

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015 **Hasta:** 31/03/2015

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.)	5,683,978.38	0.00	-1,065.00	5,682,913.38	1,091,259.39	4,257,763.94	75%	1,425,149.44	1,721,909.37	5,041,500.66	89%	641,412.72
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 JORNALES (COST. PROD.)	10,648.41	0.00	0.00	10,648.41	0.00	0.00	0%	10,648.41	0.00	0.00	0%	10,648.41
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.PROD)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	15,120.00	23,170.00	129%	-5,170.00	7,560.00	22,320.00	124%	-4,320.00
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	1,468,056.60	0.00	0.00	1,468,056.60	173,395.08	972,940.62	66%	495,115.98	333,473.86	1,121,486.27	76%	346,570.33
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	20,448.69	1,639.20	0.00	22,087.89	2,408.66	13,537.66	61%	8,550.23	8,951.40	19,948.46	90%	2,139.43
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	173,695.56	0.00	0.00	173,695.56	40,678.87	96,291.77	55%	77,403.79	39,915.46	115,876.05	67%	57,819.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	34,726.39	0.00	0.00	34,726.39	10,797.00	34,692.00	100%	34.39	11,615.37	35,475.44	102%	-749.05
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	12,744.75	0.00	0.00	12,744.75	2,414.80	8,262.62	65%	4,482.13	3,214.91	9,524.20	75%	3,220.55
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	37,249.44	0.00	0.00	37,249.44	10,310.37	34,807.42	93%	2,442.02	14,398.84	40,120.63	108%	-2,871.19
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	307,027.29	0.00	0.00	307,027.29	37,959.31	146,954.09	48%	160,073.20	66,003.75	173,330.30	56%	133,696.99
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	139,631.24	0.00	0.00	139,631.24	0.00	0.00	0%	139,631.24	0.00	0.00	0%	139,631.24
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	537,570.00	0.00	0.00	537,570.00	44,083.86	123,444.63	23%	414,125.37	52,964.02	123,000.29	23%	414,569.71
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	151,614.38	1,000.00	0.00	152,614.38	125,316.25	142,326.36	93%	10,288.02	140,951.81	156,961.06	103%	-4,346.68
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	317,644.59	0.00	0.00	317,644.59	67,569.15	249,001.51	78%	68,643.08	106,467.61	280,763.52	88%	36,881.07
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	66,233.02	0.00	-33,234.16	32,998.86	2,759.87	2,759.87	8%	30,238.99	0.00	2,470.21	7%	30,528.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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			
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
511010205 DESAHUCIO	0.00	33,234.16	0.00	33,234.16	0.00	0.00	0%	33,234.16	0.00	0.00	0%	33,234.16
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	107,230.19	0.00	0.00	107,230.19	51,079.53	101,729.66	95%	5,500.53	65,595.71	129,934.94	121%	-22,704.75
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	27,675.14	15,715.00	0.00	43,390.14	4,753.00	16,161.67	37%	27,228.47	176.25	11,584.92	27%	31,805.22
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	6,093.36	0.00	0.00	6,093.36	480.00	815.00	13%	5,278.36	538.48	1,164.36	19%	4,929.00
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,427.40	0.00	0.00	1,427.40	50.40	50.40	4%	1,377.00	50.40	50.40	4%	1,377.00
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	52,557.18	3,000.00	-2,370.24	53,186.94	7,603.33	107,219.30	202%	-54,032.36	9,525.73	21,660.34	41%	31,526.60
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	24,657.66	20,280.00	0.00	44,937.66	6,278.31	20,466.09	46%	24,471.57	4,162.61	9,860.46	22%	35,077.20
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	384,368.32	0.00	0.00	384,368.32	62,874.77	667,533.78	174%	-283,165.46	81,553.99	158,449.15	41%	225,919.17
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	132,149.04	28,000.00	-31,991.26	128,157.78	15,997.44	268,436.72	209%	-140,278.94	45,883.75	202,818.81	158%	-74,661.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	667,211.52	1,459.00	-1,459.00	667,211.52	90,484.54	1,034,816.82	155%	-367,605.30	205,413.60	395,354.21	59%	271,857.31
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	239,113.91	8,498.96	-0.30	247,612.57	64,825.58	175,472.17	71%	72,140.40	24,781.66	26,862.17	11%	220,750.40
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	33,124.80	0.00	0.00	33,124.80	0.00	533.32	2%	32,591.48	0.00	372.00	1%	32,752.80
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	58,016.80	71,258.71	-9,894.10	119,381.41	1,560.00	356,850.35	299%	-237,468.94	63,392.07	98,701.49	83%	20,679.92
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	917.49	0.00	0.00	917.49	286.00	286.00	31%	631.49	286.00	286.00	31%	631.49
