

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
Presupuesto: **CED_AOM_15**
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
Proyecto: *
Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)	1,894,659.46	0.00	0.00	1,894,659.46	1,671,731.38	1,671,731.38	88%	222,928.08	1,644,871.38	1,644,871.38	87%	249,788.08
511010102 SALARIOS (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
511010103 JORNALES (COST. PROD.)	3,549.47	0.00	0.00	3,549.47	0.00	0.00	0%	3,549.47	0.00	0.00	0%	3,549.47
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.PROD)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,050.00	8,050.00	134%	-2,050.00	7,200.00	7,200.00	120%	-1,200.00
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	489,352.20	0.00	0.00	489,352.20	388,756.15	388,756.15	79%	100,596.05	390,629.30	390,629.30	80%	98,722.90
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	6,816.23	0.00	0.00	6,816.23	5,030.68	5,030.68	74%	1,785.55	4,978.22	4,978.22	73%	1,838.01
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	57,898.52	0.00	0.00	57,898.52	41,841.78	41,841.78	72%	16,056.74	39,067.76	39,067.76	67%	18,830.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
511010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	11,122.13	0.00	0.00	11,122.13	11,505.00	11,505.00	103%	-382.87	11,494.68	11,494.68	103%	-372.55
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	4,248.25	0.00	0.00	4,248.25	3,301.40	3,301.40	78%	946.85	3,228.77	3,228.77	76%	1,019.48
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	12,416.48	0.00	0.00	12,416.48	13,018.60	13,018.60	105%	-602.12	12,792.93	12,792.93	103%	-376.45
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	102,342.43	0.00	0.00	102,342.43	34,964.53	34,964.53	34%	67,377.90	34,584.22	34,584.22	34%	67,758.21
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	32,377.08	0.00	0.00	32,377.08	0.00	0.00	0%	32,377.08	0.00	0.00	0%	32,377.08
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	179,190.00	0.00	0.00	179,190.00	29,972.75	29,972.75	17%	149,217.25	34,160.06	34,160.06	19%	145,029.94
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	30,371.46	0.00	0.00	30,371.46	6,405.26	6,405.26	21%	23,966.20	7,253.91	7,253.91	24%	23,117.55
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	105,881.53	0.00	0.00	105,881.53	102,319.48	102,319.48	97%	3,562.05	105,385.50	105,385.50	100%	496.03
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	27,807.89	0.00	-33,234.16	-5,426.27	0.00	0.00	0%	-5,426.27	0.00	0.00	0%	-5,426.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
511010205 DESAHUCIO	0.00	33,234.16	0.00	33,234.16	0.00	0.00	0%	33,234.16	0.00	0.00	0%	33,234.16
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	22,475.23	0.00	0.00	22,475.23	16,610.00	16,610.00	74%	5,865.23	19,673.98	19,673.98	88%	2,801.25
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,808.38	3,300.00	0.00	6,108.38	2,796.99	2,796.99	46%	3,311.39	2,796.99	2,796.99	46%	3,311.39
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	2,031.12	0.00	0.00	2,031.12	42.00	42.00	2%	1,989.12	185.00	185.00	9%	1,846.12
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	475.80	0.00	0.00	475.80	0.00	0.00	0%	475.80	0.00	0.00	0%	475.80
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	17,519.06	0.00	0.00	17,519.06	4,464.02	4,464.02	25%	13,055.04	2,850.54	2,850.54	16%	14,668.52
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	8,219.22	0.00	0.00	8,219.22	0.00	0.00	0%	8,219.22	0.00	0.00	0%	8,219.22
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	126,789.44	0.00	0.00	126,789.44	122,995.51	122,995.51	97%	3,793.93	25,514.26	25,514.26	20%	101,275.18
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	41,045.88	0.00	-24,000.00	17,045.88	49,969.60	49,969.60	293%	-32,923.72	915.00	915.00	5%	16,130.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)	223,459.84	1,459.00	-1,459.00	223,459.84	794,645.24	794,645.24	356%	-571,185.40	53,661.25	53,661.25	24%	169,798.59
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	166,657.97	337.00	0.00	166,994.97	333.74	333.74	0%	166,661.23	333.74	333.74	0%	166,661.23
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	11,041.60	0.00	0.00	11,041.60	0.00	0.00	0%	11,041.60	0.00	0.00	0%	11,041.60
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,800.00	0.00	-9,894.10	-4,094.10	73,949.87	73,949.87	0%	-78,043.97	35,309.42	35,309.42	0%	-39,403.52
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	305.83	0.00	0.00	305.83	0.00	0.00	0%	305.83	0.00	0.00	0%	305.83
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	300,336.31	0.00	0.00	300,336.31	240,150.25	240,150.25	80%	60,186.06	236,089.37	236,089.37	79%	64,246.94
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	214,935.50	0.00	0.00	214,935.50	166,432.50	166,432.50	77%	48,503.00	163,356.74	163,356.74	76%	51,578.76
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	29,671,379.51	0.00	-70,000.00	29,601,379.51	77,584,731.74	77,584,731.74	262%	-47,983,352.23	21,041,726.52	21,041,726.52	71%	8,559,652.99
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	21,814.82	20.31	0.00	21,835.13	18,980.55	18,980.55	87%	2,854.58	8,405.27	8,405.27	38%	13,429.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
512010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	2,184,681.26	70,000.00	0.00	2,254,681.26	10,430,334.26	10,430,334.26	463%	-8,175,653.00	916,901.07	916,901.07	41%	1,337,780.19
