

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	3,789,318.92	0.00	0.00	3,789,318.92	1,494,773.17	3,166,504.55	84%	622,814.37	1,674,719.91	3,319,591.29	88%	469,727.63
511010102 SALARIOS (COST. PROD.)	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00	0.00	0%	340.00
511010103 JORNALAS (COST. PROD.)	7,098.94	0.00	0.00	7,098.94	0.00	0.00	0%	7,098.94	0.00	0.00	0%	7,098.94
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.PROD)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,050.00	67%	3,950.00	7,560.00	14,760.00	123%	-2,760.00
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	978,704.40	0.00	0.00	978,704.40	410,789.39	799,545.54	82%	179,158.86	397,383.11	788,012.41	81%	190,691.99
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	13,632.46	0.00	0.00	13,632.46	6,098.32	11,129.00	82%	2,503.46	6,018.84	10,997.06	81%	2,635.40
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	115,797.04	0.00	0.00	115,797.04	13,771.12	55,612.90	48%	60,184.14	36,892.83	75,960.59	66%	39,836.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	22,244.26	0.00	0.00	22,244.26	12,390.00	23,895.00	107%	-1,650.74	12,365.39	23,860.07	107%	-1,615.81
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	8,496.50	0.00	0.00	8,496.50	2,546.42	5,847.82	69%	2,648.68	3,080.52	6,309.29	74%	2,187.21
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	24,832.96	0.00	0.00	24,832.96	11,478.45	24,497.05	99%	335.91	12,928.86	25,721.79	104%	-888.83
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	204,684.86	0.00	0.00	204,684.86	74,030.25	108,994.78	53%	95,690.08	72,742.33	107,326.55	52%	97,358.31
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	64,754.16	0.00	0.00	64,754.16	0.00	0.00	0%	64,754.16	0.00	0.00	0%	64,754.16
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	358,380.00	0.00	0.00	358,380.00	49,388.02	79,360.77	22%	279,019.23	35,876.21	70,036.27	20%	288,343.73
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	60,742.92	0.00	0.00	60,742.92	10,604.85	17,010.11	28%	43,732.81	8,755.34	16,009.25	26%	44,733.67
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	211,763.06	0.00	0.00	211,763.06	79,112.88	181,432.36	86%	30,330.70	68,910.41	174,295.91	82%	37,467.15
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	44,189.73	0.00	-33,234.16	10,955.57	0.00	0.00	0%	10,955.57	2,470.21	2,470.21	23%	8,485.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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
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.)	44,950.46	0.00	0.00	44,950.46	34,040.13	50,650.13	113%	-5,699.67	44,665.25	64,339.23	143%	-19,388.77
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	5,616.76	3,900.00	0.00	9,516.76	8,611.68	11,408.67	120%	-1,891.91	8,611.68	11,408.67	120%	-1,891.91
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	4,062.24	0.00	0.00	4,062.24	293.00	335.00	8%	3,727.24	440.88	625.88	15%	3,436.36
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	951.60	0.00	0.00	951.60	0.00	0.00	0%	951.60	0.00	0.00	0%	951.60
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	35,038.12	0.00	-2,370.24	32,667.88	95,151.95	99,615.97	305%	-66,948.09	9,284.07	12,134.61	37%	20,533.27
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	16,438.44	20,280.00	0.00	36,718.44	14,187.78	14,187.78	39%	22,530.66	5,697.85	5,697.85	16%	31,020.59
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	255,578.88	0.00	0.00	255,578.88	481,663.50	604,659.01	237%	-349,080.13	51,380.90	76,895.16	30%	178,683.72
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	86,946.16	28,000.00	-31,991.26	82,954.90	202,469.68	252,439.28	304%	-169,484.38	156,020.06	156,935.06	189%	-73,980.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	445,335.68	1,459.00	-1,459.00	445,335.68	149,687.04	944,332.28	212%	-498,996.60	136,279.36	189,940.61	43%	255,395.07
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	234,135.94	337.00	0.00	234,472.94	110,312.85	110,646.59	47%	123,826.35	1,746.77	2,080.51	1%	232,392.43
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	22,083.20	0.00	0.00	22,083.20	533.32	533.32	2%	21,549.88	372.00	372.00	2%	21,711.20
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	50,716.80	71,258.71	-9,894.10	112,081.41	281,340.48	355,290.35	317%	-243,208.94	0.00	35,309.42	32%	76,771.99
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	611.66	0.00	0.00	611.66	0.00	0.00	0%	611.66	0.00	0.00	0%	611.66
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	600,672.62	0.00	0.00	600,672.62	224,217.07	464,367.32	77%	136,305.30	252,696.62	488,785.99	81%	111,886.63
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	429,871.00	0.00	0.00	429,871.00	148,853.26	315,285.76	73%	114,585.24	166,078.12	329,434.86	77%	100,436.14
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	53,490,944.53	0.00	-9,170,641.78	44,320,302.75	20,153,200.15	97,737,931.89	221%	-53,417,629.14	16,978,000.16	38,019,726.68	86%	6,300,576.07
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	43,629.64	65.31	0.00	43,694.95	48,105.21	67,085.76	154%	-23,390.81	11,684.75	20,090.02	46%	23,604.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	4,132,499.15	2,495,000.00	0.00	6,627,499.15	2,489,634.27	12,919,968.53	195%	-6,292,469.38	2,290,505.35	3,207,406.42	48%	3,420,092.73
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	37,738.86	0.00	0.00	37,738.86	49,728.63	49,728.63	132%	-11,989.77	12,920.68	12,920.68	34%	24,818.18
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	367,596.32	422,148.51	-147,164.82	642,580.01	1,081,454.49	1,559,601.01	243%	-917,021.00	280,163.76	306,560.55	48%	336,019.46