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	901,008.93	0.00	0.00	901,008.93	160,275.31	624,642.63	69%	276,366.30	260,683.30	749,469.29	83%	151,539.64
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	644,806.50	0.00	0.00	644,806.50	103,103.38	418,389.14	65%	226,417.36	168,342.07	497,776.93	77%	147,029.57
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	77,613,218.58	0.00	-11,190,405.14	66,422,813.44	25,472,726.76	123,210,658.65	185%	-56,787,845.21	22,573,171.87	60,592,898.55	91%	5,829,914.89
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	65,444.46	65.31	0.00	65,509.77	7,285.64	74,371.40	114%	-8,861.63	11,401.99	31,492.01	48%	34,017.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	5,764,360.64	2,495,000.00	-800,000.00	7,459,360.64	8,123,450.57	21,043,419.10	282%	-13,584,058.46	1,087,210.73	4,294,617.15	58%	3,164,743.49
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	54,136.29	0.00	0.00	54,136.29	62,000.00	111,728.63	206%	-57,592.34	10,037.13	22,957.81	42%	31,178.48
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	647,937.94	957,148.51	-147,164.82	1,457,921.63	676,590.97	2,236,191.98	153%	-778,270.35	118,918.21	425,478.76	29%	1,032,442.87
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	2,983,647.28	329,162.62	-22,000.00	3,290,809.90	20,355.51	9,063,537.44	275%	-5,772,727.54	830,237.85	2,477,799.39	75%	813,010.51
512020101 AGUA (COST. PROD.)	78,252.00	0.00	0.00	78,252.00	7,200.00	75,450.00	96%	2,802.00	18,069.63	45,130.44	58%	33,121.56
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	837,149.03	966,415.63	-679,094.48	1,124,470.18	1,756,467.46	2,181,175.66	194%	-1,056,705.48	49,902.69	159,377.03	14%	965,093.15
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	53,515.99	666.66	-146,948.59	-92,765.94	227,254.88	370,899.87	0%	-463,665.81	63,174.22	65,308.94	0%	-158,074.88
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	47,927.50	0.00	0.00	47,927.50	107,979.07	174,095.99	363%	-126,168.49	13,327.83	23,407.83	49%	24,519.67
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	24,973.20	201.04	0.00	25,174.24	767.76	30,774.08	122%	-5,599.84	1,202.95	7,558.83	30%	17,615.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	16,462.68	0.00	0.00	16,462.68	14,131.08	25,275.82	154%	-8,813.14	13,786.10	17,346.12	105%	-883.44
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,499.99	0.00	0.00	8,499.99	1,000.00	3,000.00	35%	5,499.99	283.68	1,762.71	21%	6,737.28
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	173,086.77	12,026.46	-2,400.00	182,713.23	26,655.25	63,375.00	35%	119,338.23	15,781.12	36,030.60	20%	146,682.63
513010103 AGUA (COST. PROD.)	32,384.13	126,496.84	0.00	158,880.97	1,173.60	126,547.58	80%	32,333.39	20,615.39	44,143.27	28%	114,737.70
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	97,298.10	0.00	-126,496.84	-29,198.74	2,580.06	31,241.10	0%	-60,439.84	5,389.24	9,292.80	0%	-38,491.54
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	24,000.00	4,782.90	-2,939.09	25,843.81	44,423.17	67,177.17	260%	-41,333.36	5,908.05	13,054.10	51%	12,789.71
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	30,000.00	50,400.00	-88,027.72	-7,627.72	108,552.00	108,552.00	0%	-116,179.72	108,552.00	108,552.00	0%	-116,179.72
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. PROD.)	754,098.57	0.00	-7,800.00	746,298.57	582,382.00	1,315,343.75	176%	-569,045.18	199,119.40	495,319.99	66%	250,978.58
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	2,381,948.75	4,755.00	-5,352.00	2,381,351.75	823.62	3,564,993.19	150%	-1,183,641.44	3,529.96	3,559,977.73	149%	-1,178,625.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	558,694.29	1,588,859.68	-65,000.00	2,082,553.97	344,841.62	2,495,490.75	120%	-412,936.78	284,203.74	412,105.44	20%	1,670,448.53
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	290,800.00	0.00	0.00	290,800.00	30,450.04	65,892.52	23%	224,907.48	30,450.04	65,892.52	23%	224,907.48
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	3,000.00	52,521.88	0.00	55,521.88	0.00	24,640.09	44%	30,881.79	2,490.43	23,456.83	42%	32,065.05
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	12,900.00	6,000.00	-11,500.00	7,400.00	4,888.33	11,520.62	156%	-4,120.62	5,169.33	5,222.13	71%	2,177.87
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	35,983.00	504,622.41	-91,814.00	448,791.41	28,465.59	630,634.11	141%	-181,842.70	37,447.14	40,193.36	9%	408,598.03
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	630,600.36	2,337,442.76	0.00	2,968,043.12	198,779.14	457,773.54	15%	2,510,269.58	0.00	0.00	0%	2,968,043.12