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	21,568.43	0.00	0.00	21,568.43	0.00	0.00	0%	21,568.43	0.00	0.00	0%	21,568.43
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	208,273.19	11,334.51	0.00	219,607.70	478,146.52	478,146.52	218%	-258,538.82	26,396.79	26,396.79	12%	193,210.91
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	966,908.52	0.00	0.00	966,908.52	8,865,465.93	8,865,465.93	917%	-7,898,557.41	945,661.15	945,661.15	98%	21,247.37
512020101 AGUA (COST. PROD.)	26,609.00	0.00	0.00	26,609.00	0.00	0.00	0%	26,609.00	9,930.74	9,930.74	37%	16,678.26
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	333,090.98	6,916.50	0.00	340,007.48	102,376.98	102,376.98	30%	237,630.50	47,392.83	47,392.83	14%	292,614.65
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,910.13	0.00	0.00	25,910.13	1,578.08	1,578.08	6%	24,332.05	1,578.08	1,578.08	6%	24,332.05
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	13,362.50	0.00	0.00	13,362.50	18,019.49	18,019.49	135%	-4,656.99	10,080.00	10,080.00	75%	3,282.50
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	8,324.40	0.00	0.00	8,324.40	18,284.48	18,284.48	220%	-9,960.08	1,456.00	1,456.00	17%	6,868.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
512020106 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.)	5,487.56	0.00	0.00	5,487.56	11,144.74	11,144.74	203%	-5,657.18	2,322.48	2,322.48	42%	3,165.08
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,833.33	0.00	0.00	2,833.33	1,000.00	1,000.00	35%	1,833.33	806.58	806.58	28%	2,026.75
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	57,695.59	12,000.00	0.00	69,695.59	12,000.00	12,000.00	17%	57,695.59	94.57	94.57	0%	69,601.02
513010103 AGUA (COST. PROD.)	10,794.71	126,496.84	0.00	137,291.55	125,297.18	125,297.18	91%	11,994.37	11,088.54	11,088.54	8%	126,203.01
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	32,432.70	0.00	-126,496.84	-94,064.14	8,833.22	8,833.22	0%	-102,897.36	500.58	500.58	0%	-94,564.72
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	8,000.00	368.48	0.00	8,368.48	16,828.67	16,828.67	201%	-8,460.19	3,317.63	3,317.63	40%	5,050.85
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. PROD.)	281,123.63	0.00	-4,800.00	276,323.63	503,335.91	503,335.91	182%	-227,012.28	108,085.53	145,147.39	53%	131,176.24
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	677,314.25	0.00	0.00	677,314.25	3,290,386.63	3,290,386.63	486%	-2,613,072.38	3,290,386.61	3,290,386.61	486%	-2,613,072.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
513010109 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	52,475.14	0.00	0.00	52,475.14	696,225.68	696,225.68	1,327%	-643,750.54	34,290.77	34,290.77	65%	18,184.37
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	195,520.00	0.00	0.00	195,520.00	0.00	0.00	0%	195,520.00	0.00	0.00	0%	195,520.00
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	288.96	288.96	7%	4,011.04	0.00	0.00	0%	4,300.00
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	7,581.00	0.00	0.00	7,581.00	126,875.24	126,875.24	1,674%	-119,294.24	1,349.60	1,349.60	18%	6,231.40
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0%	2,950.00	0.00	0.00	0%	2,950.00
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	9,656.43	0.00	0.00	9,656.43	13,440.00	13,440.00	139%	-3,783.57	1,047.13	1,047.13	11%	8,609.30
513010118 SERVICIO DE INTERÉS (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
513010119 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	28,598.89	0.00	0.00	28,598.89	17,777.05	17,777.05	62%	10,821.84	4,630.76	4,630.76	16%	23,968.13
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	47,992.00	0.00	47,992.00	0.00	0.00	0%	47,992.00	0.00	0.00	0%	47,992.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,916.67	0.00	0.00	4,916.67	0.00	0.00	0%	4,916.67	0.00	0.00	0%	4,916.67
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	77,645.01	14,550.85	-61,928.42	30,267.44	46,091.47	46,091.47	152%	-15,824.03	31,342.83	31,342.83	104%	-1,075.39
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	4,008.43	0.00	0.00	4,008.43	6,048.00	6,048.00	151%	-2,039.57	1,344.00	1,344.00	34%	2,664.43
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	43,741.76	0.00	0.00	43,741.76	77,445.29	77,445.29	177%	-33,703.53	22,697.13	22,697.13	52%	21,044.63
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,435.00	19,741.45	-20,000.00	1,176.45	101.13	101.13	9%	1,075.32	0.00	0.00	0%	1,176.45
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	196,747.46	0.00	0.00	196,747.46	182,776.53	182,776.53	93%	13,970.93	64,480.57	64,480.57	33%	132,266.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
513010128 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	10,105.00	68,238.85	0.00	78,343.85	135,998.85	135,998.85	174%	-57,655.00	4,133.32	4,133.32	5%	74,210.53
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	182,832.00	0.00	0.00	182,832.00	2,028,581.40	2,028,581.40	1,110%	-1,845,749.40	0.00	0.00	0%	182,832.00
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	1,064.46	0.00	0.00	1,064.46	0.00	0.00	0%	1,064.46	0.00	0.00	0%	1,064.46
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	3,389,266.83	371,933.55	-93,336.07	3,667,864.31	1,100,933.40	1,100,933.40	30%	2,566,930.91	1,100,933.40	1,100,933.40	30%	2,566,930.91
