



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

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	2,592,142.25	-2,319,865.11	23,075,548.58	21,894,677.18	21,894,677.18	95%	1,180,871.40	21,385,882.30	21,385,882.30	93%	1,689,666.28	20,714,969.58
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 JORNALAS (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	-12,997.66	101,918.15	100,121.09	100,121.09	98%	1,797.06	91,668.72	91,668.72	90%	10,249.43	91,668.72
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	5,947,047.18	541,004.11	-346,314.46	6,141,736.83	5,444,444.63	5,444,444.63	89%	697,292.20	5,180,728.42	5,180,728.42	84%	961,008.41	5,019,632.79
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	62,948.07	76,287.53	-29,333.90	109,901.70	96,573.91	96,573.91	88%	13,327.79	96,413.21	96,413.21	88%	13,488.49	92,501.21
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	694,782.24	120,767.03	-140,700.46	674,848.81	528,661.82	528,661.82	78%	146,186.99	505,262.10	505,262.10	75%	169,586.71	480,518.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
511010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	143,674.04	46,713.00	-41,377.00	149,010.04	132,432.57	132,432.57	89%	16,577.47	132,424.50	132,424.50	89%	16,585.54	120,225.30
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	50,982.84	4,311.03	-9,770.01	45,523.86	40,723.28	40,723.28	89%	4,800.58	39,953.39	39,953.39	88%	5,570.47	38,525.16
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	149,012.00	41,696.60	-2,482.34	188,226.26	170,590.96	170,590.96	91%	17,635.30	167,416.62	167,416.62	89%	20,809.64	162,974.25
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	1,230,189.50	55,739.56	-398,372.69	887,556.37	834,085.61	834,085.61	94%	53,470.76	831,825.34	831,825.34	94%	55,731.03	795,024.63
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	558,525.00	71,474.10	-439,634.66	190,364.44	159,760.20	159,760.20	84%	30,604.24	58,286.10	58,286.10	31%	132,078.34	58,286.10
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	2,565,681.30	206,270.99	-72,850.17	2,699,102.12	2,546,707.30	2,546,707.30	94%	152,394.82	2,496,114.24	2,496,114.24	92%	202,987.88	2,327,911.91
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	429,006.83	82,848.95	-46,175.90	465,679.88	447,857.57	447,857.57	96%	17,822.31	434,197.22	434,197.22	93%	31,482.66	431,701.86
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	1,279,089.05	192,194.55	-209,884.98	1,261,398.62	1,092,378.94	1,092,378.94	87%	169,019.68	1,040,486.89	1,040,486.89	82%	220,911.73	985,648.64
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	264,932.16	15,020.00	-76,216.66	203,735.50	93,240.07	93,240.07	46%	110,495.43	89,520.92	89,520.92	44%	114,214.58	89,520.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	214,892.90	-2,000.00	641,813.66	564,168.14	564,168.14	88%	77,645.52	552,718.29	552,718.29	86%	89,095.37	540,774.66
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	1,046.12	-1,694.00	23,725.56	15,856.12	15,856.12	67%	7,869.44	15,708.30	15,708.30	66%	8,017.26	15,642.30
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	37,771.06	-61,165.48	186,971.86	175,641.06	175,641.06	94%	11,330.80	124,516.62	124,516.62	67%	62,455.24	118,617.33
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	95,470.64	46,234.28	-5,000.00	136,704.92	134,229.18	134,229.18	98%	2,475.74	90,182.88	90,182.88	66%	46,522.04	82,299.93
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	1,548,169.44	685,186.38	-222,569.38	2,010,786.44	1,654,084.86	1,654,084.86	82%	356,701.58	1,283,953.37	1,283,953.37	64%	726,833.07	1,235,818.11
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	1,042,061.96	288,961.81	-132,527.56	1,198,496.21	953,711.49	953,711.49	80%	244,784.72	685,427.40	685,427.40	57%	513,068.81	654,992.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-173,258.71	2,637,244.79	1,985,469.30	1,985,469.30	75%	651,775.49	1,842,707.55	1,842,707.55	70%	794,537.24	1,784,960.39
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,506,214.84	465,424.56	-140,906.81	1,830,732.59	1,539,989.33	1,539,989.33	84%	290,743.26	787,023.15	787,023.15	43%	1,043,709.44	609,792.08
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	175,115.20	500.00	-12,200.00	163,415.20	100,529.93	100,529.93	62%	62,885.27	91,680.24	91,680.24	56%	71,734.96	45,767.06
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	607,439.20	71,737.97	-177,987.18	501,189.99	352,693.27	352,693.27	70%	148,496.72	195,299.76	195,299.76	39%	305,890.23	195,299.81
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	3,669.96	1,854.40	0.00	5,524.36	1,460.00	1,460.00	26%	4,064.36	1,460.00	1,460.00	26%	4,064.36	1,396.00
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	3,628,727.36	293,092.22	-224,059.30	3,697,760.28	3,376,202.56	3,376,202.56	91%	321,557.72	3,294,085.51	3,294,085.51	89%	403,674.77	3,191,962.81
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	2,596,266.50	156,775.78	-243,399.53	2,509,642.75	2,293,488.83	2,293,488.83	91%	216,153.92	2,234,743.25	2,234,743.25	89%	274,899.50	2,155,256.35
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	308,665,562.25	19,466,788.02	-51,397,613.72	276,734,736.55	255,986,949.65	255,986,949.65	93%	20,747,786.90	238,335,762.89	238,335,762.89	86%	38,398,973.66	138,831,019.18
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	267,777.88	8,149.26	-12,560.90	263,366.24	206,579.43	206,579.43	78%	56,786.81	168,911.50	168,911.50	64%	94,454.74	163,590.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	3,902,018.27	-3,941,912.73	24,710,292.56	23,360,850.32	23,360,850.32	95%	1,349,442.24	16,217,989.99	16,217,989.99	66%	8,492,302.57	14,720,280.79
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	239,492.16	11,340.00	-26,113.79	224,718.37	197,638.89	197,638.89	88%	27,079.48	136,545.98	136,545.98	61%	88,172.39	70,978.01