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	2,912.00	5,824.01	66%	3,025.99	2,912.00	5,824.00	66%	3,026.00
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	28,913.31	0.00	0.00	28,913.31	6,260.82	21,931.43	76%	6,981.88	565.54	4,695.85	16%	24,217.46
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 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.	95,196.67	47,300.00	0.00	142,496.67	16,117.61	74,753.86	52%	67,742.81	17,929.31	37,102.05	26%	105,394.62
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	47,992.00	0.00	47,992.00	0.00	14,000.00	29%	33,992.00	0.00	14,000.00	29%	33,992.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	21,120.01	0.00	-645.77	20,474.24	4,527.35	7,741.50	38%	12,732.74	3,886.40	4,618.70	23%	15,855.54
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	170,595.33	166,244.88	-109,199.96	227,640.25	222,185.86	390,778.30	172%	-163,138.05	71,299.96	191,740.74	84%	35,899.51
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	12,025.29	0.00	0.00	12,025.29	0.00	7,002.85	58%	5,022.44	1,944.99	4,229.09	35%	7,796.20
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	429,625.43	0.00	-2,529,442.90	-2,099,817.47	121,196.47	726,370.03	0%	-2,826,187.50	13,367.35	51,833.72	0%	-2,151,651.19
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	56,989.00	19,741.45	-29,369.17	47,361.28	12,629.32	23,192.05	49%	24,169.23	893.09	3,183.40	7%	44,177.88
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	26,950.00	2,369.86	0.00	29,319.86	1,638.18	10,369.86	35%	18,950.00	10,369.86	10,369.86	35%	18,950.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	980,892.78	896,000.00	0.00	1,876,892.78	642,031.20	1,342,745.11	72%	534,147.67	96,108.14	282,632.04	15%	1,594,260.74



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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/	450.00	4,147.58	0.00	4,597.58	488.75	1,161.03	25%	3,436.55	488.68	1,160.96	25%	3,436.62
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	86,282.43	187,403.67	-26,290.00	247,396.10	9,990.80	177,430.29	72%	69,965.81	14,885.15	29,469.39	12%	217,926.71
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	846,293.30	0.00	-21,800.00	824,493.30	101,318.55	2,339,474.79	284%	-1,514,981.49	242,038.14	250,438.14	30%	574,055.16
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	3,193.38	0.00	0.00	3,193.38	0.00	0.00	0%	3,193.38	0.00	0.00	0%	3,193.38
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	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
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	3,556,201.73	651,260.04	-455,361.82	3,752,099.95	1,160,128.97	3,379,139.43	90%	372,960.52	1,134,814.72	3,353,825.18	89%	398,274.77
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	24,390.00	36,405.00	124%	-7,005.00	12,195.00	36,405.00	124%	-7,005.00
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	265,084.31	29,988.07	-12,043.22	283,029.16	86,331.60	328,969.51	116%	-45,940.35	81,765.93	325,438.19	115%	-42,409.03
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	21,900.27	12,815.50	0.00	34,715.77	13,883.00	37,041.00	107%	-2,325.23	13,433.00	37,041.00	107%	-2,325.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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	30,456.56	0.00	-8,139.75	22,316.81	6,677.68	22,824.47	102%	-507.66	6,677.68	22,824.47	102%	-507.66
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,652.67	35,086.75	-6,018.00	35,721.42	8,142.00	27,332.82	77%	8,388.60	8,142.00	27,332.82	77%	8,388.60
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	5,069.94	1,463.60	-40.80	6,492.74	1,614.23	4,768.37	73%	1,724.37	1,582.38	4,764.83	73%	1,727.91
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	29,266.20	5,414.76	-92.34	34,588.62	14,507.70	41,901.50	121%	-7,312.88	14,401.81	41,879.90	121%	-7,291.28
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	227,305.61	289.00	-7,928.70	219,665.91	34,983.70	100,901.90	46%	118,764.01	34,407.70	100,325.90	46%	119,340.01
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.)	338,626.18	12,656.71	-107,253.58	244,029.31	6,124.06	13,314.62	5%	230,714.69	5,627.23	11,503.86	5%	232,525.45
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	58,382.52	26,694.33	-23,551.80	61,525.05	83,827.36	86,946.29	141%	-25,421.24	84,237.47	86,741.40	141%	-25,216.35
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	178,082.49	12,312.70	-218,003.08	-27,607.89	6,551.32	16,626.20	0%	-44,234.09	8,066.47	12,062.19	0%	-39,670.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	12,853.89	0.00	-24,000.00	-11,146.11	0.00	0.00	0%	-11,146.11	0.00	0.00	0%	-11,146.11
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.)	146,518.01	12,210.00	-143,018.00	15,710.01	8,820.00	15,250.00	97%	460.01	8,130.00	15,250.00	97%	460.01
