,431.59	-33,858.23	106,972.93	99,371.59	99,371.59	93%	7,601.34	44,014.53	44,014.53	41%	62,958.40	39,152.90

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	1,797,519.10	336,760.87	-100,528.15	2,033,751.82	1,216,982.77	1,216,982.77	60%	816,769.05	243,867.17	243,867.17	12%	1,789,884.65	222,549.02
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	78,283.60	18,990.00	-18,343.20	78,930.40	23,059.66	23,059.66	29%	55,870.74	17,379.63	17,379.63	22%	61,550.77	17,379.64
532020106 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	122,400.08	0.00	-30,579.41	91,820.67	17,844.28	17,844.28	19%	73,976.39	13,148.13	13,148.13	14%	78,672.54	7,200.45
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	-2,214.81	218,584.44	127,044.91	127,044.91	58%	91,539.53	125,583.57	125,583.57	57%	93,000.87	125,583.57
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	106,000.00	0.00	-94,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25,045,138.02	13,886,400.12	-3,366,978.88	35,564,559.26	29,608,173.49	29,608,173.49	83%	5,956,385.77	10,128,596.51	10,128,596.51	28%	25,435,962.75	9,489,393.00
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	63,776,419.07	13,583,602.78	-12,455,278.81	64,904,743.04	53,859,729.87	53,859,729.87	83%	11,045,013.17	25,914,206.11	25,914,206.11	40%	38,990,536.93	20,734,603.86
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	120,680.99	7,619.56	-30,913.00	97,387.55	42,445.06	42,445.06	44%	54,942.49	25,556.48	25,556.48	26%	71,831.07	24,890.88
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,556,484.34	3,376,890.36	-2,882,255.91	4,051,118.79	3,169,818.97	3,169,818.97	78%	881,299.82	1,653,622.29	1,653,622.29	41%	2,397,496.50	1,458,958.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	146,200.00	89,260.64	-34,000.00	201,460.64	168,822.01	168,822.01	84%	32,638.63	0.00	0.00	0%	201,460.64	0.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	59,400.00	329,537.60	-47,900.00	341,037.60	273,832.60	273,832.60	80%	67,205.00	269,137.59	269,137.59	79%	71,900.01	269,137.59
533010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	9,500.00	0.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	1,209,043.01	32,114.12	-1,160,342.53	80,814.60	28,701.41	28,701.41	36%	52,113.19	19,374.90	19,374.90	24%	61,439.70	19,374.91
533010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	23,206.75	0.00	-20,720.31	2,486.44	0.00	0.00	0%	2,486.44	0.00	0.00	0%	2,486.44	0.00
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	116,190.56	102,836.01	-77,752.70	141,273.87	75,250.29	75,250.29	53%	66,023.58	37,276.36	37,276.36	26%	103,997.51	33,857.26
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	12,000.00	333,571.42	-38,977.80	306,593.62	297,914.15	297,914.15	97%	8,679.47	296,010.15	296,010.15	97%	10,583.47	280,968.96
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	2,377,361.00	667,548.78	-2,003,960.36	1,040,949.42	923,063.73	923,063.73	89%	117,885.69	146,739.63	146,739.63	14%	894,209.79	146,739.63
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,164,576.00	232,306.94	-318,882.36	1,078,000.58	1,044,519.06	1,044,519.06	97%	33,481.52	455,959.13	455,959.13	42%	622,041.45	377,956.08



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	89,781.38	25,169.94	-38,921.19	76,030.13	66,962.07	66,962.07	88%	9,068.06	52,231.75	52,231.75	69%	23,798.38	52,229.07
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	70,226.00	21,092.00	-34,652.00	56,666.00	36,639.53	36,639.53	65%	20,026.47	12,994.70	12,994.70	23%	43,671.30	10,450.11
533010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.)	792,988.55	458,820.23	-807,670.77	444,138.01	277,661.55	277,661.55	63%	166,476.46	269,389.35	269,389.35	61%	174,748.66	267,138.89
533010123 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.)	408,000.00	279,471.71	-313,875.55	373,596.16	373,596.16	373,596.16	100%	0.00	158,822.16	158,822.16	43%	214,774.00	158,822.16