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	12,015.00	12,015.00	123%	-2,215.00	12,015.00	12,015.00	123%	-2,215.00
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	249,589.49	12,101.07	-12,043.22	249,647.34	133,754.58	133,754.58	54%	115,892.76	133,754.58	133,754.58	54%	115,892.76
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	18,660.27	2,250.00	0.00	20,910.27	10,172.00	10,172.00	49%	10,738.27	10,172.00	10,172.00	49%	10,738.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	11,961.02	0.00	-8,139.75	3,821.27	8,383.89	8,383.89	219%	-4,562.62	8,383.89	8,383.89	219%	-4,562.62
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,652.67	22,759.75	-6,018.00	23,394.42	9,530.29	9,530.29	41%	13,864.13	9,530.29	9,530.29	41%	13,864.13
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	4,488.18	1,251.60	-40.80	5,698.98	1,593.00	1,593.00	28%	4,105.98	1,593.00	1,593.00	28%	4,105.98
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	27,609.96	3,200.76	-92.34	30,718.38	13,306.80	13,306.80	43%	17,411.58	13,306.80	13,306.80	43%	17,411.58
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	226,521.85	0.00	-7,928.70	218,593.15	31,510.50	31,510.50	14%	187,082.65	31,510.50	31,510.50	14%	187,082.65
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	323,300.48	11,437.49	-7,253.58	327,484.39	3,138.73	3,138.73	1%	324,345.66	2,909.33	2,909.33	1%	324,575.06
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	55,775.86	3,878.23	-1,699.80	57,954.29	1,247.57	1,247.57	2%	56,706.72	1,227.57	1,227.57	2%	56,726.72
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	168,628.97	7,903.11	-184,083.67	-7,551.59	2,054.58	2,054.58	0%	-9,606.17	1,954.52	1,954.52	0%	-9,506.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
521010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.)	4,284.63	0.00	-24,000.00	-19,715.37	0.00	0.00	0%	-19,715.37	0.00	0.00	0%	-19,715.37
521010205 DESAHUCIO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	140,978.01	12,210.00	-10,018.00	143,170.01	5,550.00	5,550.00	4%	137,620.01	5,550.00	5,550.00	4%	137,620.01
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	37,135.00	0.00	0.00	37,135.00	0.00	0.00	0%	37,135.00	0.00	0.00	0%	37,135.00
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	8,648.99	34,126.00	0.00	42,774.99	16,032.00	16,032.00	37%	26,742.99	16,032.00	16,032.00	37%	26,742.99
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,530.34	0.00	0.00	1,530.34	0.00	0.00	0%	1,530.34	0.00	0.00	0%	1,530.34
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	69,971.05	10,997.85	-6,000.00	74,968.90	573.70	573.70	1%	74,395.20	573.70	573.70	1%	74,395.20
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	61,621.68	7,000.00	-2,000.00	66,621.68	4,759.05	4,759.05	7%	61,862.63	975.87	975.87	1%	65,645.81
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	455,789.39	217,022.55	-107,960.00	564,851.94	228,385.59	228,385.59	40%	336,466.35	4,072.00	4,072.00	1%	560,779.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	5,490.67	0.00	0.00	5,490.67	840.00	840.00	15%	4,650.67	0.00	0.00	0%	5,490.67
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	20,582.00	305,888.00	0.00	326,470.00	30,450.00	30,450.00	9%	296,020.00	30,450.00	30,450.00	9%	296,020.00
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,460.00	0.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00	0%	19,460.00	0.00	0.00	0%	19,460.00
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	99,798.71	0.00	0.00	99,798.71	0.00	0.00	0%	99,798.71	0.00	0.00	0%	99,798.71
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,200.00	365.70	0.00	8,565.70	5,350.80	5,350.80	62%	3,214.90	4,556.77	4,556.77	53%	4,008.93
521010313 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
521010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. OPER.)	4,933.00	740.00	0.00	5,673.00	274.00	274.00	5%	5,399.00	274.00	274.00	5%	5,399.00
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	447,704.21	17,478.04	-18,359.64	446,822.61	143,443.25	143,443.25	32%	303,379.36	143,434.39	143,434.39	32%	303,388.22
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	264,936.65	27,972.42	-6,578.49	286,330.58	94,894.87	94,894.87	33%	191,435.71	94,894.87	94,894.87	33%	191,435.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
522010101 COMBUSTIBLE (COST. OPER.)	3,271.46	14,950.95	0.00	18,222.41	421.17	421.17	2%	17,801.24	421.17	421.17	2%	17,801.24
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	21,724.39	26,291.82	0.00	48,016.21	10,373.59	10,373.59	22%	37,642.62	0.00	0.00	0%	48,016.21
522010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST. OPER.)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00
522010201 QUÍMICOS (COST. OPER.)	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00	0.00	0%	105.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	4,794.63	0.00	0.00	4,794.63	0.00	0.00	0%	4,794.63	0.00	0.00	0%	4,794.63
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	177,373.33	1,402.49	-50,700.00	128,075.82	14,979.29	14,979.29	12%	113,096.53	0.00	0.00	0%	128,075.82
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	84,616.28	45,405.33	-10,000.00	120,021.61	3,248.00	3,248.00	3%	116,773.61	0.00	0.00	0%	120,021.61
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	93,975.45	0.00	0.00	93,975.45	2,674.86	2,674.86	3%	91,300.59	2,674.86	2,674.86	3%	91,300.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