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	38,535.00	30,969.00	0.00	69,504.00	0.00	0.00	0%	69,504.00	0.00	0.00	0%	69,504.00
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	11,417.65	52,942.00	0.00	64,359.65	28,668.00	63,678.00	99%	681.65	28,158.00	63,408.00	99%	951.65
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,530.34	0.00	0.00	3,530.34	0.00	0.00	0%	3,530.34	0.00	0.00	0%	3,530.34
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	77,374.77	22,419.60	-12,964.05	86,830.32	18,152.10	53,458.08	62%	33,372.24	24,764.30	36,823.87	42%	50,006.45
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	63,621.68	47,649.00	-28,769.00	82,501.68	1,775.86	29,175.13	35%	53,326.55	22,267.21	27,018.46	33%	55,483.22
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	479,149.39	623,413.02	-198,895.25	903,667.16	335,183.84	941,297.96	104%	-37,630.80	92,678.08	125,148.58	14%	778,518.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	16,472.01	0.00	-8,000.00	8,472.01	0.00	8,814.60	104%	-342.59	0.00	8,814.60	104%	-342.59
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	61,746.00	309,676.00	0.00	371,422.00	50,398.01	137,781.98	37%	233,640.02	74,144.80	134,986.29	36%	236,435.71
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	57,860.00	0.00	-20,167.02	37,692.98	10,453.42	10,453.42	28%	27,239.56	10,453.42	10,453.42	28%	27,239.56
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	100,518.71	0.00	0.00	100,518.71	104,899.84	106,172.65	106%	-5,653.94	106,075.84	106,075.84	106%	-5,557.13
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	14,161.60	365.70	0.00	14,527.30	0.00	5,350.80	37%	9,176.50	708.94	5,265.71	36%	9,261.59
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.)	5,133.00	740.00	0.00	5,873.00	520.00	794.00	14%	5,079.00	520.00	794.00	14%	5,079.00
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	472,582.09	57,358.90	-32,405.37	497,535.62	149,423.71	437,934.25	88%	59,601.37	144,574.77	434,444.29	87%	63,091.33
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	280,356.07	48,475.42	-6,578.49	322,253.00	95,902.70	285,749.96	89%	36,503.04	94,338.02	285,300.14	89%	36,952.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	5,603.72	15,376.37	-270.00	20,710.09	15,353.53	17,042.46	82%	3,667.63	530.28	2,063.79	10%	18,646.30
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	21,924.39	119,287.19	-5,827.00	135,384.58	58,528.60	124,871.70	92%	10,512.88	10,579.84	13,375.05	10%	122,009.53
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.)	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00
522010301 LUBRICANTES (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
522020101 AGUA (COST. OPER.)	5,634.63	0.00	0.00	5,634.63	0.00	0.00	0%	5,634.63	0.00	0.00	0%	5,634.63
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	198,360.65	33,616.37	-50,700.00	181,277.02	176,481.24	215,676.27	119%	-34,399.25	71,689.25	81,478.93	45%	99,798.09
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	86,096.28	56,072.01	-10,000.00	132,168.29	5,495.81	131,383.77	99%	784.52	9,551.11	29,947.17	23%	102,221.12
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	97,975.45	0.00	-128,103.20	-30,127.75	0.00	2,674.86	0%	-32,802.61	0.00	2,674.86	0%	-32,802.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	54,500.67	0.00	0.00	54,500.67	0.00	306.63	1%	54,194.04	31.08	31.08	0%	54,469.59
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	11,951.33	0.00	-5,000.00	6,951.33	0.00	0.00	0%	6,951.33	0.00	0.00	0%	6,951.33
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	159,307.92	0.00	-215,799.25	-56,491.33	68,652.49	68,652.49	0%	-125,143.82	67,578.01	67,578.01	0%	-124,069.34
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. 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
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	3,000.00	67,122.53	0.00	70,122.53	67,122.53	67,122.53	96%	3,000.00	67,122.53	67,122.53	96%	3,000.00
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST. OPER.)	14,383.56	118,731.23	0.00	133,114.79	66,747.64	108,876.06	82%	24,238.73	4,068.60	12,819.91	10%	120,294.88
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	329,756.42	262,177.70	-275,020.42	316,913.70	0.00	0.00	0%	316,913.70	0.00	0.00	0%	316,913.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33	0.00	0.00	0%	10,533.33	0.00	0.00	0%	10,533.33
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	94,804.00	0.00	0.00	94,804.00	174.12	311.61	0%	94,492.39	29.80	167.29	0%	94,636.71
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	58,527.66	15,251.35	-2,941.35	70,837.66	20,948.68	66,002.82	93%	4,834.84	8,740.82	25,160.36	36%	45,677.30