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	2,730,422.88	1,295,610.27	-301,301.15	3,724,732.00	3,110,188.31	3,110,188.31	84%	614,543.69	2,237,652.83	2,237,652.83	60%	1,487,079.17	1,633,246.40
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	12,983,875.85	1,529,162.62	-2,343,084.54	12,169,953.93	10,396,468.33	10,396,468.33	85%	1,773,485.60	9,228,268.27	9,228,268.27	76%	2,941,685.66	7,945,152.05
512020101 AGUA (COST. PROD.)	279,559.00	0.00	0.00	279,559.00	225,798.56	225,798.56	81%	53,760.44	189,450.79	189,450.79	68%	90,108.21	149,598.33
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	6,118,445.36	4,659,404.13	-5,100,850.55	5,676,998.94	4,567,277.96	4,567,277.96	80%	1,109,720.98	3,593,239.37	3,593,239.37	63%	2,083,759.57	3,338,466.80
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	344,238.13	344,238.13	70%	150,340.85	324,372.56
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	271,470.00	17,346.54	-82,931.92	205,884.62	174,114.03	174,114.03	85%	31,770.59	147,977.78	147,977.78	72%	57,906.84	136,404.54
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	183,529.21	11,115.08	-73,330.18	121,314.11	80,845.48	80,845.48	67%	40,468.63	43,037.10	43,037.10	35%	78,277.01	38,906.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-10,346.56	94,171.13	82,233.69	82,233.69	87%	11,937.44	60,049.21	60,049.21	64%	34,121.92	56,617.59
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	33,999.96	98,335.91	-28,268.99	104,066.88	101,549.59	101,549.59	98%	2,517.29	9,134.42	9,134.42	9%	94,932.46	7,865.76
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	692,347.08	71,637.97	-71,014.60	692,970.45	233,404.80	233,404.80	34%	459,565.65	207,119.85	207,119.85	30%	485,850.60	178,807.21
513010103 AGUA (COST. PROD.)	129,536.52	128,996.84	-33,157.61	225,375.75	210,652.44	210,652.44	93%	14,723.31	146,812.13	146,812.13	65%	78,563.62	133,407.58
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	389,239.84	0.00	-208,506.58	180,733.26	86,174.68	86,174.68	48%	94,558.58	80,637.41	80,637.41	45%	100,095.85	68,008.05
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	46,141.59	46,141.59	65%	24,940.44	41,428.42
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	202,000.00	290,906.83	-200,983.11	291,923.72	242,711.44	242,711.44	83%	49,212.28	117,551.44	117,551.44	40%	174,372.28	117,551.44
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	2,725,877.27	237,033.00	-311,269.55	2,651,640.72	2,611,865.67	2,611,865.67	98%	39,775.05	2,230,154.20	2,230,154.20	84%	421,486.52	2,036,993.41
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	43,046,165.54	13,520,621.37	-7,321,419.12	49,245,367.79	40,170,541.06	40,170,541.06	82%	9,074,826.73	38,953,989.38	38,953,989.38	79%	10,291,378.41	31,739,249.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-612,066.16	4,860,712.25	3,748,335.51	3,748,335.51	77%	1,112,376.74	2,112,859.94	2,112,859.94	43%	2,747,852.31	1,602,358.05
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	683,253.32	61,003.22	-313,876.47	430,380.07	222,324.34	222,324.34	52%	208,055.73	222,324.28	222,324.28	52%	208,055.79	220,368.26
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	10,000.00	120,289.61	0.00	130,289.61	127,578.36	127,578.36	98%	2,711.25	122,754.91	122,754.91	94%	7,534.70	105,847.41
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	100,100.00	34,934.86	-44,173.33	90,861.53	76,640.16	76,640.16	84%	14,221.37	32,371.98	32,371.98	36%	58,489.55	31,596.11
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	2,177,870.00	529,950.41	-144,538.16	2,563,282.25	1,666,240.02	1,666,240.02	65%	897,042.23	890,221.25	890,221.25	35%	1,673,061.00	709,565.44
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,961,061.11	3,669,652.11	-27,776.00	5,602,937.22	5,587,736.53	5,587,736.53	100%	15,200.69	2,027,405.14	2,027,405.14	36%	3,575,532.08	654,084.10
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	35,400.00	408.57	-3,000.00	32,808.57	27,324.01	27,324.01	83%	5,484.56	27,323.98	27,323.98	83%	5,484.59	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	14,501.25	14,501.25	15%	82,976.01	13,001.25
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: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-178,154.95	421,074.12	252,503.88	252,503.88	60%	168,570.24	203,084.82	203,084.82	48%	217,989.30	180,897.04
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	77,709.00	0.00	77,709.00	72,109.00	72,109.00	93%	5,600.00	71,913.00	71,913.00	93%	5,796.00	71,913.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	65,370.00	7,877.77	-32,839.82	40,407.95	20,249.75	20,249.75	50%	20,158.20	17,055.55	17,055.55	42%	23,352.40	9,113.75
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,942,230.98	627,654.03	-1,108,463.33	1,461,421.68	1,169,122.74	1,169,122.74	80%	292,298.94	600,475.02	600,475.02	41%	860,946.66	530,205.88
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	48,106.72	0.00	-6,142.87	41,963.85	35,478.61	35,478.61	85%	6,485.24	35,448.65	35,448.65	84%	6,515.20	28,140.68
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	3,598,826.84	630,705.67	-3,032,018.00	1,197,514.51	1,024,392.36	1,024,392.36	86%	173,122.15	702,810.32	702,810.32	59%	494,704.19	313,578.70
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	466,100.01	93,295.64	-131,530.99	427,864.66	204,666.45	204,666.45	48%	223,198.21	115,407.89	115,407.89	27%	312,456.77	85,427.03
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	1,816,885.14	-753,280.04	6,193,261.92	2,460,294.37	2,460,294.37	40%	3,732,967.55	1,611,853.53	1,611,853.53	26%	4,581,408.39	739,116.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	5,601.86	5,601.86	53%	4,908.02	4,997.34
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	286,066.67	286,066.67	44%	359,286.99	194,920.06