522020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.)	51,138.27	0.00	0.00	51,138.27	0.00	0.00	0%	51,138.27	0.00	0.00	0%	51,138.27
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	10,651.33	0.00	0.00	10,651.33	0.00	0.00	0%	10,651.33	0.00	0.00	0%	10,651.33
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	53,102.64	0.00	-215,799.25	-162,696.61	0.00	0.00	0%	-162,696.61	0.00	0.00	0%	-162,696.61
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST. OPER.)	11,930.22	52,465.23	0.00	64,395.45	943.86	943.86	1%	63,451.59	0.00	0.00	0%	64,395.45
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	327,796.42	0.00	0.00	327,796.42	0.00	0.00	0%	327,796.42	0.00	0.00	0%	327,796.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
523010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	9,733.33	0.00	0.00	9,733.33	0.00	0.00	0%	9,733.33	0.00	0.00	0%	9,733.33
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	92,668.00	0.00	0.00	92,668.00	137.49	137.49	0%	92,530.51	137.49	137.49	0%	92,530.51
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	56,943.66	10,000.00	0.00	66,943.66	9,457.74	9,457.74	14%	57,485.92	7,469.33	7,469.33	11%	59,474.33
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	30,911.33	5,940.00	-240.00	36,611.33	6,074.57	6,074.57	17%	30,536.76	4,692.63	4,692.63	13%	31,918.70
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	446,733.21	990.00	-103,798.81	343,924.40	268,674.47	268,674.47	78%	75,249.93	72,001.42	72,001.42	21%	271,922.98
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	5,600.00	88,680.82	0.00	94,280.82	58,428.22	58,428.22	62%	35,852.60	0.00	0.00	0%	94,280.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
523010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,090,279.37	164,558.48	-2,480.00	1,252,357.85	850,958.08	850,958.08	68%	401,399.77	90,745.49	90,745.49	7%	1,161,612.36
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	1,410,355.59	0.00	-9,404.31	1,400,951.28	12,434.90	12,434.90	1%	1,388,516.38	0.00	0.00	0%	1,400,951.28
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	469,946.80	191,673.58	0.00	661,620.38	82,763.91	82,763.91	13%	578,856.47	0.00	0.00	0%	661,620.38
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	85,866.67	12,241.00	-12,241.00	85,866.67	92,881.00	92,881.00	108%	-7,014.33	7,056.00	7,056.00	8%	78,810.67
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,356.67	0.00	0.00	18,356.67	0.00	0.00	0%	18,356.67	0.00	0.00	0%	18,356.67
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	37,000.01	980.00	0.00	37,980.01	0.00	0.00	0%	37,980.01	0.00	0.00	0%	37,980.01
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,508.33	1,043.09	0.00	7,551.42	0.00	0.00	0%	7,551.42	0.00	0.00	0%	7,551.42
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,910.00	12,254.97	-2,354.33	90,810.64	2,352.00	2,352.00	3%	88,458.64	0.00	0.00	0%	90,810.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
523010130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	80,561.99	47,131.32	0.00	127,693.31	17,715.12	17,715.12	14%	109,978.19	17,383.79	17,383.79	14%	110,309.52
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	35,341.44	211.22	-16,719.99	18,832.67	0.00	0.00	0%	18,832.67	0.00	0.00	0%	18,832.67
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	806.66	0.00	0.00	806.66	0.00	0.00	0%	806.66	0.00	0.00	0%	806.66
523010136 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. OPER)	103.57	0.00	0.00	103.57	0.00	0.00	0%	103.57	0.00	0.00	0%	103.57
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	4,612.02	0.00	0.00	4,612.02	0.00	0.00	0%	4,612.02	0.00	0.00	0%	4,612.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
523010142 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0%	175.00	0.00	0.00	0%	175.00
523010402 CONELEC (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
523010403 CENACE (COST. OPER.)	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	2,720.27	2,720.27	8%	29,979.73	2,720.26	2,720.26	8%	29,979.74
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	1,415,197.43	3,944.25	-2,369.25	1,416,772.43	933,843.65	933,843.65	66%	482,928.78	930,213.27	930,213.27	66%	486,559.16
531010102 SALARIOS (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
531010103 JORNALES (COST. MANT.)	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST. MANT.)	12,340.00	0.00	0.00	12,340.00	17,097.00	17,097.00	139%	-4,757.00	17,097.00	17,097.00	139%	-4,757.00
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	264,623.59	54.84	-54.84	264,623.59	133,959.74	133,959.74	51%	130,663.85	133,217.59	133,217.59	50%	131,406.00
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	12,029.62	0.00	0.00	12,029.62	10,037.07	10,037.07	83%	1,992.55	9,991.42	9,991.42	83%	2,038.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	23,974.67	0.00	0.00	23,974.67	18,920.81	18,920.81	79%	5,053.86	18,762.97	18,762.97	78%	5,211.70
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	13,014.07	0.00	0.00	13,014.07	8,684.80	8,684.80	67%	4,329.27	8,643.34	8,643.34	66%	4,370.73
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	1,938.50	173.40	-10.20	2,101.70	1,468.29	1,468.29	70%	633.41	1,455.76	1,455.76	69%	645.94
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	9,244.05	224.32	-224.32	9,244.05	5,946.48	5,946.48	64%	3,297.57	5,907.95	5,907.95	64%	3,336.10
