

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

Desde: 01/01/2015 Hasta: 30/11/2015

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
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)	22,803,271.44	2,481,165.35	-2,080,819.33	23,203,617.46	20,456,235.05	20,456,235.05	88%	2,747,382.41	20,577,143.21	20,577,143.21	89%	2,626,474.25	19,440,254.94
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	42,915.81	0.00	114,915.81	92,561.09	92,561.09	81%	22,354.72	91,668.72	91,668.72	80%	23,247.09	91,668.72
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	5,947,047.18	509,465.78	-313,603.44	6,142,909.52	4,950,168.97	4,950,168.97	81%	1,192,740.55	4,875,007.21	4,875,007.21	79%	1,267,902.31	4,610,967.50
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	62,948.07	68,931.53	-27,252.78	104,626.82	83,311.36	83,311.36	80%	21,315.46	87,084.89	87,084.89	83%	17,541.93	83,120.58
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	694,782.24	108,720.43	-138,182.82	665,319.85	484,648.15	484,648.15	73%	180,671.70	487,261.57	487,261.57	73%	178,058.28	451,380.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	46,713.00	-41,200.00	149,187.04	126,560.05	126,560.05	85%	22,626.99	126,653.13	126,653.13	85%	22,533.91	114,360.85
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	50,982.84	4,216.07	-9,770.01	45,428.90	38,098.36	38,098.36	84%	7,330.54	38,899.47	38,899.47	86%	6,529.43	36,398.34
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	149,012.00	40,386.07	-2,482.34	186,915.73	161,411.79	161,411.79	86%	25,503.94	163,966.47	163,966.47	88%	22,949.26	155,890.21
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	1,230,189.50	51,399.66	-388,998.77	892,590.39	767,102.33	767,102.33	86%	125,488.06	798,945.09	798,945.09	90%	93,645.30	733,599.77
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	558,525.00	0.00	-409,634.66	148,890.34	58,286.10	58,286.10	39%	90,604.24	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	607,960.10	607,960.10	24%	1,961,935.33	582,709.32	582,709.32	23%	1,987,186.11	541,915.44
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	429,006.83	82,000.53	-43,281.40	467,725.96	438,333.09	438,333.09	94%	29,392.87	431,412.79	431,412.79	92%	36,313.17	422,905.43
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	1,279,089.05	184,633.28	-206,367.47	1,257,354.86	994,076.76	994,076.76	79%	263,278.10	970,521.93	970,521.93	77%	286,832.93	879,335.68
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	264,932.16	15,020.00	-75,254.16	204,698.00	80,312.71	80,312.71	39%	124,385.29	80,140.19	80,140.19	39%	124,557.81	80,140.19

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	121,815.04	-2,000.00	548,735.80	457,843.25	457,843.25	83%	90,892.55	523,254.80	523,254.80	95%	25,481.00	436,934.64
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	312,966.46	62,715.00	-100,725.97	274,955.49	34,204.08	34,204.08	12%	240,751.41	32,967.60	32,967.60	12%	241,987.89	32,967.60
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	24,373.44	650.12	-1,694.00	23,329.56	14,999.44	14,999.44	64%	8,330.12	15,247.62	15,247.62	65%	8,081.94	15,247.62
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	36,071.06	-59,353.33	187,084.01	164,227.59	164,227.59	88%	22,856.42	117,312.00	117,312.00	63%	69,772.01	101,936.35
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	79,800.39	79,800.39	58%	56,767.53	78,991.62
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	1,548,169.44	681,186.38	-218,569.38	2,010,786.44	1,625,613.54	1,625,613.54	81%	385,172.90	1,187,528.52	1,187,528.52	59%	823,257.92	1,181,799.82
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	1,042,061.96	282,897.81	-68,001.15	1,256,958.62	949,519.51	949,519.51	76%	307,439.11	567,242.78	567,242.78	45%	689,715.84	512,376.88

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	113,219.42	-171,258.71	2,639,244.79	1,882,205.00	1,882,205.00	71%	757,039.79	1,685,820.26	1,685,820.26	64%	953,424.53	1,611,261.29
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,506,214.84	427,424.56	-140,617.95	1,793,021.45	1,505,242.43	1,505,242.43	84%	287,779.02	354,582.86	354,582.86	20%	1,438,438.59	322,238.13
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	46,929.40	46,929.40	27%	128,185.80	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	179,141.41	179,141.41	36%	321,759.72	179,141.46
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	267,015.77	-206,762.22	3,688,980.91	3,131,708.55	3,131,708.55	85%	557,272.36	3,153,690.86	3,153,690.86	85%	535,290.05	2,978,257.24
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	2,596,266.50	136,257.48	-234,294.52	2,498,229.46	2,120,178.12	2,120,178.12	85%	378,051.34	2,134,653.65	2,134,653.65	85%	363,575.81	2,005,053.42
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	308,665,562.25	13,694,461.36	-47,558,901.23	274,801,122.38	228,605,861.09	228,605,861.09	83%	46,195,261.29	212,932,502.31	212,932,502.31	77%	61,868,620.07	132,888,394.74
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	267,777.88	8,139.26	-12,560.90	263,356.24	191,883.48	191,883.48	73%	71,472.76	148,405.43	148,405.43	56%	114,950.81	147,099.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	3,202,018.27	-2,364,618.27	25,587,587.02	24,324,963.26	24,324,963.26	95%	1,262,623.76	14,753,855.49	14,753,855.49	58%	10,833,731.53	12,445,019.11
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	239,492.16	11,340.00	-26,113.79	224,718.37	191,012.97	191,012.97	85%	33,705.40	108,962.30	108,962.30	48%	115,756.07	69,475.97
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	2,730,422.88	1,295,610.27	-301,301.15	3,724,732.00	3,216,613.38	3,216,613.38	86%	508,118.62	1,710,950.11	1,710,950.11	46%	2,013,781.89	1,407,502.44
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	12,983,875.85	1,529,162.62	-1,493,023.75	13,020,014.72	10,393,614.13	10,393,614.13	80%	2,626,400.59	8,371,665.96	8,371,665.96	64%	4,648,348.76	6,030,699.99
512020101 AGUA (COST. PROD.)	279,559.00	0.00	0.00	279,559.00	210,798.56	210,798.56	75%	68,760.44	166,832.54	166,832.54	60%	112,726.46	138,392.52
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	6,118,445.36	4,654,040.82	-4,256,020.82	6,516,465.36	5,191,884.91	5,191,884.91	80%	1,324,580.45	3,344,016.59	3,344,016.59	51%	3,172,448.77	2,968,033.36
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	324,372.56
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	271,470.00	11,762.71	-43,818.79	239,413.92	174,114.03	174,114.03	73%	65,299.89	142,929.16	142,929.16	60%	96,484.76	123,429.99
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	183,529.21	11,115.08	-67,186.53	127,457.76	76,604.82	76,604.82	60%	50,852.94	38,796.44	38,796.44	30%	88,661.32	30,439.37