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	31,891.33	16,715.00	-4,240.00	44,366.33	13,102.03	41,103.31	93%	3,263.02	725.12	8,037.20	18%	36,329.13
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	450,716.57	9,404.33	-223,273.81	236,847.09	20,037.78	310,393.55	131%	-73,546.46	38,055.08	130,944.32	55%	105,902.77
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0%	9,750.00	0.00	0.00	0%	9,750.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	16,800.00	118,933.42	-42,000.00	93,733.42	0.00	88,680.82	95%	5,052.60	0.00	0.00	0%	93,733.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	1,213,279.37	684,797.13	-86,579.36	1,811,497.14	711,252.06	1,684,057.50	93%	127,439.64	238,432.55	385,119.25	21%	1,426,377.89
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	1,610,355.59	4,893.98	-11,850.28	1,603,399.29	2,816.44	15,251.34	1%	1,588,147.95	2,816.43	15,251.32	1%	1,588,147.97
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	9,600.00	8,600.00	0.00	18,200.00	11,200.00	14,000.00	77%	4,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	503,186.80	234,849.25	0.00	738,036.05	335,666.60	920,097.19	125%	-182,061.14	101,049.18	177,077.01	24%	560,959.04
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	88,266.67	31,216.66	-31,216.66	88,266.67	18,974.66	111,855.66	127%	-23,588.99	26,544.00	42,000.00	48%	46,266.67
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,256.67	0.00	0.00	19,256.67	0.00	0.00	0%	19,256.67	0.00	0.00	0%	19,256.67
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	37,000.01	8,870.00	-11,170.00	34,700.01	13,700.00	14,870.00	43%	19,830.01	0.00	50.00	0%	34,650.01
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,708.33	1,043.09	0.00	7,751.42	1,454.25	4,559.96	59%	3,191.46	1,435.23	3,859.51	50%	3,891.91
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	82,443.34	151,260.17	-14,506.77	219,196.74	46,288.62	80,537.42	37%	138,659.32	0.00	2,352.00	1%	216,844.74



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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	0.00	57,715.12	49%	60,978.20	0.00	17,548.97	15%	101,144.35
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	35,341.44	2,992.19	-55,339.49	-17,005.86	4,946.39	11,022.04	0%	-28,027.90	0.00	6,075.64	0%	-23,081.50
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	1,086.66	0.00	0.00	1,086.66	0.00	0.00	0%	1,086.66	0.00	0.00	0%	1,086.66
523010136 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. OPER.)	3,628.80	0.00	0.00	3,628.80	0.00	0.00	0%	3,628.80	0.00	0.00	0%	3,628.80
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. OPER)	310.71	0.00	0.00	310.71	0.00	0.00	0%	310.71	0.00	0.00	0%	310.71
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	10,000.00	13,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,000.00
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	4,612.02	700.50	-4.00	5,308.52	35.00	39.40	1%	5,269.12	31.63	36.03	1%	5,272.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00
523010402 CONELEC (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	33,817.18	33,817.18	0%	-33,817.18
523010403 CENACE (COST. OPER.)	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	4,940.62	7,660.89	23%	25,039.11	2,553.63	7,660.89	23%	25,039.12
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	3,414,968.01	3,944.25	-2,369.25	3,416,543.01	407,896.75	2,357,318.81	69%	1,059,224.20	985,727.09	2,899,118.22	85%	517,424.79
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.)	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST. MANT.)	37,020.00	0.00	0.00	37,020.00	30,858.00	47,955.00	130%	-10,935.00	15,429.00	47,955.00	130%	-10,935.00
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	780,076.73	54.84	-54.84	780,076.73	36,048.32	326,453.64	42%	453,623.09	130,336.58	414,934.26	53%	365,142.47
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	20,085.18	12,534.00	0.00	32,619.18	7,690.36	25,086.60	77%	7,532.58	6,575.86	25,001.10	77%	7,618.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_15**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	71,924.01	0.00	0.00	71,924.01	17,536.29	52,458.12	73%	19,465.89	17,696.16	52,425.82	73%	19,498.19
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	40,402.21	0.00	0.00	40,402.21	5,841.00	21,474.52	53%	18,927.69	7,312.37	22,887.32	57%	17,514.89
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	5,625.10	185.40	-10.20	5,800.30	861.79	3,975.32	69%	1,824.98	1,635.72	4,696.42	81%	1,103.88
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	19,063.37	224.32	-224.32	19,063.37	4,266.93	16,919.93	89%	2,143.44	6,518.72	18,916.06	99%	147.31