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	233,408.28	0.00	-230,300.28	3,108.00	1,612.80	1,612.80	52%	1,495.20	193.20	193.20	6%	2,914.80	193.20
533010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,407.98	4,928.00	-57,407.98	4,928.00	4,928.00	4,928.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,928.00	0.00
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	204,440.00	162,660.00	-254,751.85	112,348.15	80,942.69	80,942.69	72%	31,405.46	4,104.74	4,104.74	4%	108,243.41	3,877.22
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,800.00	3,384.47	-1,458.59	8,725.88	5,795.75	5,795.75	66%	2,930.13	4,595.56	4,595.56	53%	4,130.32	2,510.61
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,635,482.42	240,132.55	-328,049.05	2,547,565.92	1,247,978.79	1,247,978.79	49%	1,299,587.13	417,207.65	417,207.65	16%	2,130,358.27	357,138.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010130 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	114,160.00	114,160.00	76%	35,840.00	114,160.00	114,160.00	76%	35,840.00	114,160.00
533010131 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,800.00	20,483.18	-16,719.99	5,563.19	3,763.19	3,763.19	68%	1,800.00	1,080.12	1,080.12	19%	4,483.07	561.97
533010133 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	304,075.71	18,000.00	-5,364.37	316,711.34	149,713.05	149,713.05	47%	166,998.29	67,937.27	67,937.27	21%	248,774.07	67,937.27
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	296,300.00	84,305.53	-46,000.00	334,605.53	125,364.62	125,364.62	37%	209,240.91	20,486.64	20,486.64	6%	314,118.89	6,283.37
533010135 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,600.00	0.00	-5,000.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010136 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT)	4,183.60	0.00	-90.64	4,092.96	0.00	0.00	0%	4,092.96	0.00	0.00	0%	4,092.96	0.00
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	235,000.00	23,135.41	0.00	258,135.41	144,278.22	144,278.22	56%	113,857.19	96,254.67	96,254.67	37%	161,880.74	92,612.22
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	4,000.47	8,486.89	-119.00	12,368.36	4,103.19	4,103.19	33%	8,265.17	1,224.77	1,224.77	10%	11,143.59	1,152.38
541010106 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	604.65	604.65	12%	4,395.35	604.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_15**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	6,000,000.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100%	0.00	1,791,992.58	1,791,992.58	30%	4,208,007.42	979,609.85
611010101 SUELDOS (GTO. ADM./VTA.)	25,708,933.61	1,382,661.15	-1,979,889.63	25,111,705.13	17,583,988.73	17,583,988.73	70%	7,527,716.40	17,245,858.14	17,245,858.14	69%	7,865,846.99	16,612,864.35
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	232,200.00	249,857.21	0.00	482,057.21	481,154.01	481,154.01	100%	903.20	480,902.91	480,902.91	100%	1,154.30	480,902.91
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	1,406,643.48	87,281.16	-120,808.45	1,373,116.19	861,153.79	861,153.79	63%	511,962.40	824,365.03	824,365.03	60%	548,751.16	803,369.94
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	415,656.04	69,865.74	-32,558.87	452,962.91	340,606.63	340,606.63	75%	112,356.28	340,300.39	340,300.39	75%	112,662.52	331,984.04
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,766.64	0.00	-50.16	52,716.48	34,831.40	34,831.40	66%	17,885.08	34,831.40	34,831.40	66%	17,885.08	34,831.40
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	213,695.92	5,664.00	-2,040.00	217,319.92	108,868.28	108,868.28	50%	108,451.64	108,798.56	108,798.56	50%	108,521.36	101,201.36
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	28,860.20	3,303.53	-5,457.26	26,706.47	17,179.43	17,179.43	64%	9,527.04	17,111.06	17,111.06	64%	9,595.41	16,682.50