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	2,085,487.11	150,000.00	0.00	2,235,487.11	177,716.00	9,043,181.93	405%	-6,807,694.82	701,900.39	1,647,561.54	74%	587,925.57
512020101 AGUA (COST. PROD.)	51,643.00	0.00	0.00	51,643.00	68,250.00	68,250.00	132%	-16,607.00	17,130.07	27,060.81	52%	24,582.19
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	570,103.48	66,644.07	-567,905.57	68,841.98	322,331.22	424,708.20	617%	-355,866.22	62,081.51	109,474.34	159%	-40,632.36
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	39,713.06	0.00	-96,548.59	-56,835.53	142,066.91	143,644.99	0%	-200,480.52	556.64	2,134.72	0%	-58,970.25
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	26,725.00	0.00	0.00	26,725.00	48,097.43	66,116.92	247%	-39,391.92	0.00	10,080.00	38%	16,645.00
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	16,648.80	0.00	0.00	16,648.80	11,721.84	30,006.32	180%	-13,357.52	4,899.88	6,355.88	38%	10,292.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	10,975.12	0.00	0.00	10,975.12	0.00	11,144.74	102%	-169.62	1,237.54	3,560.02	32%	7,415.10
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	5,666.66	0.00	0.00	5,666.66	1,000.00	2,000.00	35%	3,666.66	672.45	1,479.03	26%	4,187.63
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	115,391.18	12,013.06	-2,400.00	125,004.24	24,719.75	36,719.75	29%	88,284.49	20,154.91	20,249.48	16%	104,754.76
513010103 AGUA (COST. PROD.)	21,589.42	126,496.84	0.00	148,086.26	76.80	125,373.98	85%	22,712.28	12,439.34	23,527.88	16%	124,558.38
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	64,865.40	0.00	-126,496.84	-61,631.44	19,827.82	28,661.04	0%	-90,292.48	3,402.98	3,903.56	0%	-65,535.00
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	16,000.00	2,733.49	-708.00	18,025.49	5,925.33	22,754.00	126%	-4,728.51	3,828.42	7,146.05	40%	10,879.44
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. PROD.)	517,611.10	0.00	-4,800.00	512,811.10	229,625.84	732,961.75	143%	-220,150.65	151,053.20	296,200.59	58%	216,610.51
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	1,354,628.50	4,755.00	-5,352.00	1,354,031.50	273,782.94	3,564,169.57	263%	-2,210,138.07	266,061.16	3,556,447.77	263%	-2,202,416.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	221,109.51	1,588,859.68	-65,000.00	1,744,969.19	1,454,423.45	2,150,649.13	123%	-405,679.94	93,610.93	127,901.70	7%	1,617,067.49
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	255,760.00	0.00	0.00	255,760.00	35,442.48	35,442.48	14%	220,317.52	35,442.48	35,442.48	14%	220,317.52
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	2,000.00	52,521.88	0.00	54,521.88	24,640.09	24,640.09	45%	29,881.79	20,966.40	20,966.40	38%	33,555.48
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	8,600.00	6,000.00	-11,500.00	3,100.00	6,343.33	6,632.29	214%	-3,532.29	52.80	52.80	2%	3,047.20
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	14,282.00	504,622.41	-89,814.00	429,090.41	475,293.28	602,168.52	140%	-173,078.11	1,396.64	2,746.24	1%	426,344.17
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	614,880.35	2,337,442.76	0.00	2,952,323.11	258,994.40	258,994.40	9%	2,693,328.71	0.00	0.00	0%	2,952,323.11
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	2,912.01	2,912.01	49%	2,987.99	2,912.00	2,912.00	49%	2,988.00
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	19,256.88	0.00	0.00	19,256.88	2,230.61	15,670.61	81%	3,586.27	3,083.18	4,130.31	21%	15,126.57
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 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.	61,897.78	47,300.00	0.00	109,197.78	40,859.20	58,636.25	54%	50,561.53	14,541.98	19,172.74	18%	90,025.04
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	47,992.00	0.00	47,992.00	14,000.00	14,000.00	29%	33,992.00	14,000.00	14,000.00	29%	33,992.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	16,203.34	0.00	0.00	16,203.34	3,214.15	3,214.15	20%	12,989.19	732.30	732.30	5%	15,471.04
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	119,320.17	71,103.21	-107,199.96	83,223.42	122,500.97	168,592.44	203%	-85,369.02	89,097.95	120,440.78	145%	-37,217.36
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	8,016.86	0.00	0.00	8,016.86	954.85	7,002.85	87%	1,014.01	940.10	2,284.10	28%	5,732.76
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	87,483.52	0.00	-2,529,442.90	-2,441,959.38	527,728.27	605,173.56	0%	-3,047,132.94	15,769.24	38,466.37	0%	-2,480,425.75
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,154.00	19,741.45	-22,368.17	4,527.28	10,461.60	10,562.73	233%	-6,035.45	2,290.31	2,290.31	51%	2,236.97
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	8,731.68	8,731.68	832%	-7,681.68	0.00	0.00	0%	1,050.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	592,820.12	896,000.00	0.00	1,488,820.12	517,937.38	700,713.91	47%	788,106.21	122,043.33	186,523.90	13%	1,302,296.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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/	300.00	4,147.58	0.00	4,447.58	672.28	672.28	15%	3,775.30	672.28	672.28	15%	3,775.30
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,882.00	187,403.67	-26,290.00	181,995.67	31,440.64	167,439.49	92%	14,556.18	10,450.92	14,584.24	8%	167,411.43
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	365,664.00	0.00	-5,000.00	360,664.00	209,574.84	2,238,156.24	621%	-1,877,492.24	8,400.00	8,400.00	2%	352,264.00
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	2,128.92	0.00	0.00	2,128.92	0.00	0.00	0%	2,128.92	0.00	0.00	0%	2,128.92