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	1,055.88	0.00	0.00	1,055.88	0.00	0.00	0%	1,055.88	0.00	0.00	0%	1,055.88
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,200.01	0.00	0.00	85,200.01	0.00	11,790.17	14%	73,409.84	650.75	12,440.92	15%	72,759.09
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	235,833.06	0.00	-52,846.57	182,986.49	748.22	1,819.82	1%	181,166.67	326.51	1,688.00	1%	181,298.49
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	162,635.88	0.00	-1,000.00	161,635.88	71,372.68	72,095.65	45%	89,540.23	154,614.74	155,649.58	96%	5,986.30
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	192,231.06	134.36	-56,765.22	135,600.20	5,652.79	68,510.82	51%	67,089.38	34,253.77	98,142.55	72%	37,457.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	99,575.61	0.00	-56,106.77	43,468.84	0.00	0.00	0%	43,468.84	0.00	0.00	0%	43,468.84
531010205 DESAHUCIO	0.00	56,106.77	0.00	56,106.77	0.00	3,207.42	6%	52,899.35	0.00	3,207.42	6%	52,899.35
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	351,973.58	145,113.00	-606,051.06	-108,964.48	99,163.73	190,322.11	0%	-299,286.59	92,966.07	186,997.60	0%	-295,962.08
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	38,898.28	990.60	-6,950.00	32,938.88	1,310.60	1,470.60	4%	31,468.28	1,310.60	1,310.60	4%	31,628.28
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	14,461.25	12,548.00	0.00	27,009.25	8,192.00	15,672.00	58%	11,337.25	8,292.10	16,055.37	59%	10,953.88
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,443.32	99.06	0.00	2,542.38	199.86	199.86	8%	2,342.52	199.86	199.86	8%	2,342.52
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	85,936.23	0.00	-17,751.79	68,184.44	1,872.78	63,923.62	94%	4,260.82	9,761.74	17,429.74	26%	50,754.70
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	44,890.54	4,959.40	-5,000.00	44,849.94	2,030.75	19,754.90	44%	25,095.04	9,100.93	17,491.06	39%	27,358.88
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	184,231.06	433,584.00	-280,000.00	337,815.06	677,397.48	831,412.83	246%	-493,597.77	61,838.51	62,893.86	19%	274,921.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	106,386.96	0.00	-11,815.00	94,571.96	13,285.59	140,096.10	148%	-45,524.14	70,828.22	128,034.86	135%	-33,462.90
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	253,063.41	747,285.80	-597,570.80	402,778.41	23,498.37	322,811.79	80%	79,966.62	134,610.39	161,485.36	40%	241,293.03
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	57,730.00	15,497.73	-3,991.49	69,236.24	82,814.25	111,647.65	161%	-42,411.41	43,748.19	44,025.99	64%	25,210.25
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	29,248.69	0.00	0.00	29,248.69	21,757.88	22,044.88	75%	7,203.81	21,957.88	21,957.88	75%	7,290.81
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	22,194.40	322.17	0.00	22,516.57	0.00	11,326.84	50%	11,189.73	0.00	11,326.84	50%	11,189.73
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	25,665.34	9,536.00	0.00	35,201.34	8,663.49	15,845.33	45%	19,356.01	8,663.49	15,845.33	45%	19,356.01
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	449,802.35	162.67	-10.67	449,954.35	53,940.57	313,417.84	70%	136,536.51	99,463.95	355,997.47	79%	93,956.88
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	370,223.19	150.76	-150.76	370,223.19	37,604.64	233,549.89	63%	136,673.30	103,768.88	297,092.84	80%	73,130.35
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40	1,475.02	6,687.01	62%	4,031.39	1,475.02	6,687.01	62%	4,031.39

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	29,812.00	65,949.23	-78,587.53	17,173.70	375.72	14,328.98	83%	2,844.72	2,051.95	5,390.33	31%	11,783.37
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.)	102,400.40	35,172.00	-10,112.00	127,460.40	32,750.04	87,140.76	68%	40,319.64	13,818.24	29,450.64	23%	98,009.76
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	91,100.00	12,098.69	-12,098.69	91,100.00	107,724.74	107,724.74	118%	-16,624.74	84,392.00	84,392.00	93%	6,708.00
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.)	7,890,974.09	2,497,824.25	-1,090,104.87	9,298,693.47	5,248,832.35	19,531,368.93	210%	-10,232,675.46	2,562,688.31	4,392,430.01	47%	4,906,263.46
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,475.96	11,266.01	0.00	27,741.97	10,324.97	25,605.57	92%	2,136.40	3,497.75	5,422.87	20%	22,319.10
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	77,469.70	124,542.14	-31,500.00	170,511.84	189,289.13	371,437.77	218%	-200,925.93	640.30	136,910.12	80%	33,601.72
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	14,390.00	18,990.00	-14,580.00	18,800.00	0.00	17,797.22	95%	1,002.78	1,541.37	2,669.62	14%	16,130.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	13,902.02	0.00	0.00	13,902.02	0.00	1,888.18	14%	12,013.84	89.72	89.72	1%	13,812.30