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
512020106 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.)	94,249.40	10,268.29	-706.00	103,811.69	81,395.57	81,395.57	78%	22,416.12	57,755.02	57,755.02	56%	46,056.67	52,950.90
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	33,999.96	98,335.91	-28,268.99	104,066.88	100,549.59	100,549.59	97%	3,517.29	8,734.21	8,734.21	8%	95,332.67	7,588.61
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	692,347.08	71,624.29	-62,215.04	701,756.33	210,611.38	210,611.38	30%	491,144.95	189,053.43	189,053.43	27%	512,702.90	176,013.79
513010103 AGUA (COST. PROD.)	129,536.52	128,996.84	-33,157.61	225,375.75	209,123.64	209,123.64	93%	16,252.11	136,585.11	136,585.11	61%	88,790.64	123,755.76
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	389,239.84	0.00	-208,506.58	180,733.26	80,011.48	80,011.48	44%	100,721.78	71,527.22	71,527.22	40%	109,206.04	62,206.28
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	40,672.42
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	202,000.00	205,466.83	-200,983.11	206,483.72	150,071.44	150,071.44	73%	56,412.28	117,551.44	117,551.44	57%	88,932.28	117,551.44
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	2,725,877.27	217,591.53	-269,403.41	2,674,065.39	2,440,982.73	2,440,982.73	91%	233,082.66	2,020,190.35	2,057,252.21	77%	616,813.18	1,967,038.68
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	43,046,165.54	13,459,942.05	-6,561,231.80	49,944,875.79	42,698,763.87	42,698,763.87	85%	7,246,111.92	31,634,896.91	31,634,896.91	63%	18,309,978.88	31,433,958.74

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	1,838,579.65	-608,366.16	4,864,412.25	3,721,670.46	3,721,670.46	77%	1,142,741.79	1,698,133.71	1,698,133.71	35%	3,166,278.54	1,091,947.76
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	683,253.32	61,003.22	-304,876.47	439,380.07	205,220.42	205,220.42	47%	234,159.65	205,220.36	205,220.36	47%	234,159.71	189,715.74
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	105,847.41	105,847.41	92%	8,717.40	105,847.41
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	1,647,997.83	1,647,997.83	64%	915,284.42	712,698.25	712,698.25	28%	1,850,584.00	437,578.65
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,961,061.11	3,669,652.11	-27,776.00	5,602,937.22	5,571,460.83	5,571,460.83	99%	31,476.39	1,233,081.86	1,233,081.86	22%	4,369,855.36	54,275.32
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	72,513.93	72,513.93	74%	24,963.33	13,323.44	13,323.44	14%	84,153.82	11,823.44
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: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	108,437.66	-175,468.11	423,760.96	243,775.26	243,775.26	58%	179,985.70	182,000.49	182,000.49	43%	241,760.47	174,789.27
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	77,709.00	0.00	77,709.00	60,237.00	60,237.00	78%	17,472.00	60,041.00	60,041.00	77%	17,668.00	37,940.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	65,370.00	6,576.82	-32,839.82	39,107.00	19,007.75	19,007.75	49%	20,099.25	15,777.65	15,777.65	40%	23,329.35	9,113.75
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,942,230.98	620,257.23	-1,071,850.51	1,490,637.70	1,147,260.94	1,147,260.94	77%	343,376.76	433,393.21	433,393.21	29%	1,057,244.49	426,218.51
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	48,106.72	0.00	-560.00	47,546.72	27,228.73	27,228.73	57%	20,317.99	30,061.45	30,061.45	63%	17,485.27	25,380.74
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	425,587.37	425,587.37	29%	1,060,642.01	288,052.50
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	466,100.01	91,050.04	-130,034.67	427,115.38	192,135.33	192,135.33	45%	234,980.05	79,722.65	79,722.65	19%	347,392.73	64,808.57
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	27,040.00	9,841.34	-140.00	36,741.34	17,701.34	17,701.34	48%	19,040.00	17,701.34	17,701.34	48%	19,040.00	17,701.34
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	5,129,656.82	1,444,306.74	-600,892.92	5,973,070.64	2,086,263.49	2,086,263.49	35%	3,886,807.15	845,195.23	845,195.23	14%	5,127,875.41	628,612.30



