

**MULTICOMPAÑÍA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 10:44:47

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

Compañía: \*  
Presupuesto: **C\_IG\_DT\_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
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00
513010134 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL	3,299,285.32	110,480.97	-710,480.97	2,699,285.32	174,193.31	174,193.31	6%	2,525,092.01	16,536.51	16,536.51	1%	2,682,748.81
<b>Totales</b>	<b>3,299,285.32</b>	<b>710,480.97</b>	<b>-710,480.97</b>	<b>3,299,285.32</b>	<b>174,193.31</b>	<b>174,193.31</b>	<b>5%</b>	<b>3,125,092.01</b>	<b>16,536.51</b>	<b>16,536.51</b>	<b>1%</b>	<b>3,282,748.81</b>

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 10:37:44

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

Compañía: \*  
Presupuesto: **C\_IG\_GA\_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.	0.00	314,800.00	0.00	314,800.00	0.00	0.00	0%	314,800.00	0.00	0.00	0%	314,800.00
513010133 COSTO GESTION AMBIENTAL	3,835,588.80	0.00	-314,800.00	3,520,788.80	52,555.01	52,555.01	1%	3,468,233.79	11,109.01	11,109.01	0%	3,509,679.79
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00
<b>Totales</b>	<b>3,841,588.80</b>	<b>314,800.00</b>	<b>-314,800.00</b>	<b>3,841,588.80</b>	<b>52,555.01</b>	<b>52,555.01</b>	<b>1%</b>	<b>3,789,033.79</b>	<b>11,109.01</b>	<b>11,109.01</b>	<b>0%</b>	<b>3,830,479.79</b>

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015 **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
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)	22,803,271.44	0.00	0.00	22,803,271.44	3,030,968.88	3,030,968.88	13%	19,772,302.56	2,430,436.31	2,430,436.31	11%	20,372,835.13
511010102 SALARIOS (COST. PROD.)	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00
511010103 JORNALES (COST. PROD.)	42,593.64	0.00	0.00	42,593.64	0.00	0.00	0%	42,593.64	0.00	0.00	0%	42,593.64
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST. PROD.)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	8,050.00	8,050.00	11%	63,950.00	14,760.00	14,760.00	21%	57,240.00
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	5,947,047.18	0.00	0.00	5,947,047.18	794,186.51	794,186.51	13%	5,152,860.67	505,644.52	505,644.52	9%	5,441,402.66
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	62,948.07	0.00	0.00	62,948.07	9,524.00	9,524.00	15%	53,424.07	7,665.64	7,665.64	12%	55,282.43
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	694,782.24	0.00	0.00	694,782.24	41,841.78	41,841.78	6%	652,940.46	75,960.59	75,960.59	11%	618,821.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	143,674.04	0.00	0.00	143,674.04	23,895.00	23,895.00	17%	119,779.04	22,295.24	22,295.24	16%	121,378.80
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	50,982.84	0.00	0.00	50,982.84	5,433.64	5,433.64	11%	45,549.20	5,521.58	5,521.58	11%	45,461.26
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	149,012.00	0.00	0.00	149,012.00	23,261.71	23,261.71	16%	125,750.29	22,314.28	22,314.28	15%	126,697.72
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	1,230,189.50	0.00	0.00	1,230,189.50	108,994.78	108,994.78	9%	1,121,194.72	78,808.85	78,808.85	6%	1,151,380.65
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	558,525.00	0.00	0.00	558,525.00	0.00	0.00	0%	558,525.00	0.00	0.00	0%	558,525.00
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	2,565,681.30	0.00	0.00	2,565,681.30	79,360.77	79,360.77	3%	2,486,320.53	69,021.71	69,021.71	3%	2,496,659.59
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	429,006.83	0.00	0.00	429,006.83	17,010.11	17,010.11	4%	411,996.72	15,227.86	15,227.86	4%	413,778.97
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	1,279,089.05	0.00	0.00	1,279,089.05	181,650.52	181,650.52	14%	1,097,438.53	131,156.25	131,156.25	10%	1,147,932.80
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	264,932.16	0.00	-33,234.16	231,698.00	0.00	0.00	0%	231,698.00	0.00	0.00	0%	231,698.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	428,920.76	0.00	0.00	428,920.76	48,006.15	48,006.15	11%	380,914.61	52,617.63	52,617.63	12%	376,303.13
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	312,966.46	3,900.00	0.00	316,866.46	6,396.99	6,396.99	2%	310,469.47	9,308.67	9,308.67	3%	307,557.79
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	24,373.44	0.00	0.00	24,373.44	185.00	185.00	1%	24,188.44	625.88	625.88	3%	23,747.56
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	197,266.80	0.00	0.00	197,266.80	0.00	0.00	0%	197,266.80	0.00	0.00	0%	197,266.80
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	210,366.28	0.00	-2,370.24	207,996.04	99,615.97	99,615.97	48%	108,380.07	10,421.31	10,421.31	5%	197,574.73
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	95,470.64	20,280.00	0.00	115,750.64	14,187.78	14,187.78	12%	101,562.86	5,697.85	5,697.85	5%	110,052.79
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	1,548,169.44	0.00	0.00	1,548,169.44	604,784.50	604,784.50	39%	943,384.94	76,851.16	76,851.16	5%	1,471,318.28
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	1,042,061.96	28,000.00	-31,991.26	1,038,070.70	252,439.28	252,439.28	24%	785,631.42	34,159.07	34,159.07	3%	1,003,911.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	2,697,284.08	1,459.00	-1,459.00	2,697,284.08	929,381.01	929,381.01	34%	1,767,903.07	189,938.17	189,938.17	7%	2,507,345.91
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,506,214.84	337.00	0.00	1,506,551.84	110,646.59	110,646.59	7%	1,395,905.25	585.56	585.56	0%	1,505,966.28
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	175,115.20	0.00	0.00	175,115.20	533.32	533.32	0%	174,581.88	372.00	372.00	0%	174,743.20
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	607,439.20	71,258.71	-9,894.10	668,803.81	355,290.35	355,290.35	53%	313,513.46	35,309.42	35,309.42	5%	633,494.39
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	3,669.96	0.00	0.00	3,669.96	0.00	0.00	0%	3,669.96	0.00	0.00	0%	3,669.96
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	3,628,727.36	0.00	0.00	3,628,727.36	448,751.96	448,751.96	12%	3,179,975.40	348,480.76	348,480.76	10%	3,280,246.60
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	2,596,266.50	0.00	0.00	2,596,266.50	304,547.88	304,547.88	12%	2,291,718.62	232,597.98	232,597.98	9%	2,363,668.52
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	308,665,562.25	0.00	-9,170,641.78	299,494,920.47	102,272,438.63	102,272,438.63	34%	197,222,481.84	30,434,514.03	30,434,514.03	10%	269,060,406.44
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	267,777.88	65.31	0.00	267,843.19	77,924.20	77,924.20	29%	189,918.99	19,682.70	19,682.70	7%	248,160.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	24,750,187.02	2,495,000.00	0.00	27,245,187.02	16,049,489.53	16,049,489.53	59%	11,195,697.49	3,064,764.25	3,064,764.25	11%	24,180,422.77
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	239,492.16	0.00	0.00	239,492.16	49,728.63	49,728.63	21%	189,763.53	12,920.68	12,920.68	5%	226,571.48
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	2,730,422.88	422,148.51	-147,164.82	3,005,406.57	1,559,601.01	1,559,601.01	52%	1,445,805.56	125,395.38	125,395.38	4%	2,880,011.19
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	12,983,875.85	150,000.00	0.00	13,133,875.85	9,043,181.93	9,043,181.93	69%	4,090,693.92	1,647,561.54	1,647,561.54	13%	11,486,314.31
512020101 AGUA (COST. PROD.)	279,559.00	0.00	0.00	279,559.00	68,250.00	68,250.00	24%	211,309.00	27,060.81	27,060.81	10%	252,498.19
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	6,118,445.36	66,644.07	-567,905.57	5,617,183.86	420,924.04	420,924.04	7%	5,196,259.82	71,471.72	71,471.72	1%	5,545,712.14
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	643,048.56	0.00	-96,548.59	546,499.97	143,644.99	143,644.99	26%	402,854.98	2,134.72	2,134.72	0%	544,365.25
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	271,470.00	0.00	0.00	271,470.00	66,116.92	66,116.92	24%	205,353.08	0.00	0.00	0%	271,470.00
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	183,529.21	0.00	0.00	183,529.21	30,006.32	30,006.32	16%	153,522.89	6,355.88	6,355.88	3%	177,173.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	94,249.40	0.00	0.00	94,249.40	11,144.74	11,144.74	12%	83,104.66	3,560.02	3,560.02	4%	90,689.38
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	33,999.96	0.00	0.00	33,999.96	2,000.00	2,000.00	6%	31,999.96	1,456.03	1,456.03	4%	32,543.93
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	692,347.08	12,013.06	-2,400.00	701,960.14	36,719.75	36,719.75	5%	665,240.39	20,249.48	20,249.48	3%	681,710.66
513010103 AGUA (COST. PROD.)	129,536.52	126,496.84	0.00	256,033.36	125,373.98	125,373.98	49%	130,659.38	23,527.88	23,527.88	9%	232,505.48
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	389,239.84	0.00	-126,496.84	262,743.00	28,661.04	28,661.04	11%	234,081.96	3,903.56	3,903.56	1%	258,839.44
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	76,533.36	2,733.49	-708.00	78,558.85	22,754.00	22,754.00	29%	55,804.85	7,029.74	7,029.74	9%	71,529.11
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0%	202,000.00	0.00	0.00	0%	202,000.00
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. PROD.)	2,725,877.27	0.00	-4,800.00	2,721,077.27	1,077,456.31	1,077,456.31	40%	1,643,620.96	245,512.06	282,573.92	10%	2,438,503.35
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	43,046,165.54	4,755.00	-5,352.00	43,045,568.54	3,564,169.57	3,564,169.57	8%	39,481,398.97	266,206.14	266,206.14	1%	42,779,362.40