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	3,472,734.28	506,209.55	-276,970.05	3,701,973.78	1,118,077.06	2,219,010.46	60%	1,482,963.32	1,118,077.06	2,219,010.46	60%	1,482,963.32
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	12,015.00	61%	7,585.00	12,195.00	24,210.00	124%	-4,610.00
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	257,336.90	20,700.07	-12,043.22	265,993.75	108,883.33	242,637.91	91%	23,355.84	109,917.68	243,672.26	92%	22,321.49
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	20,280.27	9,278.00	0.00	29,558.27	12,986.00	23,158.00	78%	6,400.27	13,436.00	23,608.00	80%	5,950.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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	21,208.79	0.00	-8,139.75	13,069.04	7,762.90	16,146.79	124%	-3,077.75	7,762.90	16,146.79	124%	-3,077.75
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,652.67	29,067.75	-6,018.00	29,702.42	9,660.53	19,190.82	65%	10,511.60	9,660.53	19,190.82	65%	10,511.60
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	4,779.06	1,351.60	-40.80	6,089.86	1,561.14	3,154.14	52%	2,935.72	1,589.45	3,182.45	52%	2,907.41
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	28,438.08	4,255.76	-92.34	32,601.50	14,087.00	27,393.80	84%	5,207.70	14,171.29	27,478.09	84%	5,123.41
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	226,913.73	145.00	-7,928.70	219,130.03	34,407.70	65,918.20	30%	153,211.83	34,407.70	65,918.20	30%	153,211.83
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.)	330,963.33	11,437.49	-107,253.58	235,147.24	4,051.83	7,190.56	3%	227,956.68	2,967.30	5,876.63	2%	229,270.61
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	57,079.19	3,878.23	-1,699.80	59,257.62	1,871.36	3,118.93	5%	56,138.69	1,276.36	2,503.93	4%	56,753.69
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	173,355.73	11,453.09	-184,083.67	725.15	8,020.30	10,074.88	1,389%	-9,349.73	2,041.20	3,995.72	551%	-3,270.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	8,569.26	0.00	-24,000.00	-15,430.74	0.00	0.00	0%	-15,430.74	0.00	0.00	0%	-15,430.74
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.)	143,748.01	12,210.00	-143,018.00	12,940.01	880.00	6,430.00	50%	6,510.01	1,570.00	7,120.00	55%	5,820.01
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	37,835.00	30,969.00	0.00	68,804.00	0.00	0.00	0%	68,804.00	0.00	0.00	0%	68,804.00
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	10,033.32	34,126.00	0.00	44,159.32	18,978.00	35,010.00	79%	9,149.32	19,218.00	35,250.00	80%	8,909.32
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,530.34	0.00	0.00	2,530.34	0.00	0.00	0%	2,530.34	0.00	0.00	0%	2,530.34
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	73,672.91	15,866.89	-12,964.05	76,575.75	34,732.28	35,305.98	46%	41,269.77	11,485.87	12,059.57	16%	64,516.18
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	62,621.68	42,649.00	-28,769.00	76,501.68	22,640.22	27,399.27	36%	49,102.41	3,775.38	4,751.25	6%	71,750.43
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	467,469.39	367,283.77	-107,960.00	726,793.16	377,728.53	606,114.12	83%	120,679.04	28,398.50	32,470.50	4%	694,322.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	10,981.34	0.00	-8,000.00	2,981.34	7,974.60	8,814.60	296%	-5,833.26	8,814.60	8,814.60	296%	-5,833.26
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	41,164.00	307,874.00	0.00	349,038.00	56,933.97	87,383.97	25%	261,654.03	30,391.49	60,841.49	17%	288,196.51
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	56,660.00	0.00	0.00	56,660.00	0.00	0.00	0%	56,660.00	0.00	0.00	0%	56,660.00
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	100,158.71	0.00	0.00	100,158.71	1,272.81	1,272.81	1%	98,885.90	0.00	0.00	0%	100,158.71
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	13,561.60	365.70	0.00	13,927.30	0.00	5,350.80	38%	8,576.50	0.00	4,556.77	33%	9,370.53
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.)	5,033.00	740.00	0.00	5,773.00	0.00	274.00	5%	5,499.00	0.00	274.00	5%	5,499.00
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	460,143.15	33,571.04	-18,359.64	475,354.55	145,067.29	288,510.54	61%	186,844.01	146,435.13	289,869.52	61%	185,485.03
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	272,646.36	37,988.42	-6,578.49	304,056.29	94,952.39	189,847.26	62%	114,209.03	96,067.25	190,962.12	63%	113,094.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	4,437.59	15,376.37	-270.00	19,543.96	1,267.76	1,688.93	9%	17,855.03	1,112.34	1,533.51	8%	18,010.45
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	21,824.39	80,956.85	0.00	102,781.24	55,969.51	66,343.10	65%	36,438.14	2,795.21	2,795.21	3%	99,986.03
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.)	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	5,214.63	0.00	0.00	5,214.63	0.00	0.00	0%	5,214.63	0.00	0.00	0%	5,214.63
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	187,891.99	33,616.37	-50,700.00	170,808.36	24,215.74	39,195.03	23%	131,613.33	9,789.68	9,789.68	6%	161,018.68
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	85,356.28	55,405.33	-10,000.00	130,761.61	122,639.96	125,887.96	96%	4,873.65	20,396.06	20,396.06	16%	110,365.55
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	95,975.45	0.00	-68,103.20	27,872.25	0.00	2,674.86	10%	25,197.39	0.00	2,674.86	10%	25,197.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	52,819.47	0.00	0.00	52,819.47	306.63	306.63	1%	52,512.84	0.00	0.00	0%	52,819.47
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	11,301.33	0.00	-5,000.00	6,301.33	0.00	0.00	0%	6,301.33	0.00	0.00	0%	6,301.33