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
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	5,018.33	5,018.33	48%	5,491.55	4,413.81
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	513,872.99	213,517.46	-82,036.79	645,353.66	403,116.05	403,116.05	62%	242,237.61	202,049.43	202,049.43	31%	443,304.23	175,811.02
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	3,080,105.13	453,161.22	-803,376.68	2,729,889.67	2,560,161.58	2,560,161.58	94%	169,728.09	2,132,386.55	2,132,386.55	78%	597,503.12	2,051,383.98
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	10,406.00	10,406.00	44%	13,494.00	8,647.60
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	4,689,045.24	-1,739,699.68	13,926,403.10	11,962,433.43	11,962,433.43	86%	1,963,969.67	11,934,440.83	11,934,440.83	86%	1,991,962.27	12,974,276.96
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	117,600.00	31,725.00	-13,151.94	136,173.06	132,280.92	132,280.92	97%	3,892.14	132,216.45	132,216.45	97%	3,956.61	132,216.45
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: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	822,728.16	739,478.57	-33,247.02	1,528,959.71	1,265,371.73	1,265,371.73	83%	263,587.98	1,263,719.77	1,263,719.77	83%	265,239.94	1,374,457.35
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	70,560.81	110,095.79	-16,475.00	164,181.60	140,925.70	140,925.70	86%	23,255.90	140,923.19	140,923.19	86%	23,258.41	151,272.19
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	119,112.99	213.49	-8,574.54	110,751.94	86,330.27	86,330.27	78%	24,421.67	83,728.95	83,728.95	76%	27,022.99	83,728.95
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	19,958.01	81,460.43	-9,634.00	91,784.44	86,105.80	86,105.80	94%	5,678.64	86,105.80	86,105.80	94%	5,678.64	92,437.62
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	16,489.21	4,238.43	-44.34	20,683.30	15,956.99	15,956.99	77%	4,726.31	15,953.43	15,953.43	77%	4,729.87	17,348.19
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	90,282.96	76,984.28	-98.23	167,169.01	145,906.51	145,906.51	87%	21,262.50	145,882.08	145,882.08	87%	21,286.93	160,210.61
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	685,051.87	14,426.62	-99,203.44	600,275.05	388,759.90	388,759.90	65%	211,515.15	388,759.90	388,759.90	65%	211,515.15	424,510.60
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	10,860.00	160,842.50	-65,262.50	106,440.00	95,580.00	95,580.00	90%	10,860.00	0.00	0.00	0%	106,440.00	0.00
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	1,061,341.91	320,385.97	-143,253.58	1,238,474.30	339,621.32	339,621.32	27%	898,852.98	332,331.02	332,331.02	27%	906,143.28	346,443.85

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	182,044.05	180,297.82	-26,651.80	335,690.07	290,362.55	290,362.55	86%	45,327.52	288,919.59	288,919.59	86%	46,770.48	291,295.06
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	551,022.85	136,085.96	-332,294.32	354,814.49	170,949.40	170,949.40	48%	183,865.09	164,880.56	164,880.56	46%	189,933.93	147,469.53
521010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.)	52,412.10	7,162.50	-36,000.00	23,574.60	7,162.50	7,162.50	30%	16,412.10	7,162.50	7,162.50	30%	16,412.10	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	105,600.00	105,600.00	77%	30,894.68	105,600.00	105,600.00	77%	30,894.68	105,600.00
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	171,662.57	-5,825.38	205,043.13	185,104.00	185,104.00	90%	19,939.13	184,168.00	184,168.00	90%	20,875.13	184,168.00
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	217,418.97	-144,867.99	317,675.29	288,768.23	288,768.23	91%	28,907.06	199,052.30	199,052.30	63%	118,622.99	170,465.61

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	67,634.69	-129,923.68	131,576.05	105,441.95	105,441.95	80%	26,134.10	62,166.20	62,166.20	47%	69,409.85	59,607.37
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,466,588.17	843,107.25	-1,164,835.49	1,144,859.93	1,092,003.29	1,092,003.29	95%	52,856.64	729,161.85	729,161.85	64%	415,698.08	671,772.52
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	70,888.04	14,718.74	-38,162.74	47,444.04	25,330.64	25,330.64	53%	22,113.40	24,658.64	24,658.64	52%	22,785.40	24,167.14
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	258,952.00	429,246.96	-26,721.73	661,477.23	538,900.55	538,900.55	81%	122,576.68	530,921.93	530,921.93	80%	130,555.30	559,723.06
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	134,720.00	555.60	-75,177.85	60,097.75	63,085.28	63,085.28	105%	-2,987.53	12,283.44	12,283.44	20%	47,814.31	12,283.44
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	312,606.98	3,410.42	-146,213.61	169,803.79	145,491.23	145,491.23	86%	24,312.56	145,270.40	145,270.40	86%	24,533.39	17,798.26
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	36,860.40	21,074.04	-4,955.97	52,978.47	42,184.73	42,184.73	80%	10,793.74	16,115.96	16,115.96	30%	36,862.51	16,115.96
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	-14,649.01	12,048.59	6,601.50	6,601.50	55%	5,447.09	6,205.21	6,205.21	52%	5,843.38	6,189.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	426,776.28	-148,689.08	1,739,123.39	1,575,913.64	1,575,913.64	91%	163,209.75	1,571,339.50	1,571,339.50	90%	167,783.89	1,705,190.54
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	864,197.34	291,167.61	-13,584.14	1,141,780.81	1,043,142.48	1,043,142.48	91%	98,638.33	1,040,754.83	1,040,754.83	91%	101,025.98	1,134,117.63
522010101 COMBUSTIBLE (COST. OPER.)	21,809.56	15,376.37	-8,456.76	28,729.17	20,213.85	20,213.85	70%	8,515.32	13,231.63	13,231.63	46%	15,497.54	12,450.45
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	67,073.17	141,487.01	-81,703.07	126,857.11	103,788.26	103,788.26	82%	23,068.85	53,653.18	53,653.18	42%	73,203.93	49,930.01
522010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST. OPER.)	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	-15,835.89	3,528.00	2,935.16	2,935.16	83%	592.84	2,935.06	2,935.06	83%	592.94	2,935.06
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	723,338.33	77,942.77	-479,968.89	321,312.21	237,081.66	237,081.66	74%	84,230.55	162,436.98	162,436.98	51%	158,875.23	136,700.78