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	199,937.25	6,029.40	-12,044.48	193,922.17	121,337.20	121,337.20	63%	72,584.97	120,835.30	120,835.30	62%	73,086.87	114,868.46

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010114 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.)	269.97	0.00	0.00	269.97	0.00	0.00	0%	269.97	0.00	0.00	0%	269.97	0.00
611010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	2,707,682.00	1,251,433.23	-2,565,774.00	1,393,341.23	529,674.79	529,674.79	38%	863,666.44	468,972.35	468,972.35	34%	924,368.88	468,972.35
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	2,294,684.82	75,015.88	-157,966.00	2,211,734.70	466,788.60	466,788.60	21%	1,744,946.10	430,618.68	430,618.68	19%	1,781,116.02	390,628.69
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	426,511.18	113,040.58	-6,638.44	532,913.32	464,870.02	464,870.02	87%	68,043.30	446,650.02	446,650.02	84%	86,263.30	440,505.90
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,161,935.13	204,956.96	-354,097.11	1,012,794.98	672,797.58	672,797.58	66%	339,997.40	626,095.92	626,095.92	62%	386,699.06	598,565.98
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	315,875.05	91,662.27	-123,897.86	283,639.46	77,322.62	77,322.62	27%	206,316.84	76,598.12	76,598.12	27%	207,041.34	76,598.12
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611010206 DESAHUCIO	0.00	20,539.44	0.00	20,539.44	4,455.00	4,455.00	22%	16,084.44	180.00	180.00	1%	20,359.44	180.00
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,669,384.77	390,172.25	-395,221.87	1,664,335.15	1,284,533.04	1,284,533.04	77%	379,802.11	1,221,784.22	1,221,784.22	73%	442,550.93	1,157,695.49

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	222,569.65	48,604.18	-67,193.95	203,979.88	88,154.71	88,154.71	43%	115,825.17	67,686.95	67,686.95	33%	136,292.93	61,982.50
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	262,100.93	24,345.85	-47,185.26	239,261.52	81,677.81	81,677.81	34%	157,583.71	81,277.51	81,277.51	34%	157,984.01	79,546.64
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	15,485.41	4,482.08	-3,383.68	16,583.81	2,100.34	2,100.34	13%	14,483.47	2,021.76	2,021.76	12%	14,562.05	1,962.54
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,071,578.34	144,149.61	-127,686.61	1,088,041.34	871,965.07	871,965.07	80%	216,076.27	679,065.85	679,065.85	62%	408,975.49	635,982.88
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	254,112.05	23,063.65	-47,765.61	229,410.09	160,544.35	160,544.35	70%	68,865.74	95,745.62	95,745.62	42%	133,664.47	93,356.08
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	1,793,992.54	525,718.80	-241,200.34	2,078,511.00	1,838,611.94	1,838,611.94	88%	239,899.06	1,264,196.96	1,264,196.96	61%	814,314.04	1,200,363.57
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,727,054.01	360,077.37	-103,771.14	1,983,360.24	1,324,163.19	1,324,163.19	67%	659,197.05	715,984.35	715,984.35	36%	1,267,375.89	655,266.34
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,798,103.35	732,129.01	-795,782.73	2,734,449.63	2,213,342.99	2,213,342.99	81%	521,106.64	1,518,320.00	1,518,320.00	56%	1,216,129.63	1,310,867.69
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,520,341.70	391,754.08	-997,848.63	1,914,247.15	1,637,732.29	1,637,732.29	86%	276,514.86	503,517.66	503,517.66	26%	1,410,729.49	422,166.74

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	674,306.38	92,633.62	-92,257.20	674,682.80	276,834.85	276,834.85	41%	397,847.95	273,277.15	273,277.15	41%	401,405.65	80,020.51
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	590,418.89	408,041.47	-71,156.48	927,303.88	785,457.04	785,457.04	85%	141,846.84	328,359.58	328,359.58	35%	598,944.30	313,893.03
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	108,409.60	34.63	-34,167.66	74,276.57	9,135.06	9,135.06	12%	65,141.51	9,135.06	9,135.06	12%	65,141.51	9,135.06