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	106,205.28	0.00	-215,799.25	-109,593.97	0.00	0.00	0%	-109,593.97	0.00	0.00	0%	-109,593.97
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	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
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (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
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	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
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST. OPER.)	13,156.89	52,475.23	0.00	65,632.12	41,184.56	42,128.42	64%	23,503.70	8,751.31	8,751.31	13%	56,880.81
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	328,776.42	0.00	0.00	328,776.42	0.00	0.00	0%	328,776.42	0.00	0.00	0%	328,776.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	10,133.33	0.00	0.00	10,133.33	0.00	0.00	0%	10,133.33	0.00	0.00	0%	10,133.33
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	93,736.00	0.00	0.00	93,736.00	0.00	137.49	0%	93,598.51	0.00	137.49	0%	93,598.51
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	57,735.66	11,316.29	-1,316.29	67,735.66	35,596.40	45,054.14	67%	22,681.52	8,950.21	16,419.54	24%	51,316.12
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	31,401.33	11,640.00	-240.00	42,801.33	21,926.71	28,001.28	65%	14,800.05	2,619.45	7,312.08	17%	35,489.25
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	448,724.89	6,162.33	-138,967.81	315,919.41	21,681.30	290,355.77	92%	25,563.64	20,887.82	92,889.24	29%	223,030.17
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	11,200.00	118,933.42	0.00	130,133.42	30,252.60	88,680.82	68%	41,452.60	0.00	0.00	0%	130,133.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	1,151,779.37	164,558.48	-2,480.00	1,313,857.85	121,847.36	972,805.44	74%	341,052.41	55,941.21	146,686.70	11%	1,167,171.15
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	1,510,355.59	0.00	-9,404.31	1,500,951.28	0.00	12,434.90	1%	1,488,516.38	12,434.89	12,434.89	1%	1,488,516.39
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	2,800.00	2,800.00	33%	5,600.00	0.00	0.00	0%	8,400.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	486,566.80	208,675.18	0.00	695,241.98	501,666.68	584,430.59	84%	110,811.39	76,027.83	76,027.83	11%	619,214.15
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	87,066.67	12,241.00	-12,241.00	87,066.67	0.00	92,881.00	107%	-5,814.33	8,400.00	15,456.00	18%	71,610.67
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,806.67	0.00	0.00	18,806.67	0.00	0.00	0%	18,806.67	0.00	0.00	0%	18,806.67
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	37,000.01	8,870.00	-11,170.00	34,700.01	1,170.00	1,170.00	3%	33,530.01	50.00	50.00	0%	34,650.01
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,608.33	1,043.09	0.00	7,651.42	3,105.71	3,105.71	41%	4,545.71	2,424.28	2,424.28	32%	5,227.14
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	81,676.67	12,254.97	-2,354.33	91,577.31	31,896.80	34,248.80	37%	57,328.51	2,352.00	2,352.00	3%	89,225.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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	-8,999.99	118,693.32	40,000.00	57,715.12	49%	60,978.20	165.18	17,548.97	15%	101,144.35
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	35,341.44	2,986.19	-16,719.99	21,607.64	6,075.65	6,075.65	28%	15,531.99	6,075.64	6,075.64	28%	15,532.00
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	946.66	0.00	0.00	946.66	0.00	0.00	0%	946.66	0.00	0.00	0%	946.66
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)	207.14	0.00	0.00	207.14	0.00	0.00	0%	207.14	0.00	0.00	0%	207.14
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	4.40	4.40	0%	4,607.62	4.40	4.40	0%	4,607.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00
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	0.00	2,720.27	8%	29,979.73	2,386.99	5,107.25	16%	27,592.75
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	2,415,082.72	3,944.25	-2,369.25	2,416,657.72	1,015,578.41	1,949,422.06	81%	467,235.66	983,177.86	1,913,391.13	79%	503,266.59
531010102 SALARIOS (COST. MANT.)	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00	0.00	0%	340.00
531010103 JORNALES (COST. MANT.)	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST. MANT.)	24,680.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	17,097.00	69%	7,583.00	15,429.00	32,526.00	132%	-7,846.00
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	522,350.16	54.84	-54.84	522,350.16	156,445.58	290,405.32	56%	231,944.84	151,380.09	284,597.68	54%	237,752.48
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	16,057.40	8,708.00	0.00	24,765.40	7,359.17	17,396.24	70%	7,369.16	8,433.82	18,425.24	74%	6,340.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	47,949.34	0.00	0.00	47,949.34	16,001.02	34,921.83	73%	13,027.51	15,966.69	34,729.66	72%	13,219.68
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	26,028.14	0.00	0.00	26,028.14	6,948.72	15,633.52	60%	10,394.62	6,931.61	15,574.95	60%	10,453.19
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	3,781.80	173.40	-10.20	3,945.00	1,645.24	3,113.53	79%	831.47	1,604.94	3,060.70	78%	884.30
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	14,153.71	224.32	-224.32	14,153.71	6,706.52	12,653.00	89%	1,500.71	6,489.39	12,397.34	88%	1,756.37
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	703.92	0.00	0.00	703.92	0.00	0.00	0%	703.92	0.00	0.00	0%	703.92
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	71,533.34	0.00	0.00	71,533.34	0.00	11,790.17	16%	59,743.17	11,790.17	11,790.17	16%	59,743.17