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	274,580.82	65,472.01	-180,467.79	159,585.04	144,134.84	144,134.84	90%	15,450.20	122,162.98	122,162.98	77%	37,422.06	116,044.40
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	299,926.35	27,999.99	-305,926.34	22,000.00	9,251.74	9,251.74	42%	12,748.26	9,251.73	9,251.73	42%	12,748.27	9,101.17
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	-36,603.99	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	637,231.68	0.00	-216,799.25	420,432.43	311,412.41	311,412.41	74%	109,020.02	308,623.21	308,623.21	73%	111,809.22	273,320.04
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	111,465.47	0.00	123,465.47	123,220.40	123,220.40	100%	245.07	123,220.40	123,220.40	100%	245.07	38,898.10
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: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	57,763.97	147,398.70	-55,782.78	149,379.89	136,854.84	136,854.84	92%	12,525.05	68,183.52	68,183.52	46%	81,196.37	59,954.91
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	994,009.26	647,555.58	-994,650.15	646,914.69	616,984.09	616,984.09	95%	29,930.60	300,794.18	300,794.18	46%	346,120.51	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	226.38	226.38	18%	998.62	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	76,007.84	-79,456.61	175,470.21	166,903.65	166,903.65	95%	8,566.56	119,383.49	119,383.49	68%	56,086.72	109,833.16
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	97,193.99	27,260.00	-62,833.49	61,620.50	55,050.41	55,050.41	89%	6,570.09	34,198.30	34,198.30	55%	27,422.20	30,769.23
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	1,361,874.71	57,745.92	-881,768.40	537,852.23	454,338.60	454,338.60	84%	83,513.63	379,611.50	379,611.50	71%	158,240.73	378,287.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
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	5,799.36	5,799.36	38%	9,500.64	5,799.36
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	73,200.00	143,586.20	-95,272.22	121,513.98	108,313.98	108,313.98	89%	13,200.00	38,549.30	38,549.30	32%	82,964.68	15,914.22
523010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	3,867,938.11	1,412,513.87	-1,121,893.08	4,158,558.90	3,296,055.89	3,296,055.89	79%	862,503.01	2,598,754.53	2,598,754.53	62%	1,559,804.37	2,336,313.78
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	10,898,861.29	250,466.27	-848,729.56	10,300,598.00	6,432,097.99	6,432,097.99	62%	3,868,500.01	6,141,773.66	6,141,773.66	60%	4,158,824.34	6,138,219.07
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	32,400.00	37,600.00	-7,000.00	63,000.00	31,666.88	31,666.88	50%	31,333.12	29,672.55	29,672.55	47%	33,327.45	29,672.55
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	1,447,820.40	779,191.16	-573,616.79	1,653,394.77	1,471,512.70	1,471,512.70	89%	181,882.07	1,011,540.22	1,011,540.22	61%	641,854.55	960,652.90
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	268,400.01	55,168.66	-163,316.01	160,252.66	144,897.18	144,897.18	90%	15,355.48	119,166.33	119,166.33	74%	41,086.33	117,750.34
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,620.01	2,419.20	-56,139.21	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	111,000.03	11,248.00	-96,480.03	25,768.00	19,748.00	19,748.00	77%	6,020.00	16,829.30	16,829.30	65%	8,938.70	14,166.70



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	-12,923.60	9,622.57	8,698.70	8,698.70	90%	923.87	7,997.95	7,997.95	83%	1,624.62	7,299.95
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	251,502.75	214,019.49	-196,838.96	268,683.28	207,704.53	207,704.53	77%	60,978.75	140,420.37	140,420.37	52%	128,262.91	138,651.77
523010130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	241,685.97	352,110.60	-226,245.12	367,551.45	367,388.99	367,388.99	100%	162.46	347,082.97	347,082.97	94%	20,468.48	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	11,160.96	11,160.96	79%	2,939.76	11,117.78
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	138,262.57	-1,999.98	140,642.57	138,262.57	138,262.57	98%	2,380.00	5,494.72	5,494.72	4%	135,147.85	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: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	22,796.00	22,796.00	69%	10,204.00	22,496.00
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	13,836.06	1,065.34	-13,536.05	1,365.35	1,155.74	1,155.74	85%	209.61	439.26	439.26	32%	926.09	404.75
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	620,510.25	-509,249.45	13,355,820.10	10,934,392.96	10,934,392.96	82%	2,421,427.14	10,919,338.70	10,919,338.70	82%	2,436,481.40	10,323,159.35
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	13,257.20	-8,705.20	152,632.00	160,883.21	160,883.21	105%	-8,251.21	160,810.51	160,810.51	105%	-8,178.51	160,810.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	3,113,706.07	108,540.02	-100,568.68	3,121,677.41	2,055,092.92	2,055,092.92	66%	1,066,584.49	2,039,084.21	2,039,084.21	65%	1,082,593.20	1,882,496.72
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	67,898.56	87,293.03	-4,000.00	151,191.59	96,214.95	96,214.95	64%	54,976.64	100,317.52	100,317.52	66%	50,874.07	105,200.84
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	287,696.04	429.16	-1,586.15	286,539.05	236,349.47	236,349.47	82%	50,189.58	234,676.73	234,676.73	82%	51,862.32	224,642.96
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	166,391.76	2,794.00	-21,517.00	147,668.76	78,468.61	78,468.61	53%	69,200.15	78,782.50	78,782.50	53%	68,886.26	71,716.08
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	22,408.56	2,715.42	-10.20	25,113.78	18,917.10	18,917.10	75%	6,196.68	19,580.97	19,580.97	78%	5,532.81	17,955.56
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	71,927.05	10,614.51	-254.70	82,286.86	71,663.94	71,663.94	87%	10,622.92	76,949.57	76,949.57	94%	5,337.29	71,999.62
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	67,364.02	67,364.02	20%	273,435.98	23,914.06	23,914.06	7%	316,885.94	23,914.07
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	1,503,402.85	64,317.94	-62,172.30	1,505,548.49	213,704.39	213,704.39	14%	1,291,844.10	208,271.59	208,271.59	14%	1,297,276.90	191,066.95