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	3,634,198.76	1,588,859.68	-65,000.00	5,158,058.44	2,151,327.85	2,151,327.85	42%	3,006,730.59	127,901.70	127,901.70	2%	5,030,156.74
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	683,253.32	0.00	0.00	683,253.32	35,442.48	35,442.48	5%	647,810.84	35,442.48	35,442.48	5%	647,810.84
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	10,000.00	52,521.88	0.00	62,521.88	24,640.09	24,640.09	39%	37,881.79	20,966.40	20,966.40	34%	41,555.48
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	100,100.00	6,000.00	-11,500.00	94,600.00	6,632.29	6,632.29	7%	87,967.71	52.80	52.80	0%	94,547.20
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	2,177,870.00	504,622.41	-89,814.00	2,592,678.41	602,168.52	602,168.52	23%	1,990,509.89	2,746.24	2,746.24	0%	2,589,932.17
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	1,961,061.11	2,337,442.76	0.00	4,298,503.87	258,994.40	258,994.40	6%	4,039,509.47	0.00	0.00	0%	4,298,503.87
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00	2,912.01	2,912.01	8%	32,487.99	2,912.00	2,912.00	8%	32,488.00
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	99,477.26	0.00	0.00	99,477.26	15,670.61	15,670.61	16%	83,806.65	4,130.31	4,130.31	4%	95,346.95
513010118 SERVICIO DE INTERÉS (COST. PROD.)	499.80	0.00	0.00	499.80	0.00	0.00	0%	499.80	0.00	0.00	0%	499.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	490,791.41	47,300.00	0.00	538,091.41	58,752.95	58,752.95	11%	479,338.46	18,384.94	18,384.94	3%	519,706.47
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	65,370.00	0.00	0.00	65,370.00	3,214.15	3,214.15	5%	62,155.85	732.30	732.30	1%	64,637.70
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,942,230.98	71,103.21	-107,199.96	1,906,134.23	169,838.73	169,838.73	9%	1,736,295.50	99,525.90	99,525.90	5%	1,806,608.33
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	48,106.72	0.00	0.00	48,106.72	7,002.85	7,002.85	15%	41,103.87	1,344.00	1,344.00	3%	46,762.72
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	3,598,826.84	0.00	-2,529,442.90	1,069,383.94	622,719.33	622,719.33	58%	446,664.61	20,541.12	20,541.12	2%	1,048,842.82
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	466,100.01	19,741.45	-22,368.17	463,473.29	10,562.73	10,562.73	2%	452,910.56	2,290.31	2,290.31	0%	461,182.98
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.)	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00	8,000.00	8,000.00	30%	19,040.00	0.00	0.00	0%	27,040.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.)	5,129,656.82	896,000.00	0.00	6,025,656.82	1,252,649.91	1,252,649.91	21%	4,773,006.91	183,019.41	183,019.41	3%	5,842,637.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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/	1,800.00	4,147.58	0.00	5,947.58	672.28	672.28	11%	5,275.30	672.28	672.28	11%	5,275.30
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	513,872.99	187,403.67	-26,290.00	674,986.66	167,439.49	167,439.49	25%	507,547.17	9,936.87	9,936.87	1%	665,049.79
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	3,080,105.13	0.00	-5,000.00	3,075,105.13	2,238,156.24	2,238,156.24	73%	836,948.89	8,400.00	8,400.00	0%	3,066,705.13
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	12,773.51	0.00	0.00	12,773.51	0.00	0.00	0%	12,773.51	0.00	0.00	0%	12,773.51
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	10,977,057.54	362,455.50	-75,584.06	11,263,928.98	1,074,057.67	1,074,057.67	10%	10,189,871.31	1,137,309.68	1,137,309.68	10%	10,126,619.30
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00	12,015.00	12,015.00	10%	105,585.00	24,210.00	24,210.00	21%	93,390.00
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	822,728.16	12,101.07	-7,079.40	827,749.83	133,908.80	133,908.80	16%	693,841.03	137,851.11	137,851.11	17%	689,898.72
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	70,560.81	8,250.00	0.00	78,810.81	10,172.00	10,172.00	13%	68,638.81	13,928.00	13,928.00	18%	64,882.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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	119,112.99	0.00	-8,139.75	110,973.24	8,383.89	8,383.89	8%	102,589.35	16,146.79	16,146.79	15%	94,826.45
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	19,958.01	22,759.75	0.00	42,717.76	9,530.29	9,530.29	22%	33,187.47	9,530.29	9,530.29	22%	33,187.47
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	16,489.21	1,251.60	-40.80	17,700.01	1,593.00	1,593.00	9%	16,107.01	1,780.61	1,780.61	10%	15,919.40
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	90,282.96	3,200.76	-92.34	93,391.38	13,306.80	13,306.80	14%	80,084.58	14,084.18	14,084.18	15%	79,307.20
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	685,051.87	0.00	-7,928.70	677,123.17	31,510.50	31,510.50	5%	645,612.67	31,510.50	31,510.50	5%	645,612.67
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0%	10,860.00	0.00	0.00	0%	10,860.00
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	1,061,341.91	11,437.49	-107,253.58	965,525.82	1,983.59	1,983.59	0%	963,542.23	669.66	669.66	0%	964,856.16
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	182,044.05	2,419.00	-1,699.80	182,763.25	673.39	673.39	0%	182,089.86	58.39	58.39	0%	182,704.86
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	551,022.85	11,453.09	-184,083.67	378,392.27	7,471.48	7,471.48	2%	370,920.79	1,392.32	1,392.32	0%	376,999.95