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	168,950.10	0.00	-52,846.57	116,103.53	564.22	1,071.60	1%	115,031.93	1,030.86	1,361.49	1%	114,742.04
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	34,318.96	0.00	0.00	34,318.96	491.21	722.97	2%	33,595.99	888.35	1,034.84	3%	33,284.12
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	132,725.72	90.23	-56,765.22	76,050.73	32,572.30	62,858.03	83%	13,192.70	34,357.32	63,888.78	84%	12,161.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	66,521.23	0.00	-56,106.77	10,414.46	0.00	0.00	0%	10,414.46	0.00	0.00	0%	10,414.46
531010205 DESAHUCIO	0.00	56,106.77	0.00	56,106.77	0.00	3,207.42	6%	52,899.35	1,350.70	3,207.42	6%	52,899.35
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	339,359.10	145,113.00	-562,239.06	-77,766.96	3,488.38	91,158.38	0%	-168,925.34	6,091.53	94,031.53	0%	-171,798.49
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	34,244.41	990.60	-6,950.00	28,285.01	160.00	160.00	1%	28,125.01	0.00	0.00	0%	28,285.01
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	10,631.61	12,548.00	0.00	23,179.61	850.00	7,480.00	32%	15,699.61	1,063.27	7,763.27	33%	15,416.34
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,746.77	99.06	0.00	1,845.83	0.00	0.00	0%	1,845.83	0.00	0.00	0%	1,845.83
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	77,179.93	0.00	-11,666.36	65,513.57	51,292.81	62,050.84	95%	3,462.73	5,989.71	7,668.00	12%	57,845.57
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	37,073.47	4,959.40	-5,000.00	37,032.87	16,898.75	17,724.15	48%	19,308.72	7,676.73	8,390.13	23%	28,642.74
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	125,824.04	426,384.00	-280,000.00	272,208.04	153,961.35	154,015.35	57%	118,192.69	1,001.35	1,055.35	0%	271,152.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	70,924.64	0.00	0.00	70,924.64	42,844.11	126,810.51	179%	-55,885.87	57,206.64	57,206.64	81%	13,718.00
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	169,412.94	746,987.80	-597,570.80	318,829.94	262,652.95	299,313.42	94%	19,516.52	11,016.87	26,874.99	8%	291,954.95
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	54,930.00	0.00	0.00	54,930.00	28,833.40	28,833.40	52%	26,096.60	277.80	277.80	1%	54,652.20
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	23,830.46	0.00	0.00	23,830.46	287.00	287.00	1%	23,543.46	0.00	0.00	0%	23,830.46
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	21,694.40	322.17	0.00	22,016.57	0.00	11,326.84	51%	10,689.73	0.00	11,326.84	51%	10,689.73
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	18,636.45	9,536.00	0.00	28,172.45	2,805.84	7,181.84	25%	20,990.61	1,846.00	7,181.84	25%	20,990.61
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	314,086.85	162.67	-10.67	314,238.85	121,395.93	259,477.27	83%	54,761.58	119,090.69	256,533.52	82%	57,705.33
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	251,393.31	150.76	-150.76	251,393.31	107,845.29	195,945.25	78%	55,448.06	105,599.62	193,323.96	77%	58,069.35
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60	3,474.66	5,211.99	73%	1,933.61	3,474.66	5,211.99	73%	1,933.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	29,366.52	65,739.23	-61,264.48	33,841.27	557.60	13,953.26	41%	19,888.01	1,595.23	3,338.38	10%	30,502.89
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.)	77,626.67	0.00	0.00	77,626.67	54,390.72	54,390.72	70%	23,235.95	15,632.40	15,632.40	20%	61,994.27
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0%	52,400.00	0.00	0.00	0%	52,400.00
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.)	4,174,744.55	316,712.00	-624,137.96	3,867,318.59	7,848,596.83	14,282,536.58	369%	-10,415,217.99	1,512,021.17	1,829,741.70	47%	2,037,576.89
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,400.07	10,599.35	0.00	23,999.42	13,176.43	15,280.60	64%	8,718.82	1,486.81	1,925.12	8%	22,074.30
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	61,969.70	1,500.00	-3,573.20	59,896.50	79,082.81	182,148.64	304%	-122,252.14	43,202.41	136,269.82	228%	-76,373.32
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	5,860.00	18,990.00	-14,580.00	10,270.00	17,797.22	17,797.22	173%	-7,527.22	1,128.25	1,128.25	11%	9,141.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	12,670.68	0.00	0.00	12,670.68	89.72	1,888.18	15%	10,782.50	0.00	0.00	0%	12,670.68
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.)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,551,020.98	3,615,170.99	-474,427.90	4,691,764.07	6,123,405.61	10,492,578.85	224%	-5,800,814.78	561,735.91	834,299.23	18%	3,857,464.84
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	7,214,199.32	689,110.00	-21,441.22	7,881,868.10	5,146,376.35	14,875,033.12	189%	-6,993,165.02	467,844.92	1,279,735.33	16%	6,602,132.77
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	22,776.33	4,665.24	-5,000.00	22,441.57	5,795.52	6,031.52	27%	16,410.05	3,802.02	3,802.02	17%	18,639.55
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	423,625.76	2,457,254.63	-501,615.48	2,379,264.91	2,437,953.11	2,731,610.23	115%	-352,345.32	93,627.07	103,861.27	4%	2,275,403.64
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	2,000.00	10,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	7,400.00	329,537.60	0.00	336,937.60	267,497.60	267,497.60	79%	69,440.00	1,960.00	1,960.00	1%	334,977.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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	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
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	391,886.67	203.68	-610,952.68	-218,862.33	203.68	203.68	0%	-219,066.01	0.00	0.00	0%	-218,862.33