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	32,136.33	-1,991.27	333,717.14	283,727.23	283,727.23	85%	49,989.91	281,626.31	281,626.31	84%	52,090.83	276,713.77
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	762,217.51	140,690.48	-129,295.98	773,612.01	456,716.64	456,716.64	59%	316,895.37	449,792.94	449,792.94	58%	323,819.07	384,918.18
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	698,302.56	3,000.00	-89,106.77	612,195.79	100,017.33	100,017.33	16%	512,178.46	94,547.21	94,547.21	15%	517,648.58	24,871.91
531010205 DESAHUCIO	0.00	56,106.77	0.00	56,106.77	3,620.34	3,620.34	6%	52,486.43	3,620.34	3,620.34	6%	52,486.43	3,620.34
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	1,093,764.18	737,176.38	-806,351.06	1,024,589.50	912,502.04	912,502.04	89%	112,087.46	913,169.57	913,169.57	89%	111,419.93	905,652.57
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	35,181.80
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	54,872.67	86,850.36	-2,000.00	139,723.03	87,653.31	87,653.31	63%	52,069.72	87,818.06	87,818.06	63%	51,904.97	87,632.06
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	21,438.58	-171,627.84	138,211.21	126,358.36	126,358.36	91%	11,852.85	84,880.83	84,880.83	61%	53,330.38	74,979.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	158,122.83	39,207.90	-37,150.81	160,179.92	139,631.64	139,631.64	87%	20,548.28	52,640.94	52,640.94	33%	107,538.98	51,025.78
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	989,894.24	606,975.06	-428,363.11	1,168,506.19	1,143,979.54	1,143,979.54	98%	24,526.65	888,538.44	888,538.44	76%	279,967.75	786,932.38
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	697,147.92	171,054.96	-93,243.70	774,959.18	585,862.33	585,862.33	76%	189,096.85	290,646.04	290,646.04	38%	484,313.14	271,788.94
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	1,624,364.12	784,706.28	-612,605.36	1,796,465.04	955,933.48	955,933.48	53%	840,531.56	791,148.73	791,148.73	44%	1,005,316.31	735,396.60
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	847,368.24	32,261.93	-130,709.04	748,921.13	476,507.22	476,507.22	64%	272,413.91	212,334.08	212,334.08	28%	536,587.05	201,600.44
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	134,960.19	3,185.00	-4,400.00	133,745.19	71,359.36	71,359.36	53%	62,385.83	71,231.19	71,231.19	53%	62,514.00	44,227.33
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	35,983.87	35,983.87	28%	90,538.82	35,983.87
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	98,082.69	46,253.60	-2,500.00	141,836.29	74,974.51	74,974.51	53%	66,861.78	74,738.22	74,738.22	53%	67,098.07	73,038.48
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	1,756,660.59	74,159.12	-11,068.67	1,819,751.04	1,399,003.94	1,399,003.94	77%	420,747.10	1,398,561.50	1,398,561.50	77%	421,189.54	1,323,436.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	49,874.46	-1,880.36	1,525,394.71	1,143,048.39	1,143,048.39	75%	382,346.32	1,140,391.35	1,140,391.35	75%	385,003.36	1,068,752.79
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	42,873.63	13.25	-13.25	42,873.63	32,914.16	32,914.16	77%	9,959.47	32,914.16	32,914.16	77%	9,959.47	32,914.16
532010102 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.)	90,772.44	68,267.29	-139,465.00	19,574.73	18,027.48	18,027.48	92%	1,547.25	14,591.71	14,591.71	75%	4,983.02	13,936.18
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	-82,932.04	317,137.54	282,321.78	282,321.78	89%	34,815.76	171,089.41	171,089.41	54%	146,048.13	162,384.01
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	294,051.08	131,430.39	-75,570.91	349,910.56	271,348.13	271,348.13	78%	78,562.43	182,434.83	182,434.83	52%	167,475.73	182,434.83
532020101 AGUA (COST. MANT.)	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	46,609,946.30	23,096,907.34	-10,212,902.17	59,493,951.47	52,946,913.49	52,946,913.49	89%	6,547,037.98	33,546,511.43	33,546,511.43	56%	25,947,440.04	22,056,662.64
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	110,399.57	30,431.59	-38,897.17	101,933.99	98,811.59	98,811.59	97%	3,122.40	46,780.69	46,780.69	46%	55,153.30	43,702.91

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	-121,338.15	2,012,941.82	1,233,354.11	1,233,354.11	61%	779,587.71	374,345.87	374,345.87	19%	1,638,595.95	350,836.02
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	78,283.60	18,990.00	-19,843.20	77,430.40	28,536.33	28,536.33	37%	48,894.07	17,379.63	17,379.63	22%	60,050.77	17,379.64
532020106 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	122,400.08	0.00	-35,624.00	86,776.08	30,075.24	30,075.24	35%	56,700.84	16,667.32	16,667.32	19%	70,108.76	16,590.18
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	-2,214.81	218,584.44	163,156.46	163,156.46	75%	55,427.98	161,695.12	161,695.12	74%	56,889.32	143,198.96
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	14,729,172.63	-3,966,502.13	35,807,808.52	33,306,334.64	33,306,334.64	93%	2,501,473.88	10,968,263.21	10,968,263.21	31%	24,839,545.31	9,646,183.21
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	63,776,419.07	15,843,077.68	-14,419,577.32	65,199,919.43	55,757,850.69	55,757,850.69	86%	9,442,068.74	28,174,794.05	28,174,794.05	43%	37,025,125.38	21,889,175.40
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	120,680.99	7,619.56	-46,793.39	81,507.16	44,386.02	44,386.02	54%	37,121.14	27,202.94	27,202.94	33%	54,304.22	26,032.46
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,556,484.34	3,376,890.36	-2,951,863.84	3,981,510.86	3,259,164.63	3,259,164.63	82%	722,346.23	1,804,225.11	1,804,225.11	45%	2,177,285.75	1,487,863.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
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	-62,349.00	326,588.60	273,832.60	273,832.60	84%	52,756.00	269,921.59	269,921.59	83%	56,667.01	269,921.59
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	-1,170,342.53	70,814.60	28,701.41	28,701.41	41%	42,113.19	19,374.90	19,374.90	27%	51,439.70	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	104,050.89	-90,252.70	129,988.75	82,932.75	82,932.75	64%	47,056.00	40,753.02	40,753.02	31%	89,235.73	36,334.28
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	12,000.00	343,295.70	-38,977.80	316,317.90	297,914.15	297,914.15	94%	18,403.75	296,010.15	296,010.15	94%	20,307.75	296,010.15
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	2,377,361.00	667,548.78	-2,090,114.12	954,795.66	837,909.97	837,909.97	88%	116,885.69	146,739.63	146,739.63	15%	808,056.03	146,739.63
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,164,576.00	236,180.97	-329,278.64	1,071,478.33	1,048,486.15	1,048,486.15	98%	22,992.18	457,622.70	457,622.70	43%	613,855.63	380,591.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	58,125.88	58,125.88	76%	17,904.25	58,122.54	58,122.54	76%	17,907.59	58,122.54
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	70,226.00	21,092.00	-40,102.00	51,216.00	36,639.53	36,639.53	72%	14,576.47	12,994.70	12,994.70	25%	38,221.30	10,450.11
533010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.)	792,988.55	491,437.38	-830,670.78	453,755.15	339,937.28	339,937.28	75%	113,817.87	295,181.93	295,181.93	65%	158,573.22	291,390.42
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	373,596.16	373,596.16	100%	0.00	160,969.90
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	2,800.00	2,800.00	57%	2,128.00	110.00
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	204,440.00	183,828.00	-278,643.89	109,624.11	102,110.69	102,110.69	93%	7,513.42	25,000.45	25,000.45	23%	84,623.66	23,053.25
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	272,028.55	-388,548.26	2,518,962.71	1,361,541.18	1,361,541.18	54%	1,157,421.53	516,997.94	516,997.94	21%	2,001,964.77	399,879.73