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	52,412.10	0.00	-24,000.00	28,412.10	0.00	0.00	0%	28,412.10	0.00	0.00	0%	28,412.10
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.)	449,864.03	0.00	-133,000.00	316,864.03	180.00	180.00	0%	316,684.03	1,750.00	1,750.00	1%	315,114.03
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	117,705.00	30,969.00	0.00	148,674.00	0.00	0.00	0%	148,674.00	0.00	0.00	0%	148,674.00
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	39,205.94	4,000.00	0.00	43,205.94	0.00	0.00	0%	43,205.94	372.00	372.00	1%	42,833.94
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	13,591.02	0.00	0.00	13,591.02	0.00	0.00	0%	13,591.02	0.00	0.00	0%	13,591.02
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	245,124.31	15,866.89	-12,964.05	248,027.15	35,305.98	35,305.98	14%	212,721.17	745.95	745.95	0%	247,281.20
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	193,865.04	42,649.00	-28,769.00	207,745.04	27,399.27	27,399.27	13%	180,345.77	4,751.25	4,751.25	2%	202,993.79
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,466,588.17	307,270.77	-107,960.00	1,665,898.94	602,442.12	602,442.12	36%	1,063,456.82	28,798.50	28,798.50	2%	1,637,100.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	70,888.04	0.00	-8,000.00	62,888.04	8,814.60	8,814.60	14%	54,073.44	1,982.60	1,982.60	3%	60,905.44
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	258,952.00	305,888.00	0.00	564,840.00	48,686.50	48,686.50	9%	516,153.50	28,817.49	28,817.49	5%	536,022.51
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	134,720.00	0.00	0.00	134,720.00	0.00	0.00	0%	134,720.00	0.00	0.00	0%	134,720.00
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	312,606.98	0.00	0.00	312,606.98	1,272.81	1,272.81	0%	311,334.17	0.00	0.00	0%	312,606.98
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	36,860.40	365.70	0.00	37,226.10	5,350.80	5,350.80	14%	31,875.30	4,556.77	4,556.77	12%	32,669.33
521010313 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.)	4,515.84	0.00	0.00	4,515.84	0.00	0.00	0%	4,515.84	0.00	0.00	0%	4,515.84
521010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. OPER.)	16,199.00	0.00	0.00	16,199.00	0.00	0.00	0%	16,199.00	0.00	0.00	0%	16,199.00
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	1,461,036.19	16,459.50	-9,876.63	1,467,619.06	140,177.82	140,177.82	10%	1,327,441.24	150,360.47	150,360.47	10%	1,317,258.59
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	864,197.34	27,972.42	-6,578.49	885,591.27	94,894.87	94,894.87	11%	790,696.40	101,695.30	101,695.30	11%	783,895.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	21,809.56	15,376.37	-270.00	36,915.93	1,688.93	1,688.93	5%	35,227.00	1,533.51	1,533.51	4%	35,382.42
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	67,073.17	80,956.85	0.00	148,030.02	90,929.51	90,929.51	61%	57,100.51	2,795.21	2,795.21	2%	145,234.81
522010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST. OPER.)	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00
522010201 QUÍMICOS (COST. OPER.)	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0%	2,060.00	0.00	0.00	0%	2,060.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	18,163.89	0.00	0.00	18,163.89	0.00	0.00	0%	18,163.89	0.00	0.00	0%	18,163.89
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	723,338.33	33,616.37	-50,700.00	706,254.70	39,195.03	39,195.03	6%	667,059.67	9,789.68	9,789.68	1%	696,465.02
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	274,580.82	55,405.33	-10,000.00	319,986.15	125,887.96	125,887.96	39%	194,098.19	20,238.64	20,238.64	6%	299,747.51
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	299,926.35	0.00	-8,103.20	291,823.15	2,674.86	2,674.86	1%	289,148.29	2,674.86	2,674.86	1%	289,148.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	170,490.93	0.00	0.00	170,490.93	306.63	306.63	0%	170,184.30	0.00	0.00	0%	170,490.93
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	38,053.99	0.00	-5,000.00	33,053.99	0.00	0.00	0%	33,053.99	0.00	0.00	0%	33,053.99
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	637,231.68	0.00	-215,799.25	421,432.43	0.00	0.00	0%	421,432.43	0.00	0.00	0%	421,432.43
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0%	48,500.00	0.00	0.00	0%	48,500.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST. OPER.)	57,763.97	52,475.23	0.00	110,239.20	42,128.42	42,128.42	38%	68,110.78	8,682.68	8,682.68	8%	101,556.52
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	994,009.26	0.00	0.00	994,009.26	0.00	0.00	0%	994,009.26	0.00	0.00	0%	994,009.26