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.)	18,531.76	89,690.01	0.00	108,221.77	25,748.44	29,205.40	27%	79,016.37	2,918.31	4,196.79	4%	104,024.98
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	2,000.00	4,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0%	6,480.00	0.00	0.00	0%	6,480.00
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	253,061.00	61,055.00	-141,851.87	172,264.13	0.00	0.00	0%	172,264.13	0.00	0.00	0%	172,264.13
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	193,896.00	209,133.00	-160.00	402,869.00	1,048,407.79	1,159,605.84	288%	-756,736.84	2,742.79	2,742.79	1%	400,126.21
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	8,000.00	10,001.31	0.00	18,001.31	597.00	1,186.62	7%	16,814.69	594.00	1,183.61	7%	16,817.70
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	12,212.80	21,092.00	-19,232.00	14,072.80	0.00	31,200.00	222%	-17,127.20	1,374.22	8,290.71	59%	5,782.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	124,766.41	197,800.00	-143,400.00	179,166.41	192,391.18	192,391.18	107%	-13,224.77	8,410.08	8,410.08	5%	170,756.33
533010123 ARRIENDO DE VEHICULO (COST. MANT.)	136,000.00	0.00	-61,435.55	74,564.45	74,780.16	74,780.16	100%	-215.71	0.00	0.00	0%	74,564.45
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	38,886.02	0.00	0.00	38,886.02	1,612.80	1,612.80	4%	37,273.22	0.00	0.00	0%	38,886.02
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	2,800.00	2,800.00	0%	-2,800.00	0.00	0.00	0%	0.00
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,133.32	0.00	0.00	1,133.32	883.26	883.26	78%	250.06	34.07	34.07	3%	1,099.25
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	111,897.01	119,317.80	-71,016.00	160,198.81	143,853.49	147,807.33	92%	12,391.48	4,085.24	4,085.24	3%	156,113.57
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/	300.00	16,719.99	0.00	17,019.99	0.00	0.00	0%	17,019.99	0.00	0.00	0%	17,019.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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	15,000.00	0.00	30,898.57	61,704.70	71,053.56	230%	-40,154.99	0.00	0.00	0%	30,898.57
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	7,000.00	17,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00
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)	697.26	0.00	0.00	697.26	0.00	0.00	0%	697.26	0.00	0.00	0%	697.26
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	45,500.00	15,000.00	0.00	60,500.00	3,000.00	56,119.91	93%	4,380.09	6,451.31	8,435.17	14%	52,064.83
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	1,333.49	7,282.89	0.00	8,616.38	162.00	196.00	2%	8,420.38	58.08	85.84	1%	8,530.54
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0%	-6,000,000.00	4,039.62	4,039.62	0%	-4,039.62
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	5,186,402.98	2,970.00	-33,466.00	5,155,906.98	1,597,413.96	3,162,635.97	61%	1,993,271.01	1,914,547.85	3,699,740.13	72%	1,456,166.85
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	53,768.20	139%	-15,068.20	48,669.00	102,437.20	265%	-63,737.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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.)	265,690.14	462.00	0.00	266,152.14	80,213.59	162,716.17	61%	103,435.97	77,236.46	160,585.84	60%	105,566.30
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	94,241.28	1,980.00	-6,000.00	90,221.28	37,126.53	68,105.66	75%	22,115.62	42,775.29	77,169.61	86%	13,051.67
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	8,794.44	0.00	0.00	8,794.44	2,997.94	6,058.02	69%	2,736.42	2,997.94	6,058.02	69%	2,736.42
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	35,275.46	0.00	0.00	35,275.46	6,284.98	14,249.98	40%	21,025.48	11,931.18	26,976.18	76%	8,299.28
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	4,405.40	1,232.00	0.00	5,637.40	1,461.86	2,867.70	51%	2,769.70	1,797.60	3,490.42	62%	2,146.98
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	40,499.69	18.00	0.00	40,517.69	9,502.38	19,190.98	47%	21,326.71	11,733.57	23,396.25	58%	17,121.44
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	482,305.34	37,170.00	-1,037,170.00	-517,694.66	37,170.00	109,740.00	0%	-627,434.66	0.00	0.00	0%	-517,694.66
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	414,586.28	0.00	-100,000.00	314,586.28	4,099.36	14,964.78	5%	299,621.50	9,876.55	16,232.61	5%	298,353.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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/UTA)	77,015.62	0.00	0.00	77,015.62	3,213.35	5,684.97	7%	71,330.65	2,388.40	4,343.03	6%	72,672.59
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/UTA)	235,982.43	20,000.00	-220,410.31	35,572.12	31,925.21	79,849.05	224%	-44,276.93	45,582.79	106,615.41	300%	-71,043.29
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/UTA)	19,615.49	0.00	-16,264.44	3,351.05	0.00	20,400.00	609%	-17,048.95	0.00	20,400.00	609%	-17,048.95
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	180.00	180.00	1%	16,084.44	180.00	180.00	1%	16,084.44
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/UTA)	331,714.09	0.00	0.00	331,714.09	85,341.34	143,483.14	43%	188,230.95	40,269.29	102,256.34	31%	229,457.75
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/UTA)	41,428.27	3,050.00	0.00	44,478.27	12,984.20	15,828.92	36%	28,649.35	0.00	2,844.72	6%	41,633.55
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/UTA)	57,610.71	522.00	0.00	58,132.71	3,421.76	7,687.52	13%	50,445.19	4,155.11	9,361.63	16%	48,771.08