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	3,080,105.13	453,161.22	-803,376.68	2,729,889.67	2,558,306.67	2,558,306.67	94%	171,583.00	2,320,500.96	2,320,500.96	85%	409,388.71	2,279,227.84
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	14,500.00	0.00	28,900.00	19,400.00	19,400.00	67%	9,500.00	15,677.39	15,677.39	54%	13,222.61	11,493.32
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	5,305,235.13	-1,849,080.60	14,433,212.07	14,089,198.29	14,089,198.29	98%	344,013.78	14,056,494.21	14,056,494.21	97%	376,717.86	14,021,752.35
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	117,600.00	34,732.86	-13,151.94	139,180.92	143,785.92	143,785.92	103%	-4,605.00	132,216.45	132,216.45	95%	6,964.47	132,216.45
521010107 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	0.00	3,637.76	-3,637.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	908,306.81	-98,472.80	1,632,562.17	1,596,315.83	1,596,315.83	98%	36,246.34	1,593,342.33	1,593,342.33	98%	39,219.84	1,505,833.75
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	70,560.81	119,622.06	-25,188.17	164,994.70	159,092.90	159,092.90	96%	5,901.80	159,090.39	159,090.39	96%	5,904.31	158,724.39
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	119,112.99	213.49	-8,574.54	110,751.94	92,408.02	92,408.02	83%	18,343.92	89,806.70	89,806.70	81%	20,945.24	83,728.95
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST. OPER.)	19,958.01	84,738.82	-14,142.40	90,554.43	89,993.31	89,993.31	99%	561.12	89,993.31	89,993.31	99%	561.12	93,557.93
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	16,489.21	5,371.56	-44.34	21,816.43	18,930.59	18,930.59	87%	2,885.84	18,891.63	18,891.63	87%	2,924.80	18,753.57
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	90,282.96	89,990.48	-98.23	180,175.21	175,695.93	175,695.93	98%	4,479.28	175,544.43	175,544.43	97%	4,630.78	174,654.60
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	685,051.87	16,498.87	-233,443.11	468,107.63	460,261.30	460,261.30	98%	7,846.33	460,261.30	460,261.30	98%	7,846.33	460,261.30
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	10,860.00	178,542.50	-65,262.50	124,140.00	113,280.00	113,280.00	91%	10,860.00	0.00	0.00	0%	124,140.00	0.00
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	1,061,341.91	659,104.70	-155,181.28	1,565,265.33	1,528,262.34	1,528,262.34	98%	37,002.99	1,512,218.41	1,512,218.41	97%	53,046.92	1,449,926.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	182,044.05	184,082.80	-39,263.25	326,863.60	299,629.72	299,629.72	92%	27,233.88	297,270.05	297,270.05	91%	29,593.55	295,604.02
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	551,022.85	149,131.57	-482,576.35	217,578.07	179,988.19	179,988.19	83%	37,589.88	165,644.33	165,644.33	76%	51,933.74	148,233.30
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	97,212.23	-405,156.35	141,919.91	115,983.33	115,983.33	82%	25,936.58	115,983.33	115,983.33	82%	25,936.58	115,380.00
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	117,705.00	43,489.08	-143,897.10	17,296.98	8,880.08	8,880.08	51%	8,416.90	8,880.08	8,880.08	51%	8,416.90	8,840.08
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	39,205.94	181,361.57	-11,238.38	209,329.13	195,098.00	195,098.00	93%	14,231.13	194,162.00	194,162.00	93%	15,167.13	194,120.00
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	13,591.02	1,795.46	-12,709.28	2,677.20	90.72	90.72	3%	2,586.48	90.72	90.72	3%	2,586.48	90.72
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	245,124.31	230,957.39	-184,444.74	291,636.96	214,130.09	214,130.09	73%	77,506.87	213,521.67	213,521.67	73%	78,115.29	201,474.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-130,423.68	131,076.05	64,555.07	64,555.07	49%	66,520.98	62,294.20	62,294.20	48%	68,781.85	62,294.20
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,466,588.17	865,017.10	-1,215,099.04	1,116,506.23	1,086,361.16	1,086,361.16	97%	30,145.07	818,400.18	818,400.18	73%	298,106.05	691,278.27
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	24,634.50
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	258,952.00	459,729.91	-43,108.73	675,573.18	617,693.95	617,693.95	91%	57,879.23	610,031.21	610,031.21	90%	65,541.97	609,937.31
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	61,443.83	-146,213.61	227,837.20	216,880.92	216,880.92	95%	10,956.28	213,606.12	213,606.12	94%	14,231.08	17,939.26
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	-1,411.20	3,104.64	1,568.00	1,568.00	51%	1,536.64	1,568.00	1,568.00	51%	1,536.64	0.00
521010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	16,199.00	10,946.60	-15,795.01	11,350.59	7,682.77	7,682.77	68%	3,667.82	7,609.17	7,609.17	67%	3,741.42	7,603.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	1,461,036.19	601,963.48	-159,038.98	1,903,960.69	1,864,604.71	1,864,604.71	98%	39,355.98	1,858,328.72	1,858,328.72	98%	45,631.97	1,842,422.86
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	864,197.34	412,474.82	-13,595.39	1,263,076.77	1,243,933.43	1,243,933.43	98%	19,143.34	1,240,345.34	1,240,345.34	98%	22,731.43	1,228,519.98
522010101 COMBUSTIBLE (COST. OPER.)	21,809.56	15,376.37	-8,456.76	28,729.17	21,645.09	21,645.09	75%	7,084.08	15,781.27	15,781.27	55%	12,947.90	14,516.43
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	67,073.17	148,069.01	-98,791.93	116,350.25	109,836.93	109,836.93	94%	6,513.32	59,031.27	59,031.27	51%	57,318.98	54,790.74
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	82,527.31	-479,968.89	325,896.75	241,587.81	241,587.81	74%	84,308.94	215,550.98	215,550.98	66%	110,345.77	148,414.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	69,082.01	-181,587.79	162,075.04	148,205.32	148,205.32	91%	13,869.72	131,627.21	131,627.21	81%	30,447.83	122,666.93