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	32,799.99	0.00	0.00	32,799.99	0.00	0.00	0%	32,799.99	0.00	0.00	0%	32,799.99
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	288,116.00	0.00	0.00	288,116.00	137.49	137.49	0%	287,978.51	137.49	137.49	0%	287,978.51
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	178,918.98	10,579.29	-579.29	188,918.98	45,054.14	45,054.14	24%	143,864.84	16,419.54	16,419.54	9%	172,499.44
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	97,193.99	11,640.00	-240.00	108,593.99	28,001.28	28,001.28	26%	80,592.71	7,312.08	7,312.08	7%	101,281.91
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	1,361,874.71	6,162.33	-138,967.81	1,229,069.23	290,355.77	290,355.77	24%	938,713.46	92,889.24	92,889.24	8%	1,136,179.99
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0%	41,500.00	0.00	0.00	0%	41,500.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	73,200.00	118,933.42	0.00	192,133.42	88,680.82	88,680.82	46%	103,452.60	0.00	0.00	0%	192,133.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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.)	3,867,938.11	164,558.48	-2,480.00	4,030,016.59	972,805.44	972,805.44	24%	3,057,211.15	146,686.70	146,686.70	4%	3,883,329.89
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	10,898,861.29	0.00	-9,404.31	10,889,456.98	12,434.90	12,434.90	0%	10,877,022.08	12,434.89	12,434.89	0%	10,877,022.09
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	2,800.00	2,800.00	9%	29,600.00	0.00	0.00	0%	32,400.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	1,447,820.40	208,675.18	0.00	1,656,495.58	584,430.59	584,430.59	35%	1,072,064.99	76,027.83	76,027.83	5%	1,580,467.75
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	268,400.01	12,241.00	-12,241.00	268,400.01	92,881.00	92,881.00	35%	175,519.01	15,456.00	15,456.00	6%	252,944.01
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,620.01	0.00	0.00	63,620.01	0.00	0.00	0%	63,620.01	0.00	0.00	0%	63,620.01
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	111,000.03	8,870.00	-11,170.00	108,700.03	1,170.00	1,170.00	1%	107,530.03	50.00	50.00	0%	108,650.03
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	20,424.99	1,043.09	0.00	21,468.08	3,105.71	3,105.71	14%	18,362.37	2,424.28	2,424.28	11%	19,043.80
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	251,502.75	12,254.97	-2,354.33	261,403.39	34,248.80	34,248.80	13%	227,154.59	2,352.00	2,352.00	1%	259,051.39

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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	241,685.97	47,131.32	-8,999.99	279,817.30	57,715.12	57,715.12	21%	222,102.18	17,548.97	17,548.97	6%	262,268.33
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	106,024.32	2,986.19	-16,719.99	92,290.52	6,075.65	6,075.65	7%	86,214.87	6,075.64	6,075.64	7%	86,214.88
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00	0.00	0%	11,220.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	4,379.98	0.00	0.00	4,379.98	0.00	0.00	0%	4,379.98	0.00	0.00	0%	4,379.98
523010136 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)	7,257.60	0.00	0.00	7,257.60	0.00	0.00	0%	7,257.60	0.00	0.00	0%	7,257.60
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER)	1,242.78	0.00	0.00	1,242.78	0.00	0.00	0%	1,242.78	0.00	0.00	0%	1,242.78
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.)	13,836.06	0.00	0.00	13,836.06	4.40	4.40	0%	13,831.66	4.40	4.40	0%	13,831.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00
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.)	13,244,559.30	3,944.25	-2,369.25	13,246,134.30	1,723,293.86	1,723,293.86	13%	11,522,840.44	923,074.41	923,074.41	7%	12,323,059.89
531010102 SALARIOS (COST. MANT.)	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00
531010103 JORNALAS (COST. MANT.)	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	148,080.00	0.00	0.00	148,080.00	17,097.00	17,097.00	12%	130,983.00	32,526.00	32,526.00	22%	115,554.00
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	3,113,706.07	54.84	-54.84	3,113,706.07	286,709.32	286,709.32	9%	2,826,996.75	116,386.50	116,386.50	4%	2,997,319.57
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	67,898.56	8,400.00	0.00	76,298.56	11,449.24	11,449.24	15%	64,849.32	12,007.87	12,007.87	16%	64,290.69
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	287,696.04	0.00	0.00	287,696.04	19,172.51	19,172.51	7%	268,523.53	34,512.29	34,512.29	12%	253,183.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	166,391.76	0.00	0.00	166,391.76	15,633.52	15,633.52	9%	150,758.24	14,498.64	14,498.64	9%	151,893.12
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	22,408.56	173.40	-10.20	22,571.76	2,635.63	2,635.63	12%	19,936.13	2,186.68	2,186.68	10%	20,385.08
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	71,927.05	224.32	-224.32	71,927.05	10,038.68	10,038.68	14%	61,888.37	8,928.11	8,928.11	12%	62,998.94
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	4,223.52	0.00	0.00	4,223.52	0.00	0.00	0%	4,223.52	0.00	0.00	0%	4,223.52
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	340,800.00	0.00	0.00	340,800.00	11,790.17	11,790.17	3%	329,009.83	0.00	0.00	0%	340,800.00
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	1,503,402.85	0.00	-50,000.03	1,453,402.82	891.14	891.14	0%	1,452,511.68	403.99	403.99	0%	1,452,998.83
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	303,572.08	0.00	0.00	303,572.08	664.95	664.95	0%	302,907.13	207.43	207.43	0%	303,364.65
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	762,217.51	0.00	-56,765.22	705,452.29	63,083.89	63,083.89	9%	642,368.40	18,841.52	18,841.52	3%	686,610.77
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	698,302.56	0.00	-56,106.77	642,195.79	0.00	0.00	0%	642,195.79	0.00	0.00	0%	642,195.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
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.)	1,093,764.18	5,530.00	-393,530.00	705,764.18	1,518.38	1,518.38	0%	704,245.80	6,431.53	6,431.53	1%	699,332.65
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	124,656.45	0.00	-6,950.00	117,706.45	160.00	160.00	0%	117,546.45	0.00	0.00	0%	117,706.45
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	54,872.67	0.00	0.00	54,872.67	328.00	328.00	1%	54,544.67	695.27	695.27	1%	54,177.40
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	9,419.61	0.00	0.00	9,419.61	0.00	0.00	0%	9,419.61	0.00	0.00	0%	9,419.61
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	288,400.47	0.00	-11,666.36	276,734.11	62,289.62	62,289.62	23%	214,444.49	3,127.54	3,127.54	1%	273,606.57
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	158,122.83	4,680.00	-5,000.00	157,802.83	17,724.15	17,724.15	11%	140,078.68	8,390.13	8,390.13	5%	149,412.70
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	989,894.24	426,384.00	-280,000.00	1,136,278.24	153,617.35	153,617.35	14%	982,660.89	657.35	657.35	0%	1,135,620.89
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	697,147.92	0.00	0.00	697,147.92	126,810.51	126,810.51	18%	570,337.41	29,978.64	29,978.64	4%	667,169.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	1,624,364.12	746,788.80	-597,570.80	1,773,582.12	292,715.56	292,715.56	17%	1,480,866.56	26,676.99	26,676.99	2%	1,746,905.13
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	847,368.24	0.00	0.00	847,368.24	28,833.40	28,833.40	3%	818,534.84	0.00	0.00	0%	847,368.24
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	134,960.19	0.00	0.00	134,960.19	287.00	287.00	0%	134,673.19	0.00	0.00	0%	134,960.19
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	74,303.60	322.17	0.00	74,625.77	11,326.84	11,326.84	15%	63,298.93	11,326.84	11,326.84	15%	63,298.93
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	98,082.69	0.00	0.00	98,082.69	2,926.00	2,926.00	3%	95,156.69	2,805.84	2,805.84	3%	95,276.85
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	1,756,660.59	162.67	-10.67	1,756,812.59	231,994.42	231,994.42	13%	1,524,818.17	137,922.75	137,922.75	8%	1,618,889.84
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	1,477,400.61	150.76	-150.76	1,477,400.61	176,800.74	176,800.74	12%	1,300,599.87	86,991.34	86,991.34	6%	1,390,409.27
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	42,873.63	0.00	0.00	42,873.63	5,211.99	5,211.99	12%	37,661.64	5,211.99	5,211.99	12%	37,661.64
532010102 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.)	90,772.44	65,739.23	-61,264.48	95,247.19	13,953.26	13,953.26	15%	81,293.93	2,963.28	2,963.28	3%	92,283.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
532010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00
532010201 QUÍMICOS (COST. MANT.)	322,180.14	0.00	0.00	322,180.14	54,390.72	54,390.72	17%	267,789.42	15,632.40	15,632.40	5%	306,547.74
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	294,051.08	0.00	0.00	294,051.08	0.00	0.00	0%	294,051.08	0.00	0.00	0%	294,051.08
532020101 AGUA (COST. MANT.)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	46,609,946.30	316,712.00	-624,137.96	46,302,520.34	15,191,993.53	15,191,993.53	33%	31,110,526.81	1,044,393.72	1,044,393.72	2%	45,258,126.62
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	110,399.57	10,599.35	0.00	120,998.92	15,640.68	15,640.68	13%	105,358.24	1,917.25	1,917.25	2%	119,081.67
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	1,797,519.10	1,500.00	-3,573.20	1,795,445.90	182,148.64	182,148.64	10%	1,613,297.26	136,269.82	136,269.82	8%	1,659,176.08
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	78,283.60	18,990.00	-14,580.00	82,693.60	17,797.22	17,797.22	22%	64,896.38	1,128.25	1,128.25	1%	81,565.35
532020106 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	122,400.08	0.00	0.00	122,400.08	1,888.18	1,888.18	2%	120,511.90	0.00	0.00	0%	122,400.08