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/UTA)	2,797.57	0.00	0.00	2,797.57	0.00	0.00	0%	2,797.57	0.00	0.00	0%	2,797.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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)	200,958.98	767.23	-86,141.42	115,584.79	399,973.43	485,569.08	420%	-369,984.29	87,990.89	142,200.52	123%	-26,615.73
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	42,024.01	9,360.00	0.00	51,384.01	101,747.40	103,566.47	202%	-52,182.46	11,216.43	14,641.18	28%	36,742.83
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	368,557.72	115,260.00	-50,064.00	433,753.72	741,412.67	907,043.78	209%	-473,290.06	160,406.37	175,288.89	40%	258,464.83
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	298,694.33	0.00	-20,000.00	278,694.33	243,650.57	271,536.27	97%	7,158.06	90,181.96	99,133.76	36%	179,560.57
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	627,717.37	70,966.44	-602,923.35	95,760.46	69,321.29	1,066,460.35	1,114%	-970,699.89	158,960.76	233,540.22	244%	-137,779.76
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	598,648.18	0.00	-378,183.98	220,464.20	166,987.95	736,229.96	334%	-515,765.76	45,049.24	49,899.53	23%	170,564.67
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	86,368.43	0.00	0.00	86,368.43	323.00	323.00	0%	86,045.43	288.00	288.00	0%	86,080.43
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	126,880.53	9,206.23	-14,000.00	122,086.76	8,860.88	38,698.90	32%	83,387.86	166.54	28,262.68	23%	93,824.08
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	21,618.68	34.63	-255.93	21,397.38	0.00	112.90	1%	21,284.48	0.00	112.90	1%	21,284.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	12,865.84	1,415.00	0.00	14,280.84	2,518.02	4,266.02	30%	10,014.82	1,336.00	4,266.02	30%	10,014.82
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	578,676.00	303.00	0.00	578,979.00	169,518.80	339,476.21	59%	239,502.79	204,998.87	401,022.01	69%	177,956.99
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	405,785.43	53.00	0.00	405,838.43	124,666.65	249,086.79	61%	156,751.64	152,739.09	297,771.92	73%	108,066.51
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	172,906.87	14,239.72	-65.31	187,081.28	120,612.63	299,317.92	160%	-112,236.64	21,678.30	29,654.91	16%	157,426.37
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	53,172.72	27,872.32	-11,302.00	69,743.04	18,774.41	45,235.55	65%	24,507.49	14,687.97	20,930.86	30%	48,812.18
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	148,002.74	11,493.10	0.00	159,495.84	82,375.87	321,926.24	202%	-162,430.40	62,617.56	72,480.17	45%	87,015.67
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	161,173.00	19,267.59	-65,703.24	114,737.35	119,777.34	234,480.75	204%	-119,743.40	27,185.72	27,185.72	24%	87,551.63
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	10,709.00	0.00	0.00	10,709.00	0.00	0.00	0%	10,709.00	0.00	0.00	0%	10,709.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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	158,925.19	55,487.65	-31,038.28	183,374.56	48,456.01	310,458.69	169%	-127,084.13	44,336.18	53,386.13	29%	129,988.43
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	23,537.82	10,000.00	-4,000.00	29,537.82	0.00	8,567.39	29%	20,970.43	3,694.36	3,694.36	13%	25,843.46
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	41,066.67	4,893.68	-25,162.10	20,798.25	0.00	37,107.75	178%	-16,309.50	0.00	0.00	0%	20,798.25
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	29,766.67	13,571.20	-4,002.44	39,335.43	13,814.90	92,614.90	235%	-53,279.47	13,814.90	13,814.90	35%	25,520.53
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	14,500.00	86,000.00	0.00	100,500.00	4,700.00	38,233.34	38%	62,266.66	5,438.55	9,004.92	9%	91,495.08
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	46,004.00	76,373.98	0.00	122,377.98	9,799.07	13,286.99	11%	109,090.99	9,799.07	13,286.99	11%	109,090.99
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	86,333.33	0.00	0.00	86,333.33	103,541.76	103,541.76	120%	-17,208.43	17,256.96	17,256.96	20%	69,076.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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)	81,536.35	383,520.16	-12,013.06	453,043.45	31,613.69	442,943.86	98%	10,099.59	45,400.47	71,771.53	16%	381,271.92
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	127,607.45	0.00	-378,520.16	-250,912.71	28,408.56	213,217.94	0%	-464,130.65	16,351.67	31,342.04	0%	-282,254.75
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	278,237.76	43,148.03	-190.00	321,195.79	266,438.50	579,013.26	180%	-257,817.47	68,250.19	112,010.71	35%	209,185.08
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	180,379.15	0.00	-65,349.89	115,029.26	107,635.90	184,384.30	160%	-69,355.04	27,067.21	51,778.70	45%	63,250.56
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	110,050.01	0.00	-310,891.52	-200,841.51	0.00	0.00	0%	-200,841.51	0.00	0.00	0%	-200,841.51
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	408,037.03	481,114.90	-209,693.00	679,458.93	536,625.64	1,092,752.25	161%	-413,293.32	139,926.56	199,585.16	29%	479,873.77
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	284,426.41	0.00	0.00	284,426.41	41,434.42	93,133.45	33%	191,292.96	4,110.72	4,862.51	2%	279,563.90
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	140,278.40	0.00	-36,309.42	103,968.98	6,254.68	14,070.17	14%	89,898.81	5,203.84	12,340.28	12%	91,628.70
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	198,358.57	18,816.00	-54,400.00	162,774.57	208,233.11	301,117.22	185%	-138,342.65	28,021.57	29,312.76	18%	133,461.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	28,798.00	0.00	-149,058.00	-120,260.00	52,246.97	55,283.72	0%	-175,543.72	0.00	3,035.24	0%	-123,295.24