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	351.96	0.00	0.00	351.96	0.00	0.00	0%	351.96	0.00	0.00	0%	351.96
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	13,666.67	0.00	0.00	13,666.67	11,790.17	11,790.17	86%	1,876.50	0.00	0.00	0%	13,666.67
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	102,067.14	0.00	-2,846.54	99,220.60	507.38	507.38	1%	98,713.22	330.63	330.63	0%	98,889.97
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	20,335.04	0.00	0.00	20,335.04	231.76	231.76	1%	20,103.28	146.49	146.49	1%	20,188.55
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	77,474.38	90.23	-56,765.22	20,799.39	30,285.73	30,285.73	146%	-9,486.34	29,531.46	29,531.46	142%	-8,732.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	36,710.89	0.00	-56,106.77	-19,395.88	0.00	0.00	0%	-19,395.88	0.00	0.00	0%	-19,395.88
531010205 DESAHUCIO	0.00	56,106.77	0.00	56,106.77	3,207.42	3,207.42	6%	52,899.35	1,856.72	1,856.72	3%	54,250.05
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	326,744.62	139,030.00	-168,156.06	297,618.56	87,670.00	87,670.00	29%	209,948.56	87,940.00	87,940.00	30%	209,678.56
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	29,590.54	990.60	-3,300.00	27,281.14	0.00	0.00	0%	27,281.14	0.00	0.00	0%	27,281.14
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	6,801.97	12,548.00	0.00	19,349.97	6,630.00	6,630.00	34%	12,719.97	6,700.00	6,700.00	35%	12,649.97
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,050.22	99.06	0.00	1,149.28	0.00	0.00	0%	1,149.28	0.00	0.00	0%	1,149.28
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	68,423.63	0.00	-2,000.00	66,423.63	10,758.03	10,758.03	16%	55,665.60	1,678.29	1,678.29	3%	64,745.34
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	29,256.40	279.40	-5,000.00	24,535.80	825.40	825.40	3%	23,710.40	713.40	713.40	3%	23,822.40
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	67,417.02	47,000.00	0.00	114,417.02	54.00	54.00	0%	114,363.02	54.00	54.00	0%	114,363.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	35,462.32	0.00	0.00	35,462.32	83,966.40	83,966.40	237%	-48,504.08	0.00	0.00	0%	35,462.32
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	85,762.47	1,540.80	-1,338.80	85,964.47	36,660.47	36,660.47	43%	49,304.00	15,858.12	15,858.12	18%	70,106.35
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,130.00	0.00	0.00	25,130.00	0.00	0.00	0%	25,130.00	0.00	0.00	0%	25,130.00
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	18,412.23	0.00	0.00	18,412.23	0.00	0.00	0%	18,412.23	0.00	0.00	0%	18,412.23
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,100.00	322.17	0.00	8,422.17	11,326.84	11,326.84	134%	-2,904.67	11,326.84	11,326.84	134%	-2,904.67
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	11,607.56	9,536.00	0.00	21,143.56	4,376.00	4,376.00	21%	16,767.56	5,335.84	5,335.84	25%	15,807.72
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	178,371.35	162.67	-10.67	178,523.35	138,081.34	138,081.34	77%	40,442.01	137,442.83	137,442.83	77%	41,080.52
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	142,009.43	150.76	-150.76	142,009.43	88,099.96	88,099.96	62%	53,909.47	87,724.34	87,724.34	62%	54,285.09
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	3,572.80	0.00	0.00	3,572.80	1,737.33	1,737.33	49%	1,835.47	1,737.33	1,737.33	49%	1,835.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
532010102 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.)	28,921.04	65,513.53	-14,950.95	79,483.62	13,395.66	13,395.66	17%	66,087.96	1,743.15	1,743.15	2%	77,740.47
532010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
532010201 QUÍMICOS (COST. MANT.)	70,234.67	0.00	0.00	70,234.67	0.00	0.00	0%	70,234.67	0.00	0.00	0%	70,234.67
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00
532020101 AGUA (COST. MANT.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	809,111.19	248,940.63	-249,920.60	808,131.22	6,433,939.75	6,433,939.75	796%	-5,625,808.53	317,720.53	317,720.53	39%	490,410.69
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,324.18	10,599.35	0.00	20,923.53	2,104.17	2,104.17	10%	18,819.36	438.31	438.31	2%	20,485.22
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	22,469.70	0.00	-3,073.20	19,396.50	103,065.83	103,065.83	531%	-83,669.33	93,067.41	93,067.41	480%	-73,670.91
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0%	2,930.00	0.00	0.00	0%	2,930.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
532020106 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	11,439.34	0.00	0.00	11,439.34	1,798.46	1,798.46	16%	9,640.88	0.00	0.00	0%	11,439.34
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	0.00	220,799.25	0.00	0.00	0%	220,799.25	0.00	0.00	0%	220,799.25
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	866,868.81	10,914.99	-191,579.23	686,204.57	4,369,173.24	4,369,173.24	637%	-3,682,968.67	272,563.32	272,563.32	40%	413,641.25
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	5,613,953.72	42,356.26	-18,441.22	5,637,868.76	9,728,656.77	9,728,656.77	173%	-4,090,788.01	811,890.41	811,890.41	14%	4,825,978.35
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	19,604.33	4,665.24	0.00	24,269.57	236.00	236.00	1%	24,033.57	0.00	0.00	0%	24,269.57
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	367,349.55	174,403.50	-187,864.00	353,889.05	293,657.12	293,657.12	83%	60,231.93	10,234.20	10,234.20	3%	343,654.85