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	299,926.35	27,999.99	-312,726.01	15,200.33	9,251.74	9,251.74	61%	5,948.59	9,251.73	9,251.73	61%	5,948.60	9,251.73
522020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.)	170,490.93	0.00	-167,172.05	3,318.88	339.76	339.76	10%	2,979.12	262.89	262.89	8%	3,055.99	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	308,623.21
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	127,265.14	0.00	139,265.14	139,020.07	139,020.07	100%	245.07	139,020.07	139,020.07	100%	245.07	38,898.10
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	18,000.00	0.00	-15,000.00	3,000.00	865.13	865.13	29%	2,134.87	795.96	795.96	27%	2,204.04	795.96
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	21,600.00	0.00	-21,300.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	57,763.97	152,698.70	-55,782.78	154,679.89	141,581.57	141,581.57	92%	13,098.32	76,506.74	76,506.74	49%	78,173.15	68,932.34
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	994,009.26	690,622.34	-1,002,717.27	681,914.33	656,675.44	656,675.44	96%	25,238.89	330,191.84	330,191.84	48%	351,722.49	305,138.25
523010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	32,799.99	4,580.80	-31,999.99	5,380.80	4,580.80	4,580.80	85%	800.00	0.00	0.00	0%	5,380.80	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	227.21	227.21	19%	997.79	224.31
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	80,274.22	-79,456.61	179,736.59	171,553.84	171,553.84	95%	8,182.75	136,274.90	136,274.90	76%	43,461.69	124,909.79
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	97,193.99	27,260.00	-62,833.49	61,620.50	54,276.96	54,276.96	88%	7,343.54	38,725.06	38,725.06	63%	22,895.44	33,843.94
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	1,361,874.71	186,579.09	-941,094.07	607,359.73	582,547.24	582,547.24	96%	24,812.49	531,228.29	531,228.29	87%	76,131.44	385,468.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-44,064.00	11,300.00	5,799.36	5,799.36	51%	5,500.64	5,799.36	5,799.36	51%	5,500.64	5,799.36
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	73,200.00	143,586.20	-128,648.22	88,137.98	74,937.98	74,937.98	85%	13,200.00	38,549.30	38,549.30	44%	49,588.68	15,914.22
523010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	3,867,938.11	1,440,742.68	-1,613,513.37	3,695,167.42	3,481,441.41	3,481,441.41	94%	213,726.01	3,013,459.82	3,013,459.82	82%	681,707.60	2,646,033.86
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	10,898,861.29	283,883.66	-1,110,247.94	10,072,497.01	6,472,248.23	6,472,248.23	64%	3,600,248.78	8,870,502.64	8,870,502.64	88%	1,201,994.37	8,830,156.49
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	32,400.00	44,830.72	-7,000.00	70,230.72	38,897.60	38,897.60	55%	31,333.12	36,903.27	36,903.27	53%	33,327.45	29,672.55
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	1,447,820.40	819,933.47	-687,675.00	1,580,078.87	1,455,314.54	1,455,314.54	92%	124,764.33	1,098,641.23	1,098,641.23	70%	481,437.64	957,625.92
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	268,400.01	55,168.66	-163,316.01	160,252.66	144,864.17	144,864.17	90%	15,388.49	142,347.25	142,347.25	89%	17,905.41	126,095.26
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	13,498.00	-102,500.03	21,998.00	21,998.00	21,998.00	100%	0.00	17,479.30	17,479.30	79%	4,518.70	16,829.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	8,376.89	8,376.89	87%	1,245.68	8,020.36	8,020.36	83%	1,602.21	7,299.95
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	251,502.75	214,019.49	-214,843.31	250,678.93	197,804.53	197,804.53	79%	52,874.40	158,576.24	158,576.24	63%	92,102.69	140,164.35
523010130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	241,685.97	352,779.01	-226,245.12	368,219.86	367,725.63	367,725.63	100%	494.23	347,750.94	347,750.94	94%	20,468.92	347,571.53
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	106,024.32	3,305.81	-95,229.41	14,100.72	11,335.65	11,335.65	80%	2,765.07	11,202.64	11,202.64	79%	2,898.08	11,159.46
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: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	25,803.58	25,803.58	78%	7,196.42	22,680.68
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	13,836.06	8,134.34	-13,536.05	8,434.35	8,223.88	8,223.88	98%	210.47	905.86	905.86	11%	7,528.49	446.43
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	30,643.56	30,643.56	94%	2,056.44	30,643.55	30,643.55	94%	2,056.45	25,536.29
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	13,244,559.30	768,483.89	-614,083.77	13,398,959.42	12,688,777.66	12,688,777.66	95%	710,181.76	12,227,782.56	12,227,782.56	91%	1,171,176.86	11,351,912.13
531010102 SALARIOS (COST. MANT.)	680.00	4,000.00	-4,000.00	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	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	26,585.20	-8,705.20	165,960.00	174,211.21	174,211.21	105%	-8,251.21	160,810.51	160,810.51	97%	5,149.49	160,810.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	113,963.37	-122,700.58	3,104,968.86	2,386,070.66	2,386,070.66	77%	718,898.20	2,227,265.46	2,227,265.46	72%	877,703.40	2,125,801.46
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	67,898.56	97,161.22	-23,843.20	141,216.58	119,782.67	119,782.67	85%	21,433.91	118,245.96	118,245.96	84%	22,970.62	117,927.96
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	287,696.04	9,754.29	-1,586.15	295,864.18	260,259.18	260,259.18	88%	35,605.00	254,442.97	254,442.97	86%	41,421.21	228,786.43
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	166,391.76	2,794.00	-32,647.79	136,537.97	82,008.61	82,008.61	60%	54,529.36	81,963.40	81,963.40	60%	54,574.57	75,246.02
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	22,408.56	2,899.50	-10.20	25,297.86	21,104.82	21,104.82	83%	4,193.04	21,000.87	21,000.87	83%	4,296.99	19,606.32