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
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.)	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0%	106,000.00	0.00	0.00	0%	106,000.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25,045,138.02	3,615,170.99	-474,427.90	28,185,881.11	10,604,039.34	10,604,039.34	38%	17,581,841.77	808,052.68	808,052.68	3%	27,377,828.43
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S. MANT.)	63,776,419.07	689,110.00	-21,441.22	64,444,087.85	14,875,033.12	14,875,033.12	23%	49,569,054.73	385,217.33	385,217.33	1%	64,058,870.52
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	120,680.99	4,665.24	-5,000.00	120,346.23	6,031.52	6,031.52	5%	114,314.71	3,798.59	3,798.59	3%	116,547.64
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,556,484.34	2,457,254.63	-501,615.48	5,512,123.49	2,731,610.23	2,731,610.23	50%	2,780,513.26	64,162.50	64,162.50	1%	5,447,960.99
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	146,200.00	10,000.00	-5,000.00	151,200.00	0.00	0.00	0%	151,200.00	0.00	0.00	0%	151,200.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	59,400.00	329,537.60	0.00	388,937.60	267,497.60	267,497.60	69%	121,440.00	1,960.00	1,960.00	1%	386,977.60
533010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	1,209,043.01	203.68	-610,952.68	598,294.01	203.68	203.68	0%	598,090.33	0.00	0.00	0%	598,294.01
533010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	23,206.75	0.00	0.00	23,206.75	0.00	0.00	0%	23,206.75	0.00	0.00	0%	23,206.75
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	116,190.56	89,690.01	0.00	205,880.57	29,205.40	29,205.40	14%	176,675.17	4,092.77	4,092.77	2%	201,787.80
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	12,000.00	4,480.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00	0%	16,480.00	0.00	0.00	0%	16,480.00
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	2,377,361.00	61,055.00	-141,851.87	2,296,564.13	0.00	0.00	0%	2,296,564.13	0.00	0.00	0%	2,296,564.13
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,164,576.00	209,133.00	-160.00	1,373,549.00	1,159,605.84	1,159,605.84	84%	213,943.16	2,742.79	2,742.79	0%	1,370,806.21
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	89,781.38	10,001.31	0.00	99,782.69	1,186.62	1,186.62	1%	98,596.07	1,183.61	1,183.61	1%	98,599.08
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	70,226.00	21,092.00	-19,232.00	72,086.00	31,200.00	31,200.00	43%	40,886.00	0.00	0.00	0%	72,086.00
533010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.)	792,988.55	197,800.00	-143,400.00	847,388.55	192,391.18	192,391.18	23%	654,997.37	8,410.08	8,410.08	1%	838,978.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
533010123 ARRIENDO DE VEHICULO (COST. MANT.)	408,000.00	0.00	-61,435.55	346,564.45	74,780.16	74,780.16	22%	271,784.29	0.00	0.00	0%	346,564.45
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	233,408.28	0.00	0.00	233,408.28	1,612.80	1,612.80	1%	231,795.48	0.00	0.00	0%	233,408.28
533010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,407.98	0.00	0.00	57,407.98	0.00	0.00	0%	57,407.98	0.00	0.00	0%	57,407.98
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	204,440.00	0.00	0.00	204,440.00	2,800.00	2,800.00	1%	201,640.00	0.00	0.00	0%	204,440.00
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	883.26	883.26	13%	5,916.74	34.07	34.07	1%	6,765.93
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,635,482.42	119,317.80	-71,016.00	2,683,784.22	167,311.97	167,311.97	6%	2,516,472.25	4,085.24	4,085.24	0%	2,679,698.98
533010130 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00
533010131 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/)	1,800.00	16,719.99	0.00	18,519.99	0.00	0.00	0%	18,519.99	0.00	0.00	0%	18,519.99
533010133 ANALISIS/ INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	304,075.71	15,000.00	0.00	319,075.71	71,053.56	71,053.56	22%	248,022.15	0.00	0.00	0%	319,075.71