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	0.00	220,799.25	35,968.80	35,968.80	16%	184,830.45	35,405.85	35,405.85	16%	185,393.40
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	25,500.00	0.00	-67,122.53	-41,622.53	0.00	0.00	0%	-41,622.53	0.00	0.00	0%	-41,622.53
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,999,750.15	3,718,077.18	-564,806.79	6,153,020.54	4,047,962.06	14,540,540.91	236%	-8,387,520.37	3,313,240.36	4,147,539.59	67%	2,005,480.95
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	11,210,914.16	779,488.89	-928,735.41	11,061,667.64	2,294,757.66	17,169,790.78	155%	-6,108,123.14	1,478,086.11	2,757,821.44	25%	8,303,846.20
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	25,948.33	4,683.24	-5,000.00	25,631.57	1,437.70	7,469.22	29%	18,162.35	1,389.78	5,191.80	20%	20,439.77
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	519,618.00	2,464,454.63	-687,615.48	2,296,457.15	57,839.64	2,789,449.87	121%	-492,992.72	20,739.34	124,600.61	5%	2,171,856.54
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	92,600.00	10,000.00	-5,000.00	97,600.00	0.00	0.00	0%	97,600.00	0.00	0.00	0%	97,600.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	11,100.00	329,537.60	0.00	340,637.60	5,551.00	273,048.60	80%	67,589.00	5,550.72	7,510.72	2%	333,126.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	396,408.17	3,653.49	-773,076.39	-373,014.73	0.00	203.68	0%	-373,218.41	203.68	203.68	0%	-373,218.41
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.)	28,297.64	89,690.01	0.00	117,987.65	2,547.46	31,752.86	27%	86,234.79	4,678.79	8,875.58	8%	109,112.07
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	3,000.00	4,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0%	7,480.00	0.00	0.00	0%	7,480.00
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	375,661.00	61,055.00	-327,933.85	108,782.15	91,823.00	91,823.00	84%	16,959.15	784.00	784.00	1%	107,998.15
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	290,844.00	209,133.00	-160.00	499,817.00	170,388.74	1,329,994.58	266%	-830,177.58	2,742.79	5,485.58	1%	494,331.42
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	12,000.00	10,001.31	0.00	22,001.31	0.00	1,186.62	5%	20,814.69	0.00	1,183.61	5%	20,817.70
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	25,170.40	21,092.00	-27,832.00	18,430.40	0.00	31,200.00	169%	-12,769.60	1,100.00	9,390.71	51%	9,039.69



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	133,106.41	197,800.00	-150,513.95	180,392.46	7,225.58	199,616.76	111%	-19,224.30	27,265.55	35,675.63	20%	144,716.83
533010123 ARRIENDO DE VEHICULO (COST. MANT.)	136,000.00	0.00	-152,094.35	-16,094.35	0.00	74,780.16	0%	-90,874.51	0.00	0.00	0%	-16,094.35
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	58,329.03	0.00	0.00	58,329.03	0.00	1,612.80	3%	56,716.23	0.00	0.00	0%	58,329.03
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	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00	2,800.00	111%	-288.00	2,800.00	2,800.00	111%	-288.00
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,699.98	177.91	-177.91	1,699.98	2,303.65	3,186.91	187%	-1,486.93	2,158.08	2,192.15	129%	-492.17
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	160,828.85	133,387.39	-79,856.00	214,360.24	193,241.71	341,049.04	159%	-126,688.80	16,301.27	20,386.51	10%	193,973.73
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/	450.00	16,719.99	0.00	17,169.99	0.00	0.00	0%	17,169.99	0.00	0.00	0%	17,169.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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	21,398.57	15,000.00	0.00	36,398.57	0.00	71,053.56	195%	-34,654.99	1,558.14	1,558.14	4%	34,840.43
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	10,000.00	17,000.00	-6,000.00	21,000.00	21,280.00	21,280.00	101%	-280.00	0.00	0.00	0%	21,000.00
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)	1,045.89	0.00	0.00	1,045.89	0.00	0.00	0%	1,045.89	0.00	0.00	0%	1,045.89
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	63,700.00	15,000.00	0.00	78,700.00	0.00	56,119.91	71%	22,580.09	15,325.54	23,760.71	30%	54,939.29
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	1,333.49	7,882.49	-119.00	9,096.98	2,577.99	2,773.99	30%	6,322.99	491.68	577.52	6%	8,519.46
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0%	-6,000,000.00	3,807.33	7,846.95	0%	-7,846.95
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	6,820,902.79	4,470.00	-55,865.20	6,769,507.59	1,948,367.06	5,111,003.03	76%	1,658,504.56	1,822,334.40	5,522,074.53	82%	1,247,433.06