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	71,927.05	14,642.04	-254.70	86,314.39	83,440.55	83,440.55	97%	2,873.84	83,015.19	83,015.19	96%	3,299.20	79,592.99
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	122,234.02	122,234.02	36%	218,565.98	23,914.06	23,914.06	7%	316,885.94	23,914.07
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	1,503,402.85	100,449.77	-75,593.42	1,528,259.20	1,460,807.16	1,460,807.16	96%	67,452.04	1,448,015.50	1,448,015.50	95%	80,243.70	1,263,844.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	33,919.03	-8,889.23	328,601.88	293,645.66	293,645.66	89%	34,956.22	285,556.73	285,556.73	87%	43,045.15	281,098.73
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	762,217.51	141,252.45	-135,901.60	767,568.36	534,416.96	534,416.96	70%	233,151.40	506,964.62	506,964.62	66%	260,603.74	465,638.94
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	698,302.56	3,000.00	-89,106.77	612,195.79	294,147.33	294,147.33	48%	318,048.46	163,007.21	163,007.21	27%	449,188.58	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	895,497.38	-806,351.06	1,182,910.50	1,084,679.69	1,084,679.69	92%	98,230.81	1,084,003.22	1,084,003.22	92%	98,907.28	1,077,582.90
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	124,656.45	39,731.00	-87,257.31	77,130.14	40,745.00	40,745.00	53%	36,385.14	40,745.00	40,745.00	53%	36,385.14	40,705.00
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	54,872.67	101,066.36	-16,000.00	139,939.03	103,197.31	103,197.31	74%	36,741.72	103,104.06	103,104.06	74%	36,834.97	102,792.06
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	9,419.61	2,209.74	-6,354.24	5,275.11	1,916.14	1,916.14	36%	3,358.97	1,916.14	1,916.14	36%	3,358.97	1,916.14
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	288,400.47	31,099.45	-172,877.84	146,622.08	134,699.08	134,699.08	92%	11,923.00	95,440.41	95,440.41	65%	51,181.67	89,149.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	158,122.83	40,266.30	-37,750.81	160,638.32	140,818.04	140,818.04	88%	19,820.28	63,386.77	63,386.77	39%	97,251.55	52,451.84
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	989,894.24	607,143.06	-428,876.56	1,168,160.74	1,145,458.39	1,145,458.39	98%	22,702.35	954,617.61	954,617.61	82%	213,543.13	870,201.31
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	697,147.92	173,929.08	-93,794.92	777,282.08	571,953.90	571,953.90	74%	205,328.18	373,326.52	373,326.52	48%	403,955.56	391,462.37
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	1,624,364.12	785,203.28	-612,605.36	1,796,962.04	1,122,035.01	1,122,035.01	62%	674,927.03	863,568.05	863,568.05	48%	933,393.99	808,407.96
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	847,368.24	32,261.93	-130,709.04	748,921.13	481,507.22	481,507.22	64%	267,413.91	244,180.15	244,180.15	33%	504,740.98	222,657.77
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	134,960.19	8,543.89	-4,400.00	139,104.08	86,993.52	86,993.52	63%	52,110.56	78,688.57	78,688.57	57%	60,415.51	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	55,451.60	-3,550.60	149,983.69	86,957.47	86,957.47	58%	63,026.22	86,245.18	86,245.18	58%	63,738.51	84,523.44
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	1,756,660.59	99,400.26	-18,113.63	1,837,947.22	1,613,885.41	1,613,885.41	88%	224,061.81	1,539,251.02	1,539,251.02	84%	298,696.20	1,474,630.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	57,585.78	-5,313.38	1,529,673.01	1,285,120.89	1,285,120.89	84%	244,552.12	1,236,280.04	1,236,280.04	81%	293,392.97	1,171,174.96
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	42,873.63	13.25	-13.25	42,873.63	38,817.96	38,817.96	91%	4,055.67	38,817.96	38,817.96	91%	4,055.67	38,817.96
532010102 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.)	90,772.44	68,413.94	-139,465.00	19,721.38	18,284.12	18,284.12	93%	1,437.26	15,057.19	15,057.19	76%	4,664.19	14,257.40
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	262,013.45	262,013.45	83%	55,124.09	174,901.93
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	294,051.08	133,500.39	-76,445.41	351,106.06	273,418.13	273,418.13	78%	77,687.93	193,212.43	193,212.43	55%	157,893.63	182,877.48
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	23,270,041.87	-10,908,650.65	58,971,337.52	53,248,575.27	53,248,575.27	90%	5,722,762.25	39,757,916.62	39,757,916.62	67%	19,213,420.90	25,217,817.06
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	110,399.57	30,551.59	-38,897.17	102,053.99	99,715.28	99,715.28	98%	2,338.71	60,580.61	60,580.61	59%	41,473.38	57,938.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-129,739.29	2,004,540.68	1,248,797.69	1,248,797.69	62%	755,742.99	544,058.99	544,058.99	27%	1,460,481.69	368,591.20
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	20,347.05	20,347.05	26%	57,083.35	18,650.37
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	21,058.38	21,058.38	24%	65,717.70	20,981.24
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	161,695.12
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	106,000.00	0.00	-102,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25,045,138.02	15,563,001.43	-3,977,454.13	36,630,685.32	33,144,035.61	33,144,035.61	90%	3,486,649.71	12,289,331.22	12,289,331.22	34%	24,341,354.10	10,450,584.77
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	63,776,419.07	19,742,402.72	-17,628,317.94	65,890,503.85	60,810,080.93	60,810,080.93	92%	5,080,422.92	35,291,378.78	35,291,378.78	54%	30,599,125.07	23,364,901.05
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	120,680.99	7,619.56	-48,793.39	79,507.16	43,052.07	43,052.07	54%	36,455.09	29,044.54	29,044.54	37%	50,462.62	28,265.39