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	296,300.00	17,000.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00	0%	313,300.00	0.00	0.00	0%	313,300.00
533010135 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00
533010136 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT)	4,183.60	0.00	0.00	4,183.60	0.00	0.00	0%	4,183.60	0.00	0.00	0%	4,183.60
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	235,000.00	15,000.00	0.00	250,000.00	65,500.00	65,500.00	26%	184,500.00	8,435.17	8,435.17	3%	241,564.83
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	4,000.47	7,282.89	0.00	11,283.36	196.00	196.00	2%	11,087.36	85.84	85.84	1%	11,197.52
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100%	0.00	4,039.62	4,039.62	0%	5,995,960.38
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	25,708,933.61	2,970.00	-33,466.00	25,678,437.61	3,056,472.38	3,056,472.38	12%	22,621,965.23	2,614,584.14	2,614,584.14	10%	23,063,853.47
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	232,200.00	0.00	0.00	232,200.00	53,768.20	53,768.20	23%	178,431.80	102,437.20	102,437.20	44%	129,762.80
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	1,406,643.48	462.00	0.00	1,407,105.48	147,126.04	147,126.04	10%	1,259,979.44	94,663.91	94,663.91	7%	1,312,441.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	415,656.04	1,980.00	-6,000.00	411,636.04	46,337.33	46,337.33	11%	365,298.71	50,224.23	50,224.23	12%	361,411.81
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,766.64	0.00	0.00	52,766.64	3,060.08	3,060.08	6%	49,706.56	6,058.02	6,058.02	11%	46,708.62
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	213,695.92	0.00	0.00	213,695.92	26,993.98	26,993.98	13%	186,701.94	25,842.00	25,842.00	12%	187,853.92
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	28,860.20	1,232.00	0.00	30,092.20	2,719.02	2,719.02	9%	27,373.18	2,981.58	2,981.58	10%	27,110.62
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	199,937.25	18.00	0.00	199,955.25	18,142.19	18,142.19	9%	181,813.06	19,760.07	19,760.07	10%	180,195.18
611010114 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.)	269.97	0.00	0.00	269.97	0.00	0.00	0%	269.97	0.00	0.00	0%	269.97
611010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	2,707,682.00	37,170.00	-1,037,170.00	1,707,682.00	109,740.00	109,740.00	6%	1,597,942.00	0.00	0.00	0%	1,707,682.00
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	2,294,684.82	0.00	-100,000.00	2,194,684.82	14,964.78	14,964.78	1%	2,179,720.04	15,403.11	15,403.11	1%	2,179,281.71
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	426,511.18	0.00	0.00	426,511.18	5,684.97	5,684.97	1%	420,826.21	4,166.69	4,166.69	1%	422,344.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/MTA)	1,161,935.13	20,000.00	-220,410.31	961,524.82	110,404.31	110,404.31	11%	851,120.51	85,161.06	85,161.06	9%	876,363.76
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/MTA)	315,875.05	0.00	-16,264.44	299,610.61	20,400.00	20,400.00	7%	279,210.61	20,400.00	20,400.00	7%	279,210.61
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00
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/MTA)	1,669,384.77	0.00	0.00	1,669,384.77	112,064.58	112,064.58	7%	1,557,320.19	64,626.34	64,626.34	4%	1,604,758.43
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/MTA)	222,569.65	3,050.00	0.00	225,619.65	18,934.07	18,934.07	8%	206,685.58	5,949.87	5,949.87	3%	219,669.78
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/MTA)	262,100.93	0.00	0.00	262,100.93	4,825.52	4,825.52	2%	257,275.41	6,307.63	6,307.63	2%	255,793.30
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/MTA)	15,485.41	0.00	0.00	15,485.41	175.26	175.26	1%	15,310.15	175.26	175.26	1%	15,310.15
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/MTA)	1,071,578.34	767.23	-86,141.42	986,204.15	485,569.08	485,569.08	49%	500,635.07	114,462.67	114,462.67	12%	871,741.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	254,112.05	9,360.00	0.00	263,472.05	103,566.47	103,566.47	39%	159,905.58	12,053.79	12,053.79	5%	251,418.26
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	1,793,992.54	115,260.00	-50,064.00	1,859,188.54	906,026.29	906,026.29	49%	953,162.25	160,312.24	160,312.24	9%	1,698,876.30
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,727,054.01	0.00	-20,000.00	1,707,054.01	271,536.27	271,536.27	16%	1,435,517.74	37,645.76	37,645.76	2%	1,669,408.25
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,798,103.35	70,966.44	-602,923.35	2,266,146.44	1,058,716.35	1,058,716.35	47%	1,207,430.09	229,598.19	229,598.19	10%	2,036,548.25
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,520,341.70	0.00	-378,183.98	2,142,157.72	736,229.96	736,229.96	34%	1,405,927.76	49,600.29	49,600.29	2%	2,092,557.43
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	674,306.38	0.00	0.00	674,306.38	323.00	323.00	0%	673,983.38	288.00	288.00	0%	674,018.38
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	590,418.89	9,206.23	-14,000.00	585,625.12	38,698.90	38,698.90	7%	546,926.22	15,919.97	15,919.97	3%	569,705.15
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	108,409.60	34.63	-255.93	108,188.30	112.90	112.90	0%	108,075.40	112.90	112.90	0%	108,075.40
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	62,355.06	0.00	0.00	62,355.06	2,666.00	2,666.00	4%	59,689.06	2,518.02	2,518.02	4%	59,837.04

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,776,855.05	303.00	0.00	2,777,158.05	326,773.41	326,773.41	12%	2,450,384.64	283,899.05	283,899.05	10%	2,493,259.00
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	2,108,150.58	53.00	0.00	2,108,203.58	244,644.02	244,644.02	12%	1,863,559.56	210,415.46	210,415.46	10%	1,897,788.12
611010403 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA)	13,704.00	0.00	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0%	13,704.00	0.00	0.00	0%	13,704.00
611020101 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	785,050.72	14,239.72	-65.31	799,225.13	305,713.84	305,713.84	38%	493,511.29	26,984.79	26,984.79	3%	772,240.34
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,438,926.82	27,872.32	-11,302.00	1,455,497.14	45,235.55	45,235.55	3%	1,410,261.59	20,930.86	20,930.86	1%	1,434,566.28
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	847,905.16	11,493.10	0.00	859,398.26	325,958.34	325,958.34	38%	533,439.92	69,180.15	69,180.15	8%	790,218.11
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	853,686.80	19,267.59	-65,703.24	807,251.15	234,480.75	234,480.75	29%	572,770.40	27,028.42	27,028.42	3%	780,222.73
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	84,136.00	0.00	0.00	84,136.00	0.00	0.00	0%	84,136.00	0.00	0.00	0%	84,136.00
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	854,375.91	55,487.65	-31,038.28	878,825.28	310,458.69	310,458.69	35%	568,366.59	53,386.13	53,386.13	6%	825,439.15