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,700.00	25,000.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0%	28,700.00	0.00	0.00	0%	28,700.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
533010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	390,226.67	0.00	-228,803.38	161,423.29	0.00	0.00	0%	161,423.29	0.00	0.00	0%	161,423.29
533010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	8,765.88	89,600.01	0.00	98,365.89	3,456.96	3,456.96	4%	94,908.93	1,278.48	1,278.48	1%	97,087.41
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	1,000.00	4,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0%	5,480.00	0.00	0.00	0%	5,480.00
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	45,901.00	61,055.00	-134,235.87	-27,279.87	0.00	0.00	0%	-27,279.87	0.00	0.00	0%	-27,279.87
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	96,948.00	0.00	-160.00	96,788.00	111,198.05	111,198.05	115%	-14,410.05	0.00	0.00	0%	96,788.00
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	4,000.00	9,404.31	0.00	13,404.31	589.62	589.62	4%	12,814.69	589.61	589.61	4%	12,814.70
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	2,150.00	21,092.00	0.00	23,242.00	31,200.00	31,200.00	134%	-7,958.00	6,916.49	6,916.49	30%	16,325.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
533010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.)	116,426.41	0.00	0.00	116,426.41	0.00	0.00	0%	116,426.41	0.00	0.00	0%	116,426.41
533010123 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.)	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0%	136,000.00	0.00	0.00	0%	136,000.00
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	19,443.01	0.00	0.00	19,443.01	0.00	0.00	0%	19,443.01	0.00	0.00	0%	19,443.01
533010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,402.66	0.00	0.00	15,402.66	0.00	0.00	0%	15,402.66	0.00	0.00	0%	15,402.66
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	566.66	0.00	0.00	566.66	0.00	0.00	0%	566.66	0.00	0.00	0%	566.66
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	54,933.16	34,297.80	0.00	89,230.96	3,953.84	3,953.84	4%	85,277.12	0.00	0.00	0%	89,230.96
533010130 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
533010131 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	150.00	16,719.99	0.00	16,869.99	0.00	0.00	0%	16,869.99	0.00	0.00	0%	16,869.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
533010133 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,898.57	0.00	0.00	15,898.57	9,348.86	9,348.86	59%	6,549.71	0.00	0.00	0%	15,898.57
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00
533010135 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
533010136 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT)	348.63	0.00	0.00	348.63	0.00	0.00	0%	348.63	0.00	0.00	0%	348.63
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	27,750.00	15,000.00	0.00	42,750.00	53,119.91	53,119.91	124%	-10,369.91	1,983.86	1,983.86	5%	40,766.14
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	1,333.49	7,000.00	0.00	8,333.49	34.00	34.00	0%	8,299.49	27.76	27.76	0%	8,305.73
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0%	-6,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	3,551,563.17	2,970.00	-33,466.00	3,521,067.17	1,565,222.01	1,565,222.01	44%	1,955,845.16	1,785,192.28	1,785,192.28	51%	1,735,874.89
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00	53,768.20	53,768.20	278%	-34,418.20	53,768.20	53,768.20	278%	-34,418.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	164,217.37	462.00	0.00	164,679.37	82,502.58	82,502.58	50%	82,176.79	83,349.38	83,349.38	51%	81,329.99
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	69,452.20	1,980.00	0.00	71,432.20	30,979.13	30,979.13	43%	40,453.07	34,394.32	34,394.32	48%	37,037.88
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	4,397.22	0.00	0.00	4,397.22	3,060.08	3,060.08	70%	1,337.14	3,060.08	3,060.08	70%	1,337.14
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	17,637.73	0.00	0.00	17,637.73	7,965.00	7,965.00	45%	9,672.73	15,045.00	15,045.00	85%	2,592.73
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	2,484.90	1,232.00	0.00	3,716.90	1,405.84	1,405.84	38%	2,311.06	1,692.82	1,692.82	46%	2,024.08
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	23,601.66	18.00	0.00	23,619.66	9,688.60	9,688.60	41%	13,931.06	11,662.68	11,662.68	49%	11,956.98
611010114 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.)	89.99	0.00	0.00	89.99	0.00	0.00	0%	89.99	0.00	0.00	0%	89.99
611010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	480,138.67	0.00	0.00	480,138.67	72,570.00	72,570.00	15%	407,568.67	0.00	0.00	0%	480,138.67
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	289,971.22	0.00	0.00	289,971.22	10,865.42	10,865.42	4%	279,105.80	6,356.06	6,356.06	2%	283,615.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	54,507.50	0.00	0.00	54,507.50	2,471.62	2,471.62	5%	52,035.88	1,954.63	1,954.63	4%	52,552.87
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	162,639.55	20,000.00	-220,410.31	-37,770.76	47,923.84	47,923.84	0%	-85,694.60	61,032.62	61,032.62	0%	-98,803.38
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	12,087.70	0.00	-16,264.44	-4,176.74	20,400.00	20,400.00	0%	-24,576.74	20,400.00	20,400.00	0%	-24,576.74
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