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	62,355.06	25,833.10	-8,191.18	79,996.98	47,958.06	47,958.06	60%	32,038.92	47,945.85	47,945.85	60%	32,051.13	47,224.74
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,776,855.05	139,875.10	-52,584.37	2,864,145.78	1,915,378.97	1,915,378.97	67%	948,766.81	1,882,720.69	1,882,720.69	66%	981,425.09	1,818,201.54
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	2,108,150.58	84,786.52	-42,220.81	2,150,716.29	1,493,213.57	1,493,213.57	69%	657,502.72	1,446,410.10	1,446,410.10	67%	704,306.19	1,399,539.60
611010403 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA)	13,704.00	0.00	-13,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	785,050.72	78,391.76	-240,437.36	623,005.12	461,808.45	461,808.45	74%	161,196.67	246,519.32	246,519.32	40%	376,485.80	236,405.52
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,438,926.82	49,593.44	-195,976.10	1,292,544.16	420,600.75	420,600.75	33%	871,943.41	142,983.37	142,983.37	11%	1,149,560.79	135,007.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	847,905.16	111,576.06	-82,281.69	877,199.53	763,632.37	763,632.37	87%	113,567.16	432,541.97	432,541.97	49%	444,657.56	373,412.58
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	853,686.80	220,392.66	-132,464.90	941,614.56	663,211.56	663,211.56	70%	278,403.00	437,950.52	437,950.52	47%	503,664.04	360,304.46
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	84,136.00	36,733.07	-67,557.54	53,311.53	10,497.12	10,497.12	20%	42,814.41	9,187.84	9,187.84	17%	44,123.69	7,800.96
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	854,375.91	323,408.66	-106,744.87	1,071,039.70	879,998.14	879,998.14	82%	191,041.56	575,391.15	575,391.15	54%	495,648.55	550,956.15
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	135,077.84	13,512.00	-46,242.85	102,346.99	59,162.55	59,162.55	58%	43,184.44	43,046.52	43,046.52	42%	59,300.47	42,383.25
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	173,644.01	127,394.21	-53,694.99	247,343.23	199,620.02	199,620.02	81%	47,723.21	69,641.74	69,641.74	28%	177,701.49	57,957.03
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	182,872.01	66,983.71	-50,044.28	199,811.44	154,329.19	154,329.19	77%	45,482.25	37,437.96	37,437.96	19%	162,373.48	19,714.18
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	87,000.00	95,160.00	-70,719.88	111,440.12	91,020.66	91,020.66	82%	20,419.46	62,029.43	62,029.43	56%	49,410.69	57,316.54
611020111 LIBROS Y COLECCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	162.20	162.20	3%	4,837.80	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	250,024.00	155,867.21	-143,326.47	262,564.74	169,583.24	169,583.24	65%	92,981.50	133,763.62	133,763.62	51%	128,801.12	130,051.68
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00	400.00	-24,000.00	1,000.00	616.00	616.00	62%	384.00	616.00	616.00	62%	384.00	616.00
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	265,759.99	129,920.00	-51,200.00	344,479.99	270,902.39	270,902.39	79%	73,577.60	157,338.72	157,338.72	46%	187,141.27	157,338.72
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	342,607.47	546,964.25	-134,303.42	755,268.30	667,541.55	667,541.55	88%	87,726.75	474,452.89	474,452.89	63%	280,815.41	463,308.30
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	737,919.65	425.00	-408,225.84	330,118.81	282,722.67	282,722.67	86%	47,396.14	173,305.74	173,305.74	52%	156,813.07	165,779.75
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,476,154.56	423,166.08	-452,766.99	1,446,553.65	935,701.12	935,701.12	65%	510,852.53	670,996.30	670,996.30	46%	775,557.35	637,065.87
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	979,124.87	741,087.49	-195,144.39	1,525,067.97	1,151,211.98	1,151,211.98	75%	373,855.99	424,984.66	424,984.66	28%	1,100,083.31	368,958.47
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	340,100.05	5,750.00	-327,050.01	18,800.04	300.00	300.00	2%	18,500.04	300.00	300.00	2%	18,500.04	300.00