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	135,077.84	10,000.00	-4,000.00	141,077.84	8,567.39	8,567.39	6%	132,510.45	3,694.36	3,694.36	3%	137,383.48
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	173,644.01	4,893.68	-25,162.10	153,375.59	62,001.43	62,001.43	40%	91,374.16	0.00	0.00	0%	153,375.59
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	182,872.01	13,571.20	-4,002.44	192,440.77	92,614.90	92,614.90	48%	99,825.87	1,697.00	1,697.00	1%	190,743.77
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	87,000.00	86,000.00	0.00	173,000.00	41,200.00	41,200.00	24%	131,800.00	8,727.93	8,727.93	5%	164,272.07
611020111 LIBROS Y COLECCIONES	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
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	250,024.00	76,373.98	0.00	326,397.98	32,259.79	32,259.79	10%	294,138.19	13,286.99	13,286.99	4%	313,110.99
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0%	24,600.00	0.00	0.00	0%	24,600.00
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	265,759.99	0.00	0.00	265,759.99	103,541.76	103,541.76	39%	162,218.23	17,256.96	17,256.96	6%	248,503.03
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	342,607.47	383,520.16	-12,013.06	714,114.57	442,943.86	442,943.86	62%	271,170.71	71,425.31	71,425.31	10%	642,689.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	737,919.65	0.00	-378,520.16	359,399.49	213,217.94	213,217.94	59%	146,181.55	31,309.48	31,309.48	9%	328,090.01
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,476,154.56	43,148.03	-190.00	1,519,112.59	579,013.26	579,013.26	38%	940,099.33	104,055.19	104,055.19	7%	1,415,057.40
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	979,124.87	0.00	-65,349.89	913,774.98	234,384.29	234,384.29	26%	679,390.69	51,778.70	51,778.70	6%	861,996.28
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	340,100.05	0.00	-310,891.52	29,208.53	0.00	0.00	0%	29,208.53	0.00	0.00	0%	29,208.53
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,093,273.68	481,114.90	-209,693.00	2,364,695.58	1,694,024.25	1,694,024.25	72%	670,671.33	194,596.09	199,585.16	8%	2,165,110.42
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	2,277,582.26	0.00	0.00	2,277,582.26	93,133.45	93,133.45	4%	2,184,448.81	4,862.51	4,862.51	0%	2,272,719.75
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	891,710.38	0.00	-36,309.42	855,400.96	14,070.17	14,070.17	2%	841,330.79	12,340.28	12,340.28	1%	843,060.68
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,016,967.35	18,816.00	-54,400.00	981,383.35	373,693.22	373,693.22	38%	607,690.13	28,021.57	28,021.57	3%	953,361.78
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00	0%	18,820.00	0.00	0.00	0%	18,820.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	323,246.00	0.00	-149,058.00	174,188.00	55,283.72	55,283.72	32%	118,904.28	3,035.24	3,035.24	2%	171,152.76
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	583,520.00	0.00	0.00	583,520.00	0.00	0.00	0%	583,520.00	0.00	0.00	0%	583,520.00
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	4,265,372.20	121,800.01	-20,000.01	4,367,172.20	162,356.80	162,356.80	4%	4,204,815.40	65,504.54	65,504.54	1%	4,301,667.66
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	134,500.01	0.00	-90,800.01	43,700.00	4,990.27	4,990.27	11%	38,709.73	4,990.27	4,990.27	11%	38,709.73
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	151,753.28	0.00	0.00	151,753.28	73,321.50	73,321.50	48%	78,431.78	7,646.02	7,646.02	5%	144,107.26
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	266,267.02	0.00	0.00	266,267.02	4,940.83	4,940.83	2%	261,326.19	1,935.03	1,935.03	1%	264,331.99
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,623,288.01	12,500.00	-111,583.99	1,524,204.02	679,662.62	679,662.62	45%	844,541.40	35,479.47	35,479.47	2%	1,488,724.55
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	189,700.00	0.00	0.00	189,700.00	9,344.00	9,344.00	5%	180,356.00	2,745.12	2,745.12	1%	186,954.88
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	91,195.27	15,912.64	-39,716.23	67,391.68	7,392.15	7,392.15	11%	59,999.53	7,392.13	7,392.13	11%	59,999.55

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	51,350.02	1,500.00	0.00	52,850.02	13,776.78	13,776.78	26%	39,073.24	2,178.17	2,178.17	4%	50,671.85
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/LE GALIZACION	19,799.96	10,800.01	0.00	30,599.97	0.00	0.00	0%	30,599.97	0.00	0.00	0%	30,599.97
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	150,885.04	0.00	-47,300.00	103,585.04	16,027.17	16,027.17	15%	87,557.87	7,531.98	7,531.98	7%	96,053.06
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	391,290.04	0.00	0.00	391,290.04	2,184.00	2,184.00	1%	389,106.04	1,232.00	1,232.00	0%	390,058.04
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	7,096,980.00	0.00	-308,671.00	6,788,309.00	0.00	0.00	0%	6,788,309.00	0.00	0.00	0%	6,788,309.00
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO. ADM/VTA)	533,360.00	0.00	0.00	533,360.00	43,910.22	43,910.22	8%	489,449.78	4,776.20	4,776.20	1%	528,583.80
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	405,804.06	6.73	-17,004.00	388,806.79	10.00	10.00	0%	388,796.79	10.00	10.00	0%	388,796.79
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	59,630.00	0.00	0.00	59,630.00	5,265.44	5,265.44	9%	54,364.56	5,265.44	5,265.44	9%	54,364.56
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	670,256.80	460,062.07	-2,025.49	1,128,293.38	456,763.92	456,763.92	40%	671,529.46	530.64	530.64	0%	1,127,762.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	487,018.14	0.00	0.00	487,018.14	48,923.30	48,923.30	10%	438,094.84	7,720.65	7,720.65	2%	479,297.49
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	240,676.40	0.00	-129,600.00	111,076.40	582.40	582.40	1%	110,494.00	0.00	0.00	0%	111,076.40
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	82,580.00	0.00	0.00	82,580.00	0.00	0.00	0%	82,580.00	0.00	0.00	0%	82,580.00
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
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	4,241,459.93	0.00	-405,626.48	3,835,833.45	0.00	0.00	0%	3,835,833.45	0.00	0.00	0%	3,835,833.45
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	4,187,326.36	0.00	-184,973.76	4,002,352.60	1,002,600.00	1,002,600.00	25%	2,999,752.60	2,600.00	2,600.00	0%	3,999,752.60
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	4,286,853.31	961,649.22	-961,649.22	4,286,853.31	957,562.25	957,562.25	22%	3,329,291.06	155,350.79	155,350.79	4%	4,131,502.52
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	100,326.76	17,290.08	0.00	117,616.84	76,549.02	76,549.02	65%	41,067.82	37,925.48	37,925.48	32%	79,691.36
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	26,232.99	0.00	-331.33	25,901.66	6,930.41	6,930.41	27%	18,971.25	6,846.41	6,846.41	26%	19,055.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
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)	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00	13,301.41	13,301.41	32%	27,798.59	12,621.41	12,621.41	31%	28,478.59
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	6,800.13	0.00	0.00	6,800.13	0.00	0.00	0%	6,800.13	0.00	0.00	0%	6,800.13
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	91,320.00	0.00	0.00	91,320.00	0.00	0.00	0%	91,320.00	5,544.08	5,544.08	6%	85,775.92
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO. OPER.)	15,866,114.56	0.00	0.00	15,866,114.56	1,629,887.71	1,629,887.71	10%	14,236,226.85	549,100.00	549,100.00	3%	15,317,014.56
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	54,206.18	20,000.00	0.00	74,206.18	32,391.43	32,391.43	44%	41,814.75	32,001.74	32,001.74	43%	42,204.44
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER.)	7,200.00	15,000.00	0.00	22,200.00	11,060.00	11,060.00	50%	11,140.00	2,294.05	2,294.05	10%	19,905.95
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	7,833.04	7,833.04	16%	40,166.96	7,833.04	7,833.04	16%	40,166.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 9:51:42