611010206 DESAHUCIO	0.00	16,264.44	0.00	16,264.44	0.00	0.00	0%	16,264.44	0.00	0.00	0%	16,264.44
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	251,376.00	0.00	0.00	251,376.00	58,141.80	58,141.80	23%	193,234.20	61,987.05	61,987.05	25%	189,388.95
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	29,464.13	0.00	0.00	29,464.13	2,844.72	2,844.72	10%	26,619.41	2,844.72	2,844.72	10%	26,619.41
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	42,965.91	522.00	0.00	43,487.91	4,265.76	4,265.76	10%	39,222.15	5,206.52	5,206.52	12%	38,281.39
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	2,082.12	0.00	0.00	2,082.12	0.00	0.00	0%	2,082.12	0.00	0.00	0%	2,082.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	133,439.70	376.92	-61,142.07	72,674.55	85,595.65	85,595.65	118%	-12,921.10	54,209.63	54,209.63	75%	18,464.92
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	29,145.34	0.00	0.00	29,145.34	1,819.07	1,819.07	6%	27,326.27	3,424.75	3,424.75	12%	25,720.59
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	242,203.31	30,260.00	0.00	272,463.31	165,631.11	165,631.11	61%	106,832.20	14,882.52	14,882.52	5%	257,580.79
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	242,263.83	0.00	0.00	242,263.83	27,885.70	27,885.70	12%	214,378.13	8,951.80	8,951.80	4%	233,312.03
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	479,823.11	66,964.00	-602,923.35	-56,136.24	997,139.06	997,139.06	0%	-1,053,275.30	74,579.46	74,579.46	0%	-130,715.70
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	586,795.09	0.00	-174,337.00	412,458.09	569,242.01	569,242.01	138%	-156,783.92	4,850.29	4,850.29	1%	407,607.80
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	77,449.83	0.00	0.00	77,449.83	0.00	0.00	0%	77,449.83	0.00	0.00	0%	77,449.83
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	81,833.33	9,206.23	0.00	91,039.56	29,838.02	29,838.02	33%	61,201.54	28,096.14	28,096.14	31%	62,943.42
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	18,425.34	0.00	0.00	18,425.34	112.90	112.90	1%	18,312.44	112.90	112.90	1%	18,312.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	8,906.25	1,415.00	0.00	10,321.25	1,748.00	1,748.00	17%	8,573.25	2,930.02	2,930.02	28%	7,391.23
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	404,981.48	303.00	0.00	405,284.48	169,957.41	169,957.41	42%	235,327.07	196,023.14	196,023.14	48%	209,261.34
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	262,079.97	53.00	0.00	262,132.97	124,420.14	124,420.14	47%	137,712.83	145,032.83	145,032.83	55%	117,100.14
611010403 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA)	4,568.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0%	4,568.00	0.00	0.00	0%	4,568.00
611020101 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	129,539.90	14,239.72	-20.31	143,759.31	178,705.29	178,705.29	124%	-34,945.98	7,976.61	7,976.61	6%	135,782.70
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	33,211.51	0.00	0.00	33,211.51	26,461.14	26,461.14	80%	6,750.37	6,242.89	6,242.89	19%	26,968.62
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	102,003.36	11,493.10	0.00	113,496.46	239,550.37	239,550.37	211%	-126,053.91	9,862.61	9,862.61	9%	103,633.85
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	137,129.33	19,267.59	-47,703.24	108,693.68	114,703.41	114,703.41	106%	-6,009.73	0.00	0.00	0%	108,693.68
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	129,177.93	49,999.99	0.00	179,177.92	262,002.68	262,002.68	146%	-82,824.76	9,049.95	9,049.95	5%	170,127.97
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,468.91	10,000.00	-4,000.00	11,468.91	8,567.39	8,567.39	75%	2,901.52	0.00	0.00	0%	11,468.91
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	23,266.67	0.00	0.00	23,266.67	37,107.75	37,107.75	159%	-13,841.08	0.00	0.00	0%	23,266.67
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	15,216.67	13,349.90	0.00	28,566.57	78,800.00	78,800.00	276%	-50,233.43	0.00	0.00	0%	28,566.57
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	7,250.00	86,000.00	0.00	93,250.00	33,533.34	33,533.34	36%	59,716.66	3,566.37	3,566.37	4%	89,683.63
611020111 LIBROS Y COLECCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	23,002.00	8,000.00	0.00	31,002.00	3,487.92	3,487.92	11%	27,514.08	3,487.92	3,487.92	11%	27,514.08
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0%	2,050.00	0.00	0.00	0%	2,050.00
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	83,433.33	0.00	0.00	83,433.33	0.00	0.00	0%	83,433.33	0.00	0.00	0%	83,433.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	64,839.84	378,520.16	-12,000.00	431,360.00	411,330.17	411,330.17	95%	20,029.83	26,371.06	26,371.06	6%	404,988.94
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	68,507.06	0.00	-378,520.16	-310,013.10	184,809.38	184,809.38	0%	-494,822.48	14,990.37	14,990.37	0%	-325,003.47
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	190,705.55	41,184.00	0.00	231,889.55	312,574.76	312,574.76	135%	-80,685.21	43,760.52	43,760.52	19%	188,129.03
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	144,354.56	0.00	-65,349.89	79,004.67	76,748.40	76,748.40	97%	2,256.27	24,711.49	24,711.49	31%	54,293.18
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	108,783.34	0.00	-310,891.52	-202,108.18	0.00	0.00	0%	-202,108.18	0.00	0.00	0%	-202,108.18
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	326,497.47	0.00	-560.00	325,937.47	556,126.61	556,126.61	171%	-230,189.14	54,669.53	59,658.60	18%	266,278.87