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,093,273.68	1,679,087.07	-618,649.37	3,153,711.38	2,883,599.20	2,883,599.20	91%	270,112.18	1,920,238.26	1,925,227.33	61%	1,228,484.05	1,629,524.58



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	2,277,582.26	247,776.75	-974,101.38	1,551,257.63	1,062,347.25	1,062,347.25	68%	488,910.38	841,917.34	841,917.34	54%	709,340.29	834,670.74
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	891,710.38	158,331.81	-273,942.11	776,100.08	217,864.60	217,864.60	28%	558,235.48	149,302.34	149,302.34	19%	626,797.74	144,851.33
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,016,967.35	171,274.82	-248,292.18	939,949.99	749,203.77	749,203.77	80%	190,746.22	437,541.22	437,541.22	47%	502,408.77	420,441.73
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	18,820.00	6,609.60	-18,000.00	7,429.60	0.00	0.00	0%	7,429.60	0.00	0.00	0%	7,429.60	0.00
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	323,246.00	1,404.54	-149,812.94	174,837.60	172,668.98	172,668.98	99%	2,168.62	158,891.35	158,891.35	91%	15,946.25	158,496.53
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	583,520.00	242,648.90	-9,999.10	816,169.80	782,648.57	782,648.57	96%	33,521.23	180,452.71	180,452.71	22%	635,717.09	145,590.66
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	4,265,372.20	512,753.06	-1,080,341.81	3,697,783.45	2,335,887.83	2,335,887.83	63%	1,361,895.62	981,651.13	981,651.13	27%	2,716,132.32	865,310.03
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	134,500.01	12,954.58	-109,087.53	38,367.06	16,272.10	16,272.10	42%	22,094.96	13,044.57	13,044.57	34%	25,322.49	12,851.25
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	151,753.28	6,000.00	-12,175.37	145,577.91	88,368.19	88,368.19	61%	57,209.72	49,049.29	49,049.29	34%	96,528.62	48,098.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	266,267.02	3,350.84	-78,857.21	190,760.65	144,975.75	144,975.75	76%	45,784.90	34,464.44	34,464.44	18%	156,296.21	33,630.45
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,623,288.01	744,512.65	-205,039.23	2,162,761.43	1,752,920.60	1,752,920.60	81%	409,840.83	820,754.01	820,754.01	38%	1,342,007.42	787,835.53
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	189,700.00	36,420.00	-135,902.00	90,218.00	73,505.96	73,505.96	81%	16,712.04	58,562.08	58,562.08	65%	31,655.92	56,585.19
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	91,195.27	33,777.70	-68,124.61	56,848.36	40,059.27	40,059.27	70%	16,789.09	34,524.56	34,524.56	61%	22,323.80	32,393.45
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	51,350.02	2,897.58	-14,349.10	39,898.50	19,301.66	19,301.66	48%	20,596.84	12,618.83	12,618.83	32%	27,279.67	10,257.45
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	19,799.96	16,800.01	-7,904.00	28,695.97	2,692.00	2,692.00	9%	26,003.97	2,508.62	2,508.62	9%	26,187.35	2,508.62
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	150,885.04	21,995.88	-77,063.01	95,817.91	58,214.76	58,214.76	61%	37,603.15	46,198.43	46,198.43	48%	49,619.48	45,081.49
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	391,290.04	56,788.47	-153,732.33	294,346.18	137,538.43	137,538.43	47%	156,807.75	53,949.80	53,949.80	18%	240,396.38	43,625.71
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	7,096,980.00	0.00	-1,661,440.00	5,435,540.00	0.00	0.00	0%	5,435,540.00	0.00	0.00	0%	5,435,540.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	533,360.00	360.00	-106,242.84	427,477.16	194,263.18	194,263.18	45%	233,213.98	173,024.86	173,024.86	40%	254,452.30	169,437.54
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	405,804.06	12,066.10	-25,394.00	392,476.16	95,161.60	95,161.60	24%	297,314.56	12,915.31	12,915.31	3%	379,560.85	12,915.31
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	59,630.00	11,983.01	-5,104.28	66,508.73	13,916.08	13,916.08	21%	52,592.65	12,083.63	12,083.63	18%	54,425.10	11,490.83