**Desde:** 01/01/2015      **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
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
<b>Totales</b>	<b>829,171,933.63</b>	<b>30,544,617.76</b>	<b>-30,735,017.76</b>	<b>828,981,533.63</b>	<b>228,448,653.28</b>	<b>228,448,653.28</b>	<b>28%</b>	<b>600,532,880.35</b>	<b>53,019,625.02</b>	<b>53,061,675.95</b>	<b>6%</b>	<b>775,919,857.68</b>

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 10:27:09

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

Compañía: \*  
Presupuesto: **C\_IG\_CS\_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
121010101 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O)	37,555,339.07	424,300.40	-3,098,400.00	34,881,239.47	584,131.60	584,131.60	2%	34,297,107.87	81,249.78	81,249.78	0%	34,799,989.69
121010102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O)	20,119,517.12	0.00	-5,500.00	20,114,017.12	228,152.97	228,152.97	1%	19,885,864.15	0.00	0.00	0%	20,114,017.12
121010103 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O)	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0%	2,750,000.00	0.00	0.00	0%	2,750,000.00
121010105 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	1,396,294.23	0.00	0.00	1,396,294.23	233,094.23	233,094.23	17%	1,163,200.00	0.00	0.00	0%	1,396,294.23
121010106 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O)	6,773,812.87	0.00	-220,000.00	6,553,812.87	1,080,800.00	1,080,800.00	16%	5,473,012.87	0.00	0.00	0%	6,553,812.87
121010107 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (V/O)	1,588,498.18	0.00	-50,592.00	1,537,906.18	0.00	0.00	0%	1,537,906.18	0.00	0.00	0%	1,537,906.18
121010109 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	9,943,265.20	0.00	0.00	9,943,265.20	0.00	0.00	0%	9,943,265.20	0.00	0.00	0%	9,943,265.20



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 10:27:09

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: **C\_IG\_CS\_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
121010110 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	14,534,131.44	326,830.00	-235,500.40	14,625,461.04	331,225.53	331,225.53	2%	14,294,235.51	0.00	0.00	0%	14,625,461.04
121010111 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O)	18,079,802.00	124,000.00	-366,830.00	17,836,972.00	704,045.39	704,045.39	4%	17,132,926.61	12,096.00	12,096.00	0%	17,824,876.00
121010112 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O)	7,854,065.33	2,705,500.00	0.00	10,559,565.33	4,804,948.47	4,804,948.47	46%	5,754,616.86	52,989.13	52,989.13	1%	10,506,576.20
121010113 EQUIPO DE LABORATORIO E	3,055,138.80	149,352.00	0.00	3,204,490.80	0.00	0.00	0%	3,204,490.80	0.00	0.00	0%	3,204,490.80
121010114 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O)	5,078,709.03	0.00	0.00	5,078,709.03	102,896.06	102,896.06	2%	4,975,812.97	0.00	0.00	0%	5,078,709.03
121010115 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O)	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00
121010116 BIBLIOTECA (V/O)	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00
121010117 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O)	376,240.00	0.00	0.00	376,240.00	6,036.80	6,036.80	2%	370,203.20	17,998.40	17,998.40	5%	358,241.60
121010118 VEHÍCULOS (V/O)	976,668.00	0.00	-20,000.00	956,668.00	0.00	0.00	0%	956,668.00	0.00	0.00	0%	956,668.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 10:27:09

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: **C\_IG\_CS\_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
121010119 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00
121010121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O)	4,143,349.43	0.00	0.00	4,143,349.43	1,286.20	1,286.20	0%	4,142,063.23	1,286.20	1,286.20	0%	4,142,063.23
121010122 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O)	7,083,903.54	0.00	-4,456,256.00	2,627,647.54	0.00	0.00	0%	2,627,647.54	0.00	0.00	0%	2,627,647.54
121010302 REPUESTOS MAYORES ACTIVABLES (V/O)	60,000.00	4,456,256.00	0.00	4,516,256.00	0.00	0.00	0%	4,516,256.00	0.00	0.00	0%	4,516,256.00
121020101 SOFTWARE (V/O)	1,904,642.13	0.00	-3,752.00	1,900,890.13	0.00	0.00	0%	1,900,890.13	0.00	0.00	0%	1,900,890.13
121020102 LICENCIAS (V/O)	1,709,644.32	270,592.00	0.00	1,980,236.32	747,712.11	747,712.11	38%	1,232,524.21	0.00	0.00	0%	1,980,236.32
121020201 SOFTWARE (V/R)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00
122010201 PROYECTOS EN CURSO	5,434,830.95	0.00	0.00	5,434,830.95	68,630.43	68,630.43	1%	5,366,200.52	68,630.43	68,630.43	1%	5,366,200.52
132010152 ESTUDIOS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00	0%	192,400.00	0.00	0.00	0%	192,400.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 19/03/2015 10:27:09

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: **C\_IG\_CS\_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
132010301 CONSULTORÍAS (I/OC)	4,534,131.22	0.00	-3,600,000.00	934,131.22	0.00	0.00	0%	934,131.22	0.00	0.00	0%	934,131.22
132010306 PROYECTOS INFORMÁTICOS:ADM/FINA	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0%	3,600,000.00	0.00	0.00	0%	3,600,000.00
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	240,950.24	0.00	0.00	240,950.24	0.00	0.00	0%	240,950.24	0.00	0.00	0%	240,950.24
513010134 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL	2,044,800.00	0.00	0.00	2,044,800.00	1,000,000.00	1,000,000.00	49%	1,044,800.00	0.00	0.00	0%	2,044,800.00
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	2,675,000.00	0.00	0.00	2,675,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	44%	1,500,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	44%	1,500,000.00
<b>Totales</b>	<b>161,382,573.10</b>	<b>12,056,830.40</b>	<b>-12,056,830.40</b>	<b>161,382,573.10</b>	<b>11,067,959.79</b>	<b>11,067,959.79</b>	<b>7%</b>	<b>150,314,613.31</b>	<b>1,409,249.94</b>	<b>1,409,249.94</b>	<b>1%</b>	<b>159,973,323.16</b>