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	1,667.04	1,667.04	30%	3,896.15	1,148.89
533010133 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	304,075.71	18,000.00	-6,355.37	315,720.34	149,713.05	149,713.05	47%	166,007.29	74,499.57	74,499.57	24%	241,220.77	67,937.27
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	296,300.00	84,305.53	-54,000.00	326,605.53	134,364.86	134,364.86	41%	192,240.67	27,427.84	27,427.84	8%	299,177.69	13,224.57
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	26,135.41	0.00	261,135.41	147,253.55	147,253.55	56%	113,881.86	103,721.09	103,721.09	40%	157,414.32	101,550.43
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	4,000.47	8,571.89	-2,719.46	9,852.90	4,223.99	4,223.99	43%	5,628.91	1,328.44	1,328.44	13%	8,524.46	1,182.24
541010106 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	1,844.24	1,844.24	37%	3,155.76	1,844.24

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	3,663,992.58	3,663,992.58	61%	2,336,007.42	1,915,609.85
611010101 SUELDOS (GTO. ADM./VTA.)	25,708,933.61	1,816,599.27	-3,034,283.61	24,491,249.27	19,637,200.06	19,637,200.06	80%	4,854,049.21	19,736,442.29	19,736,442.29	81%	4,754,806.98	19,519,283.19
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	232,200.00	299,238.11	0.00	531,438.11	530,534.91	530,534.91	100%	903.20	530,283.80	530,283.80	100%	1,154.31	530,283.80
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	1,406,643.48	133,919.80	-221,808.45	1,318,754.83	920,705.58	920,705.58	70%	398,049.25	903,797.04	903,797.04	69%	414,957.79	879,853.66
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	415,656.04	87,998.15	-38,758.87	464,895.32	374,134.57	374,134.57	80%	90,760.75	374,402.92	374,402.92	81%	90,492.40	380,622.57
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,766.64	0.00	-50.16	52,716.48	37,689.86	37,689.86	71%	15,026.62	37,689.86	37,689.86	71%	15,026.62	37,689.86
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	213,695.92	6,001.00	-2,040.00	217,656.92	126,152.83	126,152.83	58%	91,504.09	126,319.08	126,319.08	58%	91,337.84	122,618.36
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	28,860.20	4,337.31	-6,957.26	26,240.25	19,357.58	19,357.58	74%	6,882.67	19,638.89	19,638.89	75%	6,601.36	19,737.96
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	199,937.25	13,901.62	-21,944.48	191,894.39	137,193.48	137,193.48	71%	54,700.91	138,738.13	138,738.13	72%	53,156.26	137,266.77

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
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	1,295,683.23	-2,601,091.50	1,402,273.73	573,924.79	573,924.79	41%	828,348.94	468,972.35	468,972.35	33%	933,301.38	468,972.35
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	2,294,684.82	203,492.27	-171,488.04	2,326,689.05	500,935.94	500,935.94	22%	1,825,753.11	488,875.80	488,875.80	21%	1,837,813.25	457,343.56
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	426,511.18	113,206.41	-11,616.44	528,101.15	472,040.45	472,040.45	89%	56,060.70	456,899.23	456,899.23	87%	71,201.92	450,493.63
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,161,935.13	234,942.69	-406,647.11	990,230.71	720,497.28	720,497.28	73%	269,733.43	707,309.43	707,309.43	71%	282,921.28	681,932.02
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	315,875.05	91,662.27	-148,897.87	258,639.45	81,669.62	81,669.62	32%	176,969.83	81,113.26	81,113.26	31%	177,526.19	81,113.26
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	35,000.00	7,415.89	0.00	42,415.89	7,415.89	7,415.89	17%	35,000.00	0.00	0.00	0%	42,415.89	0.00
611010206 DESAHUCIO	0.00	20,539.44	0.00	20,539.44	4,455.00	4,455.00	22%	16,084.44	4,455.00	4,455.00	22%	16,084.44	4,455.00
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,669,384.77	390,492.25	-400,221.87	1,659,655.15	1,316,519.84	1,316,519.84	79%	343,135.31	1,258,166.75	1,258,166.75	76%	401,488.40	1,192,088.68