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,556,484.34	3,406,277.02	-2,951,863.84	4,010,897.52	3,287,927.89	3,287,927.89	82%	722,969.63	2,270,403.88	2,270,403.88	57%	1,740,493.64	1,897,721.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-36,000.00	199,460.64	168,822.01	168,822.01	85%	30,638.63	56,726.53	56,726.53	28%	142,734.11	2,329.84
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	59,400.00	329,537.60	-62,349.00	326,588.60	273,832.32	273,832.32	84%	52,756.28	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	-108,755.28	111,486.17	83,399.08	83,399.08	75%	28,087.09	45,370.06	45,370.06	41%	66,116.11	37,973.08
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	12,000.00	343,295.70	-48,702.08	306,593.62	297,914.15	297,914.15	97%	8,679.47	296,010.15	296,010.15	97%	10,583.47	296,010.15
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	2,377,361.00	681,089.58	-2,090,114.12	968,336.46	851,450.77	851,450.77	88%	116,885.69	354,305.72	354,305.72	37%	614,030.74	177,299.23
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,164,576.00	238,484.49	-342,426.50	1,060,633.99	1,050,789.67	1,050,789.67	99%	9,844.32	618,793.66	618,793.66	58%	441,840.33	386,922.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	-46,703.83	68,247.49	58,125.88	58,125.88	85%	10,121.61	66,958.73	66,958.73	98%	1,288.76	66,958.73
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	70,226.00	21,092.00	-40,102.00	51,216.00	36,819.53	36,819.53	72%	14,396.47	13,174.70	13,174.70	26%	38,041.30	10,450.11
533010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.)	792,988.55	491,437.38	-830,670.78	453,755.15	348,255.48	348,255.48	77%	105,499.67	321,878.30	321,878.30	71%	131,876.85	318,493.65
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	373,596.16
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	2,800.00	2,800.00	57%	2,128.00	2,800.00
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	204,440.00	193,978.00	-278,643.89	119,774.11	114,411.16	114,411.16	96%	5,362.95	32,049.80	32,049.80	27%	87,724.31	27,494.53
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,800.00	3,384.47	-1,458.59	8,725.88	5,823.89	5,823.89	67%	2,901.99	4,621.14	4,621.14	53%	4,104.74	2,510.61
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,635,482.42	275,552.35	-391,232.06	2,519,802.71	1,419,602.87	1,419,602.87	56%	1,100,199.84	702,459.94	702,459.94	28%	1,817,342.77	535,678.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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	119,160.00	119,160.00	79%	30,840.00	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	2,167.22	2,167.22	39%	3,395.97	1,649.07
533010133 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	304,075.71	18,000.00	-6,355.37	315,720.34	156,354.65	156,354.65	50%	159,365.69	94,243.23	94,243.23	30%	221,477.11	89,239.07
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	39,927.36	39,927.36	12%	286,678.17	20,195.29
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	147,245.23	147,245.23	56%	113,890.18	114,969.28	114,969.28	44%	146,166.13	111,641.46
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	4,000.47	8,749.29	-2,719.46	10,030.30	4,406.70	4,406.70	44%	5,623.60	1,550.72	1,550.72	15%	8,479.58	1,315.17
533010148 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0%	89.60	0.00	0.00	0%	89.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
541010106 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	1,929.24	1,929.24	39%	3,070.76	1,844.24
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	5,274,096.58	5,274,096.58	88%	725,903.42	2,851,609.85
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	25,708,933.61	1,957,507.84	-3,328,224.54	24,338,216.91	22,196,624.40	22,196,624.40	91%	2,141,592.51	21,745,764.08	21,745,764.08	89%	2,592,452.83	20,971,789.37
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	232,200.00	347,989.01	0.00	580,189.01	579,285.81	579,285.81	100%	903.20	530,283.80	530,283.80	91%	49,905.21	530,283.80
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	1,406,643.48	143,109.48	-261,400.65	1,288,352.31	1,032,969.27	1,032,969.27	80%	255,383.04	993,330.49	993,330.49	77%	295,021.82	963,175.84
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	415,656.04	94,919.13	-61,714.32	448,860.85	416,797.93	416,797.93	93%	32,062.92	416,046.93	416,046.93	93%	32,813.92	404,550.09
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,766.64	0.00	-50.16	52,716.48	41,182.10	41,182.10	78%	11,534.38	41,182.10	41,182.10	78%	11,534.38	37,689.86
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	213,695.92	7,063.00	-2,040.00	218,718.92	131,746.03	131,746.03	60%	86,972.89	130,667.95	130,667.95	60%	88,050.97	130,799.76
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	28,860.20	4,515.81	-6,957.26	26,418.75	21,525.47	21,525.47	81%	4,893.28	21,302.46	21,302.46	81%	5,116.29	20,792.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	199,937.25	15,145.79	-24,325.28	190,757.76	152,333.58	152,333.58	80%	38,424.18	150,872.93	150,872.93	79%	39,884.83	144,601.51
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	-2,708,122.00	1,295,243.23	573,924.79	573,924.79	44%	721,318.44	468,972.35	468,972.35	36%	826,270.88	468,972.35
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	2,294,684.82	493,223.48	-442,454.08	2,345,454.22	2,130,417.57	2,130,417.57	91%	215,036.65	2,093,292.35	2,093,292.35	89%	252,161.87	1,864,650.75
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	426,511.18	114,257.94	-22,688.97	518,080.15	483,571.31	483,571.31	93%	34,508.84	465,713.48	465,713.48	90%	52,366.67	457,258.03
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,161,935.13	244,145.36	-429,843.04	976,237.45	818,421.76	818,421.76	84%	157,815.69	777,785.36	777,785.36	80%	198,452.09	747,583.92