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	113,520.00	0.00	0.00	113,520.00	0.00	0.00	0%	113,520.00	0.00	0.00	0%	113,520.00
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	788,696.17	121,800.01	-20,000.01	890,496.17	68,947.20	162,356.80	18%	728,139.37	54,145.51	79,558.31	9%	810,937.86
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	37,316.67	0.00	-90,800.01	-53,483.34	4,990.27	4,990.27	0%	-58,473.61	4,990.27	4,990.27	0%	-58,473.61
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	35,293.88	0.00	0.00	35,293.88	21,880.46	73,321.50	208%	-38,027.62	2,768.71	7,768.55	22%	27,525.33
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	74,373.34	0.00	0.00	74,373.34	4,613.51	4,940.83	7%	69,432.51	1,885.35	1,935.03	3%	72,438.31
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	451,630.67	12,500.00	-111,583.99	352,546.68	518,379.74	679,662.62	193%	-327,115.94	23,918.72	35,479.47	10%	317,067.21
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	50,902.00	0.00	0.00	50,902.00	2,124.00	9,344.00	18%	41,558.00	1,723.95	2,745.12	5%	48,156.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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)	25,365.09	15,912.64	-39,716.23	1,561.50	7,392.15	7,392.15	473%	-5,830.65	7,392.13	7,392.13	473%	-5,830.63
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	11,033.34	1,500.00	0.00	12,533.34	636.78	13,776.78	110%	-1,243.44	656.99	2,198.21	18%	10,335.13
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/LE GALIZACION	3,066.66	10,800.01	0.00	13,866.67	0.00	0.00	0%	13,866.67	0.00	0.00	0%	13,866.67
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	35,126.68	0.00	-47,300.00	-12,173.32	14,231.17	15,981.17	0%	-28,154.49	7,531.98	7,531.98	0%	-19,705.30
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	72,753.34	0.00	0.00	72,753.34	2,184.00	2,184.00	3%	70,569.34	1,232.00	1,232.00	2%	71,521.34
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	0.00	0.00	-308,671.00	-308,671.00	0.00	0.00	0%	-308,671.00	0.00	0.00	0%	-308,671.00
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO. ADM/VTA)	69,758.00	0.00	0.00	69,758.00	39,126.12	43,910.22	63%	25,847.78	42,772.92	43,391.32	62%	26,366.68
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	26,934.00	6.73	-17,004.00	9,936.73	10.00	10.00	0%	9,926.73	10.00	10.00	0%	9,926.73
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	5,265.44	10%	46,334.56	4,672.64	5,265.44	10%	46,334.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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	117,810.22	460,062.07	-2,025.49	575,846.80	7,220.64	31,523.44	5%	544,323.36	500.64	530.64	0%	575,316.16
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	125,315.62	0.00	0.00	125,315.62	48,923.30	48,923.30	39%	76,392.32	7,720.65	7,720.65	6%	117,594.97
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	44,200.00	0.00	-129,600.00	-85,400.00	582.40	582.40	0%	-85,982.40	0.00	0.00	0%	-85,400.00
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00
611030147 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS	0.00	270,591.00	0.00	270,591.00	270,590.40	270,590.40	100%	0.60	20,333.84	20,333.84	8%	250,257.16
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	214,237.59	2,203.31	-405,626.48	-189,185.58	0.00	0.00	0%	-189,185.58	0.00	0.00	0%	-189,185.58
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	99,200.00	0.00	-184,973.76	-85,773.76	1,000,000.00	1,002,600.00	0%	-1,088,373.76	0.00	2,600.00	0%	-88,373.76
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	784,576.19	961,649.22	-961,649.22	784,576.19	594,529.27	991,609.34	126%	-207,033.15	591,830.04	919,586.86	117%	-135,010.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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)	60,552.00	17,290.08	0.00	77,842.08	76,549.02	76,549.02	98%	1,293.06	62,949.46	62,949.46	81%	14,892.62
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,744.33	0.00	-331.33	8,413.00	0.00	6,930.41	82%	1,482.59	0.00	6,846.41	81%	1,566.59
611040106 SENAGUA (GTO.ADM/VTA)	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	86,787.57	89%	11,212.43	0.00	0.00	0%	98,000.00
611060102 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA)	35,432.20	0.00	0.00	35,432.20	5,321.16	13,301.41	38%	22,130.79	12,621.41	12,621.41	36%	22,810.79
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,133.36	0.00	0.00	1,133.36	0.00	0.00	0%	1,133.36	0.00	0.00	0%	1,133.36
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	15,220.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0%	15,220.00	5,541.98	5,589.08	37%	9,630.92
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.	1,082,256.32	0.00	0.00	1,082,256.32	1,080,787.71	1,629,887.71	151%	-547,631.39	252,482.24	1,057,070.22	98%	25,186.10
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	9,020.50	20,000.00	0.00	29,020.50	43,085.87	43,365.57	149%	-14,345.07	31,155.64	32,005.89	110%	-2,985.39
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:45:02

Desde: 01/02/2015 **Hasta:** 28/02/2015

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)	1,200.00	15,000.00	0.00	16,200.00	10,560.00	11,031.80	68%	5,168.20	1,642.60	2,294.05	14%	13,905.95
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,833.04	98%	166.96	7,833.04	7,833.04	98%	166.96
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	123,281,144.00	31,007,779.18	-31,198,179.18	123,090,744.00	71,115,794.39	220,076,395.23	179%	-96,985,651.23	35,467,836.01	73,890,303.57	60%	49,200,440.43