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	53,604.18	-67,193.95	208,979.88	90,845.96	90,845.96	43%	118,133.92	71,887.07	71,887.07	34%	137,092.81	66,182.62
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	262,100.93	24,945.85	-47,185.26	239,861.52	87,981.14	87,981.14	37%	151,880.38	85,474.84	85,474.84	36%	154,386.68	83,743.97
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	15,485.41	4,482.08	-3,383.68	16,583.81	2,172.70	2,172.70	13%	14,411.11	2,021.76	2,021.76	12%	14,562.05	1,962.54
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,071,578.34	161,082.16	-142,686.61	1,089,973.89	912,946.15	912,946.15	84%	177,027.74	711,723.58	711,723.58	65%	378,250.31	647,305.72
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	254,112.05	28,063.65	-57,765.61	224,410.09	160,624.35	160,624.35	72%	63,785.74	98,944.94	98,944.94	44%	125,465.15	94,547.85
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	1,793,992.54	745,718.80	-480,454.28	2,059,257.06	1,861,263.96	1,861,263.96	90%	197,993.10	1,398,976.14	1,398,976.14	68%	660,280.92	1,325,468.04
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,727,054.01	371,874.65	-356,226.00	1,742,702.66	1,449,213.89	1,449,213.89	83%	293,488.77	783,709.67	783,709.67	45%	958,992.99	693,090.76
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,798,103.35	734,961.14	-950,183.97	2,582,880.52	2,089,522.19	2,089,522.19	81%	493,358.33	1,678,548.67	1,678,548.67	65%	904,331.85	1,425,428.84
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,520,341.70	433,643.66	-1,171,307.16	1,782,678.20	1,634,572.10	1,634,572.10	92%	148,106.10	566,616.03	566,616.03	32%	1,216,062.17	535,930.58

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	674,306.38	92,633.62	-102,757.20	664,182.80	277,281.16	277,281.16	42%	386,901.64	273,811.57	273,811.57	41%	390,371.23	80,021.10
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	590,418.89	408,041.47	-71,156.48	927,303.88	785,575.43	785,575.43	85%	141,728.45	344,465.08	344,465.08	37%	582,838.80	327,365.73
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	108,409.60	649.01	-34,782.04	74,276.57	21,410.04	21,410.04	29%	52,866.53	13,781.44	13,781.44	19%	60,495.13	13,224.11
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	62,355.06	25,833.10	-9,709.09	78,479.07	49,512.06	49,512.06	63%	28,967.01	49,433.55	49,433.55	63%	29,045.52	48,712.44
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,776,855.05	153,061.00	-181,578.61	2,748,337.44	2,126,892.87	2,126,892.87	77%	621,444.57	2,135,331.55	2,135,331.55	78%	613,005.89	2,112,816.59
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	2,108,150.58	141,992.48	-68,220.81	2,181,922.25	1,637,490.07	1,637,490.07	75%	544,432.18	1,644,555.63	1,644,555.63	75%	537,366.62	1,631,225.00
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	78,551.55	-260,051.61	603,550.66	468,017.71	468,017.71	78%	135,532.95	273,031.83	273,031.83	45%	330,518.83	263,369.43
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,438,926.82	50,949.36	-207,536.90	1,282,339.28	425,995.71	425,995.71	33%	856,343.57	146,590.00	146,590.00	11%	1,135,749.28	137,943.04

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	847,905.16	122,637.35	-83,282.24	887,260.27	785,415.49	785,415.49	89%	101,844.78	458,645.13	458,645.13	52%	428,615.14	417,782.19
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	853,686.80	223,027.66	-153,975.81	922,738.65	690,272.67	690,272.67	75%	232,465.98	483,651.40	483,651.40	52%	439,087.25	379,009.00
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	84,136.00	36,733.07	-80,582.63	40,286.44	10,497.12	10,497.12	26%	29,789.32	9,187.84	9,187.84	23%	31,098.60	9,187.84
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	854,375.91	324,881.58	-123,574.07	1,055,683.42	904,048.43	904,048.43	86%	151,634.99	586,852.90	586,852.90	56%	468,830.52	575,906.48
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	-87,493.97	213,544.25	199,620.02	199,620.02	93%	13,924.23	73,864.08	73,864.08	35%	139,680.17	73,864.08
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	182,872.01	66,983.71	-74,415.48	175,440.24	140,731.56	140,731.56	80%	34,708.68	52,021.40	52,021.40	30%	123,418.84	33,080.24
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	87,000.00	95,367.34	-76,719.88	105,647.46	92,067.06	92,067.06	87%	13,580.40	66,681.68	66,681.68	63%	38,965.78	63,040.80
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: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	179,148.55	179,148.55	68%	83,416.19	147,892.21	147,892.21	56%	114,672.53	142,521.83
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	-101,200.00	294,479.99	270,902.39	270,902.39	92%	23,577.60	250,718.72	250,718.72	85%	43,761.27	158,272.52
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	342,607.47	546,964.25	-134,317.77	755,253.95	675,555.93	675,555.93	89%	79,698.02	510,570.62	510,570.62	68%	244,683.33	489,723.93
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	737,919.65	425.00	-408,225.84	330,118.81	292,246.99	292,246.99	89%	37,871.82	190,415.48	190,415.48	58%	139,703.33	174,889.69
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,476,154.56	427,501.88	-523,106.34	1,380,550.10	959,415.20	959,415.20	69%	421,134.90	732,983.87	732,983.87	53%	647,566.23	706,765.42
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	979,124.87	741,087.49	-321,033.05	1,399,179.31	1,108,243.22	1,108,243.22	79%	290,936.09	445,359.08	445,359.08	32%	953,820.23	399,460.74
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	1,684,087.07	-630,357.71	3,147,003.04	2,825,355.64	2,825,355.64	90%	321,647.40	2,171,970.71	2,176,959.78	69%	970,043.26	1,994,616.83