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	670,256.80	605,176.89	-961,297.71	314,135.98	114,359.31	114,359.31	36%	199,776.67	55,072.03	55,072.03	18%	259,063.95	50,629.51
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	487,018.14	62,770.14	-249,039.86	300,748.42	202,660.24	202,660.24	67%	98,088.18	122,818.49	122,818.49	41%	177,929.93	96,117.25
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	240,676.40	58,572.19	-135,600.00	163,648.59	104,848.59	104,848.59	64%	58,800.00	9,577.99	9,577.99	6%	154,070.60	3,316.38
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	82,580.00	117,627.32	0.00	200,207.32	147,496.92	147,496.92	74%	52,710.40	18,412.93	18,412.93	9%	181,794.39	17,076.78
611030147 RASTREO SATELITAL VEHICULOS	0.00	270,591.00	0.00	270,591.00	270,590.40	270,590.40	100%	0.60	199,006.20	199,006.20	74%	71,584.80	149,440.03
611030148 GASTO CONSULTORIAS	0.00	8,938.00	0.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	100%	0.00	8,938.00	8,938.00	100%	0.00	8,938.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	4,241,459.93	5,419,905.00	-702,330.76	8,959,034.17	8,247,433.55	8,247,433.55	92%	711,600.62	7,905,384.56	7,905,384.56	88%	1,053,649.61	6,735,856.26
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	4,187,326.36	228,081.00	-520,629.79	3,894,777.57	3,583,524.49	3,583,524.49	92%	311,253.08	3,579,444.49	3,579,444.49	92%	315,333.08	3,253,142.44
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	4,286,853.31	1,919,304.26	-1,046,941.13	5,159,216.44	4,044,550.94	4,044,550.94	78%	1,114,665.50	3,892,258.75	3,892,258.75	75%	1,266,957.69	3,632,957.19
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	100,326.76	114,989.53	-61,395.72	153,920.57	147,958.50	147,958.50	96%	5,962.07	147,958.50	147,958.50	96%	5,962.07	142,358.50
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	26,232.99	397.74	-779.44	25,851.29	7,277.78	7,277.78	28%	18,573.51	6,930.41	6,930.41	27%	18,920.88	6,930.41
611040106 SENAGUA (GTO.ADM/VTA)	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	86,787.57	86,787.57	89%	11,212.43	86,787.57	86,787.57	89%	11,212.43	86,787.57
611060102 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA)	41,100.00	0.00	-26,053.75	15,046.25	13,301.41	13,301.41	88%	1,744.84	13,301.09	13,301.09	88%	1,745.16	13,301.09
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	6,800.13	0.00	-297.58	6,502.55	0.00	0.00	0%	6,502.55	0.00	0.00	0%	6,502.55	0.00
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	91,320.00	0.00	-2,983.15	88,336.85	86,710.26	86,710.26	98%	1,626.59	82,451.29	82,451.29	93%	5,885.56	69,755.21

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/11/2015 8:49:44

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 31/10/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	15,866,114.56	285,554.67	-27,439.50	16,124,229.73	15,914,376.40	15,914,376.40	99%	209,853.33	13,418,424.06	13,418,424.06	83%	2,705,805.67	12,940,586.34
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	54,206.18	52,897.17	0.00	107,103.35	76,570.59	76,570.59	71%	30,532.76	67,088.38	67,088.38	63%	40,014.97	63,647.78
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER)	7,200.00	15,000.00	0.00	22,200.00	18,531.80	18,531.80	83%	3,668.20	10,199.43	10,199.43	46%	12,000.57	8,717.86
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	17,919.52	17,919.52	37%	30,080.48	17,919.52	17,919.52	37%	30,080.48	17,919.52
621020510 MANTENIMIENTO MUEBLES/EQUIPOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	29%	25,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>829,171,933.63</b>	<b>160,606,986.10</b>	<b>-155,978,352.86</b>	<b>833,800,566.87</b>	<b>659,346,473.97</b>	<b>659,346,473.97</b>	<b>79%</b>	<b>174,454,092.90</b>	<b>480,027,673.77</b>	<b>480,069,724.70</b>	<b>58%</b>	<b>353,730,842.17</b>	<b>312,383,290.55</b>