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	315,875.05	91,662.27	-148,897.87	258,639.45	138,819.12	138,819.12	54%	119,820.33	81,450.76	81,450.76	31%	177,188.69	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	29,711.57	0.00	29,711.57	13,627.13	13,627.13	46%	16,084.44	13,309.67	13,309.67	45%	16,401.90	9,537.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,669,384.77	529,014.70	-423,489.03	1,774,910.44	1,465,736.24	1,465,736.24	83%	309,174.20	1,379,701.76	1,379,701.76	78%	395,208.68	1,309,266.64
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	222,569.65	53,604.18	-90,968.43	185,205.40	92,666.08	92,666.08	50%	92,539.32	75,173.52	75,173.52	41%	110,031.88	69,469.07
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	262,100.93	26,979.85	-47,185.26	241,895.52	97,033.14	97,033.14	40%	144,862.38	94,442.84	94,442.84	39%	147,452.68	91,841.97
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	15,485.41	4,482.08	-3,383.68	16,583.81	2,153.80	2,153.80	13%	14,430.01	2,094.12	2,094.12	13%	14,489.69	2,034.90
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,071,578.34	196,938.10	-161,976.61	1,106,539.83	899,256.21	899,256.21	81%	207,283.62	783,134.27	783,134.27	71%	323,405.56	711,854.90
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	254,112.05	28,063.65	-60,002.61	222,173.09	161,553.65	161,553.65	73%	60,619.44	94,276.55	94,276.55	42%	127,896.54	100,189.15
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	1,793,992.54	745,718.80	-509,149.87	2,030,561.47	1,864,321.56	1,864,321.56	92%	166,239.91	1,523,939.49	1,523,939.49	75%	506,621.98	1,465,825.85
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,727,054.01	382,107.26	-401,226.00	1,707,935.27	1,430,697.75	1,430,697.75	84%	277,237.52	1,106,893.44	1,106,893.44	65%	601,041.83	773,370.22
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,798,103.35	758,634.39	-975,144.63	2,581,593.11	2,160,232.56	2,160,232.56	84%	421,360.55	1,866,870.41	1,866,870.41	72%	714,722.70	1,568,711.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,520,341.70	438,643.66	-1,181,307.01	1,777,678.35	1,642,332.84	1,642,332.84	92%	135,345.51	891,977.28	891,977.28	50%	885,701.07	627,306.82
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	674,306.38	137,313.78	-104,757.20	706,862.96	429,998.68	429,998.68	61%	276,864.28	380,965.08	380,965.08	54%	325,897.88	81,146.51
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	590,418.89	408,041.47	-179,458.88	819,001.48	651,235.91	651,235.91	80%	167,765.57	362,681.88	362,681.88	44%	456,319.60	352,794.74
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	108,409.60	649.01	-35,005.04	74,053.57	21,410.04	21,410.04	29%	52,643.53	21,409.76	21,409.76	29%	52,643.81	14,364.36
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	62,355.06	30,787.11	-9,709.09	83,433.08	57,042.97	57,042.97	68%	26,390.11	56,504.46	56,504.46	68%	26,928.62	55,293.35
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,776,855.05	158,372.61	-213,253.87	2,721,973.79	2,368,153.15	2,368,153.15	87%	353,820.64	2,325,739.02	2,325,739.02	85%	396,234.77	2,266,839.76
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	2,108,150.58	151,234.80	-72,684.59	2,186,700.79	1,829,292.65	1,829,292.65	84%	357,408.14	1,796,220.44	1,796,220.44	82%	390,480.35	1,754,115.84
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	78,864.55	-272,096.61	591,818.66	467,550.28	467,550.28	79%	124,268.38	296,997.75	296,997.75	50%	294,820.91	281,983.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,438,926.82	52,919.20	-215,536.90	1,276,309.12	435,577.58	435,577.58	34%	840,731.54	160,211.14	160,211.14	13%	1,116,097.98	146,185.60
611020103 MANTENIMIENTO VEHICULOS	847,905.16	130,324.19	-83,282.24	894,947.11	779,903.53	779,903.53	87%	115,043.58	523,987.40	523,987.40	59%	370,959.71	476,927.54
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	853,686.80	236,581.16	-156,181.10	934,086.86	672,240.93	672,240.93	72%	261,845.93	558,563.62	558,563.62	60%	375,523.24	489,523.73
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	375,981.58	-154,067.40	1,076,290.09	993,972.59	993,972.59	92%	82,317.50	692,712.78	692,712.78	64%	383,577.31	626,335.79
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	135,077.84	13,512.00	-54,742.85	93,846.99	58,853.11	58,853.11	63%	34,993.88	43,046.52	43,046.52	46%	50,800.47	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	131,070.25	131,070.25	61%	82,474.00	90,337.80
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	182,872.01	68,703.59	-82,215.48	169,360.12	143,270.37	143,270.37	85%	26,089.75	53,084.89	53,084.89	31%	116,275.23	42,309.88
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	87,000.00	97,127.34	-78,479.18	105,648.16	94,396.15	94,396.15	89%	11,252.01	75,253.07	75,253.07	71%	30,395.09	67,720.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
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
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	250,024.00	155,867.21	-143,326.47	262,564.74	187,864.97	187,864.97	72%	74,699.77	161,710.56	161,710.56	62%	100,854.18	153,432.71
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	-120,217.60	275,462.39	270,902.39	270,902.39	98%	4,560.00	250,718.72	250,718.72	91%	24,743.67	250,718.72
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	342,607.47	570,703.59	-144,783.08	768,527.98	712,341.86	712,341.86	93%	56,186.12	586,985.62	586,985.62	76%	181,542.36	551,580.55
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	737,919.65	625.00	-415,122.49	323,422.16	296,518.88	296,518.88	92%	26,903.28	203,417.31	203,417.31	63%	120,004.85	192,152.62
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,476,154.56	429,952.08	-537,443.05	1,368,663.59	989,759.87	989,759.87	72%	378,903.72	836,594.85	836,594.85	61%	532,068.74	753,819.07
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	979,124.87	741,087.49	-403,233.12	1,316,979.24	1,116,297.02	1,116,297.02	85%	200,682.22	759,602.84	759,602.84	58%	557,376.40	679,736.66