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	241,873.02	0.00	0.00	241,873.02	51,699.03	51,699.03	21%	190,173.99	751.79	751.79	0%	241,121.23
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	76,505.87	0.00	-33,200.01	43,305.86	7,815.49	7,815.49	18%	35,490.37	7,136.44	7,136.44	16%	36,169.42
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	154,308.62	0.00	0.00	154,308.62	92,884.11	92,884.11	60%	61,424.51	1,291.19	1,291.19	1%	153,017.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	14,399.00	0.00	0.00	14,399.00	3,036.75	3,036.75	21%	11,362.25	3,035.24	3,035.24	21%	11,363.76
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	68,520.00	0.00	0.00	68,520.00	0.00	0.00	0%	68,520.00	0.00	0.00	0%	68,520.00
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	456,977.24	92,800.01	0.00	549,777.25	93,409.60	93,409.60	17%	456,367.65	25,412.80	25,412.80	5%	524,364.45
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	33,791.67	0.00	-90,800.01	-57,008.34	0.00	0.00	0%	-57,008.34	0.00	0.00	0%	-57,008.34
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	27,706.94	0.00	0.00	27,706.94	51,441.04	51,441.04	186%	-23,734.10	4,999.84	4,999.84	18%	22,707.10
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	64,489.34	0.00	0.00	64,489.34	327.32	327.32	1%	64,162.02	49.68	49.68	0%	64,439.66
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	405,715.33	0.00	-111,583.99	294,131.34	161,282.88	161,282.88	55%	132,848.46	11,560.75	11,560.75	4%	282,570.59
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	44,762.00	0.00	0.00	44,762.00	7,220.00	7,220.00	16%	37,542.00	1,021.17	1,021.17	2%	43,740.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS, ANILLADOS, EMP)	22,965.09	9,000.00	0.00	31,965.09	0.00	0.00	0%	31,965.09	0.00	0.00	0%	31,965.09
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	8,283.34	1,500.00	0.00	9,783.34	13,140.00	13,140.00	134%	-3,356.66	1,541.22	1,541.22	16%	8,242.12
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/LE GALIZACION	1,533.33	10,800.01	0.00	12,333.34	0.00	0.00	0%	12,333.34	0.00	0.00	0%	12,333.34
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	19,180.84	0.00	0.00	19,180.84	1,750.00	1,750.00	9%	17,430.84	0.00	0.00	0%	19,180.84
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	44,316.67	0.00	0.00	44,316.67	0.00	0.00	0%	44,316.67	0.00	0.00	0%	44,316.67
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO. ADM/VTA)	51,415.00	0.00	0.00	51,415.00	4,784.10	4,784.10	9%	46,630.90	618.40	618.40	1%	50,796.60
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	6,067.00	6.73	0.00	6,073.73	0.00	0.00	0%	6,073.73	0.00	0.00	0%	6,073.73
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	5,265.44	5,265.44	10%	45,534.56	592.80	592.80	1%	50,207.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	70,405.11	452,288.00	-368.48	522,324.63	24,302.80	24,302.80	5%	498,021.83	30.00	30.00	0%	522,294.63
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	122,866.16	0.00	0.00	122,866.16	0.00	0.00	0%	122,866.16	0.00	0.00	0%	122,866.16
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0%	43,700.00	0.00	0.00	0%	43,700.00
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
611030147 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
611030148 GASTO CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	122,527.17	2,203.31	0.00	124,730.48	0.00	0.00	0%	124,730.48	0.00	0.00	0%	124,730.48
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	49,600.00	0.00	-181,864.35	-132,264.35	2,600.00	2,600.00	0%	-134,864.35	2,600.00	2,600.00	0%	-134,864.35
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	459,120.28	961,649.22	-961,649.22	459,120.28	397,080.07	397,080.07	86%	62,040.21	327,756.82	327,756.82	71%	131,363.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0%	32,200.00	0.00	0.00	0%	32,200.00
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,744.33	0.00	-331.33	8,413.00	6,930.41	6,930.41	82%	1,482.59	6,846.41	6,846.41	81%	1,566.59
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	0.00	0.00	0%	98,000.00
611060102 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA)	29,766.10	0.00	0.00	29,766.10	7,980.25	7,980.25	27%	21,785.85	0.00	0.00	0%	29,766.10
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	566.68	0.00	0.00	566.68	0.00	0.00	0%	566.68	0.00	0.00	0%	566.68
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	7,610.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0%	7,610.00	47.10	47.10	1%	7,562.90
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.	814,667.96	0.00	0.00	814,667.96	549,100.00	549,100.00	67%	265,567.96	804,587.98	804,587.98	99%	10,079.98
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	4,508.95	0.00	0.00	4,508.95	279.70	279.70	6%	4,229.25	850.25	850.25	19%	3,658.70
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:42:40

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER)	600.00	0.00	0.00	600.00	471.80	471.80	79%	128.20	651.45	651.45	109%	-51.45
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,833.04	7,833.04	196%	-3,833.04	0.00	0.00	0%	4,000.00
621020510 MANTENIMIENTO MUEBLES/EQUIPOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00
Totales	75,350,567.38	11,905,849.83	-11,905,849.83	75,350,567.38	148,960,600.84	148,960,600.84	198%	-73,610,033.46	38,380,416.63	38,422,467.56	51%	36,928,099.82