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	2,277,582.26	247,838.49	-995,446.38	1,529,974.37	1,008,411.86	1,008,411.86	66%	521,562.51	884,909.45	884,909.45	58%	645,064.92	878,183.00
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	891,710.38	165,145.22	-423,010.08	633,845.52	237,699.61	237,699.61	38%	396,145.91	167,834.31	167,834.31	26%	466,011.21	167,816.72
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,016,967.35	171,274.82	-283,355.90	904,886.27	734,457.46	734,457.46	81%	170,428.81	491,018.72	491,018.72	54%	413,867.55	444,249.85
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	163,731.05	163,731.05	94%	11,106.55	159,965.87
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	583,520.00	242,648.90	-10,000.00	816,168.90	782,648.57	782,648.57	96%	33,520.33	180,452.71	180,452.71	22%	635,716.19	145,590.66
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	4,265,372.20	514,753.06	-1,091,650.10	3,688,475.16	2,318,201.41	2,318,201.41	63%	1,370,273.75	1,098,194.58	1,098,194.58	30%	2,590,280.58	1,071,779.65
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	134,500.01	16,570.62	-109,087.53	41,983.10	20,106.77	20,106.77	48%	21,876.33	16,697.74	16,697.74	40%	25,285.36	16,649.01
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	151,753.28	6,028.52	-22,175.37	135,606.43	91,604.15	91,604.15	68%	44,002.28	52,782.49	52,782.49	39%	82,823.94	51,793.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	266,267.02	9,852.92	-78,857.21	197,262.73	151,363.91	151,363.91	77%	45,898.82	34,464.44	34,464.44	17%	162,798.29	33,630.45
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,623,288.01	746,867.13	-404,604.78	1,965,550.36	1,774,534.91	1,774,534.91	90%	191,015.45	847,530.42	847,530.42	43%	1,118,019.94	805,261.69
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	189,700.00	36,620.00	-135,902.00	90,418.00	76,721.56	76,721.56	85%	13,696.44	60,557.74	60,557.74	67%	29,860.26	58,833.84
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	91,195.27	34,285.49	-68,130.61	57,350.15	40,871.70	40,871.70	71%	16,478.45	36,461.90	36,461.90	64%	20,888.25	34,656.34
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	51,350.02	3,022.76	-30,950.12	23,422.66	19,548.00	19,548.00	83%	3,874.66	13,593.79	13,593.79	58%	9,828.87	10,801.89
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	19,799.96	25,800.01	-13,336.94	32,263.03	8,217.31	8,217.31	25%	24,045.72	6,766.52	6,766.52	21%	25,496.51	3,268.96
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	150,885.04	21,995.88	-82,357.39	90,523.53	58,597.38	58,597.38	65%	31,926.15	47,345.79	47,345.79	52%	43,177.74	46,305.87
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	391,290.04	56,788.47	-184,585.40	263,493.11	153,252.87	153,252.87	58%	110,240.24	62,181.12	62,181.12	24%	201,311.99	45,660.69
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	7,096,980.00	0.00	-1,681,440.00	5,415,540.00	0.00	0.00	0%	5,415,540.00	0.00	0.00	0%	5,415,540.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	-127,719.17	406,000.83	210,370.52	210,370.52	52%	195,630.31	193,194.42	193,194.42	48%	212,806.41	172,839.43
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	405,804.06	12,245.30	-26,453.69	391,595.67	100,340.80	100,340.80	26%	291,254.87	13,094.51	13,094.51	3%	378,501.16	13,094.51
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	59,630.00	11,983.01	-5,584.67	66,028.34	13,916.08	13,916.08	21%	52,112.26	12,143.78	12,143.78	18%	53,884.56	11,550.98
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	670,256.80	611,448.89	-975,354.88	306,350.81	120,631.31	120,631.31	39%	185,719.50	63,023.21	63,023.21	21%	243,327.60	56,085.87
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	487,018.14	62,770.14	-282,674.86	267,113.42	206,921.84	206,921.84	77%	60,191.58	133,038.84	133,038.84	50%	134,074.58	112,684.73
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	240,676.40	58,572.19	-135,600.00	163,648.59	112,576.59	112,576.59	69%	51,072.00	20,551.99	20,551.99	13%	143,096.60	14,070.90
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	82,580.00	117,627.32	-1,472.92	198,734.40	146,024.00	146,024.00	73%	52,710.40	16,940.01	16,940.01	9%	181,794.39	16,940.01
611030147 RASTREO SATELITAL VEHICULOS	0.00	270,591.00	0.00	270,591.00	270,590.40	270,590.40	100%	0.60	220,922.44	220,922.44	82%	49,668.56	165,316.31
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: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	4,241,459.93	5,995,869.23	-703,630.76	9,533,698.40	9,084,359.40	9,084,359.40	95%	449,339.00	8,948,134.14	8,948,134.14	94%	585,564.26	7,778,605.84
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	4,044,981.37	4,044,981.37	78%	1,114,235.07	4,044,535.76	4,044,535.76	78%	1,114,680.68	3,836,426.26
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	-19,352.95	7,277.78	7,277.78	7,277.78	100%	0.00	6,930.41	6,930.41	95%	347.37	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	1,120.00	-26,053.75	16,166.25	15,548.01	15,548.01	96%	618.24	15,547.69	15,547.69	96%	618.56	15,547.69
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	87,316.85	87,316.85	99%	1,020.00	83,570.18	83,570.18	95%	4,766.67	70,874.10

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/12/2015 11:36:00

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/11/2015

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	319,955.87	-34,439.50	16,151,630.93	15,948,777.59	15,948,777.59	99%	202,853.34	13,831,462.11	13,831,462.11	86%	2,320,168.82	13,353,624.39
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	54,206.18	52,897.17	0.00	107,103.35	103,166.43	103,166.43	96%	3,936.92	83,003.83	83,003.83	77%	24,099.52	79,565.60
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	11,616.69	11,616.69	52%	10,583.31	10,078.62
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>182,834,164.00</b>	<b>-178,166,930.76</b>	<b>833,839,166.87</b>	<b>687,024,185.09</b>	<b>687,024,185.09</b>	<b>82%</b>	<b>146,814,981.78</b>	<b>536,419,339.95</b>	<b>536,461,390.88</b>	<b>64%</b>	<b>297,377,775.99</b>	<b>419,309,815.33</b>