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	340,100.05	5,750.00	-327,050.01	18,800.04	389.93	389.93	2%	18,410.11	386.43	386.43	2%	18,413.61	300.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,093,273.68	1,742,407.41	-764,875.40	3,070,805.69	2,816,029.91	2,816,029.91	92%	254,775.78	2,495,023.30	2,495,023.30	81%	575,782.39	2,251,365.51
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	2,277,582.26	254,529.52	-1,020,366.14	1,511,745.64	1,093,457.91	1,093,457.91	72%	418,287.73	954,341.73	954,341.73	63%	557,403.91	939,174.01
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	891,710.38	165,145.22	-455,413.22	601,442.38	248,714.95	248,714.95	41%	352,727.43	192,171.97	192,171.97	32%	409,270.41	178,603.10
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,016,967.35	171,274.82	-308,431.88	879,810.29	739,106.57	739,106.57	84%	140,703.72	538,537.20	538,537.20	61%	341,273.09	504,957.34
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	165,777.64	165,777.64	95%	9,059.96	164,408.37
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	-1,168,018.35	3,612,106.91	2,321,614.30	2,321,614.30	64%	1,290,492.61	1,120,253.79	1,120,253.79	31%	2,491,853.12	1,087,558.50
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	134,500.01	16,776.53	-109,087.53	42,189.01	24,347.25	24,347.25	58%	17,841.76	19,963.43	19,963.43	47%	22,225.58	19,675.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	151,753.28	6,428.52	-22,175.37	136,006.43	92,344.12	92,344.12	68%	43,662.31	56,875.88	56,875.88	42%	79,130.55	53,088.18
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	266,267.02	9,852.92	-117,743.38	158,376.56	116,245.75	116,245.75	73%	42,130.81	45,820.05	45,820.05	29%	112,556.51	34,134.85
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,623,288.01	815,671.38	-638,154.02	1,800,805.37	1,620,512.30	1,620,512.30	90%	180,293.07	1,079,949.48	1,079,949.48	60%	720,855.89	886,635.48
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANILES	189,700.00	39,463.80	-140,902.00	88,261.80	79,565.36	79,565.36	90%	8,696.44	67,507.19	67,507.19	76%	20,754.61	63,413.39
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	91,195.27	34,933.75	-68,130.61	57,998.41	42,173.44	42,173.44	73%	15,824.97	38,940.70	38,940.70	67%	19,057.71	36,138.02
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	51,350.02	3,081.86	-30,950.12	23,481.76	19,928.79	19,928.79	85%	3,552.97	14,408.20	14,408.20	61%	9,073.56	11,238.68
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	19,799.96	27,932.90	-13,336.94	34,395.92	14,793.57	14,793.57	43%	19,602.35	12,737.80	12,737.80	37%	21,658.12	6,766.52
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	150,885.04	22,854.67	-84,965.14	88,774.57	56,489.34	56,489.34	64%	32,285.23	47,697.78	47,697.78	54%	41,076.79	46,421.19
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	391,290.04	56,788.47	-205,344.19	242,734.32	155,112.17	155,112.17	64%	87,622.15	83,142.07	83,142.07	34%	159,592.25	74,500.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
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
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	533,360.00	360.00	-137,860.84	395,859.16	224,808.17	224,808.17	57%	171,050.99	217,837.91	217,837.91	55%	178,021.25	194,174.05
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	405,804.06	13,293.62	-44,848.69	374,248.99	103,237.12	103,237.12	28%	271,011.87	48,692.49	48,692.49	13%	325,556.50	15,788.32
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	59,630.00	11,983.01	-5,584.67	66,028.34	63,916.08	63,916.08	97%	2,112.26	62,143.78	62,143.78	94%	3,884.56	11,550.98
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	670,256.80	611,448.89	-1,057,576.21	224,129.48	120,631.31	120,631.31	54%	103,498.17	70,090.21	70,090.21	31%	154,039.27	64,663.71
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	487,018.14	70,430.62	-289,035.34	268,413.42	214,758.70	214,758.70	80%	53,654.72	150,659.14	150,659.14	56%	117,754.28	124,737.13
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	28,279.99	28,279.99	17%	135,368.60	21,050.11
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	242,838.68	242,838.68	90%	27,752.32	181,192.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
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
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	4,241,459.93	6,560,356.57	-703,630.76	10,098,185.74	9,921,285.22	9,921,285.22	98%	176,900.52	9,921,285.17	9,921,285.17	98%	176,900.57	8,575,010.04
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	2,160,283.31	-1,068,941.13	5,378,195.49	5,049,360.60	5,049,360.60	94%	328,834.89	5,049,345.39	5,049,345.39	94%	328,850.10	4,795,250.37
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	15,734.97	15,734.97	97%	431.28	15,734.65	15,734.65	97%	431.60	15,734.65
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/01/2016 14:52:46

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

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
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	84,346.18	84,346.18	95%	3,990.67	71,613.15
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	15,866,114.56	319,955.87	-66,967.51	16,119,102.92	15,948,777.59	15,948,777.59	99%	170,325.33	15,541,606.75	15,541,606.75	96%	577,496.17	15,463,959.67
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	54,206.18	60,238.47	0.00	114,444.65	109,051.09	109,051.09	95%	5,393.56	92,920.88	92,920.88	81%	21,523.77	81,737.10
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	12,404.15	12,404.15	56%	9,795.85	11,075.55
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
Totales	829,171,933.63	199,775,599.04	-195,100,234.60	833,847,298.07	737,981,162.95	737,981,162.95	89%	95,866,135.12	620,479,969.81	620,479,969.81	74%	213,367,328.26	463,063,467.57