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	58,050.00	0.00	0.00	58,050.00	96,357.00	150,125.20	259%	-92,075.20	47,688.00	150,125.20	259%	-92,075.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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.)	367,162.91	462.00	0.00	367,624.91	44,787.94	207,504.11	56%	160,120.80	80,647.46	241,233.30	66%	126,391.61
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	119,030.36	8,075.00	-6,000.00	121,105.36	41,490.56	109,596.22	90%	11,509.14	36,296.85	113,466.46	94%	7,638.90
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	13,191.66	0.00	0.00	13,191.66	3,186.37	9,244.39	70%	3,947.27	3,186.37	9,244.39	70%	3,947.27
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	52,913.19	0.00	0.00	52,913.19	23,541.00	37,790.98	71%	15,122.21	11,501.53	38,477.71	73%	14,435.48
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	9,325.90	1,275.00	0.00	10,600.90	2,261.83	5,129.53	48%	5,471.37	1,698.76	5,189.16	49%	5,411.72
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	52,397.72	18.00	0.00	52,415.72	15,122.43	34,313.41	65%	18,102.31	11,215.47	34,611.72	66%	17,804.00
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	507,422.01	92,925.00	-1,093,220.00	-492,872.99	46,905.00	156,645.00	0%	-649,517.99	72,446.10	72,446.10	0%	-565,319.09
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	539,201.34	0.00	-100,000.00	439,201.34	17,676.62	32,641.40	7%	406,559.94	16,380.04	32,612.65	7%	406,588.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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)	149,523.74	649.00	-642.00	149,530.74	73,633.57	79,318.54	53%	70,212.20	115,634.47	119,977.50	80%	29,553.24
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/UTA)	309,325.31	20,000.00	-220,410.31	108,915.00	75,294.23	155,143.28	142%	-46,228.28	61,775.08	168,390.49	155%	-59,475.49
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/UTA)	27,510.75	0.00	-16,264.44	11,246.31	1,177.84	21,577.84	192%	-10,331.53	157.15	20,557.15	183%	-9,310.84
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
611010206 DESAHUCIO	0.00	16,264.44	0.00	16,264.44	0.00	180.00	1%	16,084.44	0.00	180.00	1%	16,084.44
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/UTA)	448,175.68	0.00	-145,458.57	302,717.11	27,503.15	170,986.29	56%	131,730.82	158,727.96	260,984.30	86%	41,732.81
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/UTA)	53,392.41	3,050.00	0.00	56,442.41	0.00	15,828.92	28%	40,613.49	11,260.72	14,105.44	25%	42,336.97
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/UTA)	72,255.51	522.00	0.00	72,777.51	3,482.65	11,170.17	15%	61,607.34	3,879.82	13,241.45	18%	59,536.06
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/UTA)	3,513.02	150.00	0.00	3,663.02	151.20	151.20	4%	3,511.82	151.20	151.20	4%	3,511.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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)	268,478.26	903.42	-86,141.42	183,240.26	24,964.30	510,533.38	279%	-327,293.12	70,175.99	212,376.51	116%	-29,136.25
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	65,502.68	9,360.00	0.00	74,862.68	2,112.42	105,678.89	141%	-30,816.21	7,568.48	22,209.66	30%	52,653.02
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	494,912.13	115,260.00	-50,214.00	559,958.13	260,116.87	1,167,160.65	208%	-607,202.52	119,280.47	294,569.36	53%	265,388.77
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	369,124.83	0.00	-26,755.00	342,369.83	90,501.30	362,037.57	106%	-19,667.74	129,554.21	228,687.97	67%	113,681.86
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	780,891.87	70,966.44	-602,923.35	248,934.96	55,279.02	1,121,739.37	451%	-872,804.41	152,810.39	386,350.61	155%	-137,415.65
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	693,381.27	7,254.12	-378,183.98	322,451.41	288,171.55	1,024,401.51	318%	-701,950.10	10,495.88	60,395.41	19%	262,056.00
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	95,287.03	0.00	0.00	95,287.03	192,034.84	192,357.84	202%	-97,070.81	192,034.84	192,322.84	202%	-97,035.81
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	174,380.55	105,677.47	-14,000.00	266,058.02	274,308.80	313,007.70	118%	-46,949.68	229,352.89	257,615.57	97%	8,442.45
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	25,512.02	34.63	-2,473.93	23,072.72	1,097.60	1,210.50	5%	21,862.22	1,097.60	1,210.50	5%	21,862.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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	16,825.43	1,426.00	0.00	18,251.43	4,202.51	8,468.53	46%	9,782.90	4,199.44	8,465.46	46%	9,785.97
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	752,370.52	303.00	0.00	752,673.52	210,433.89	549,910.10	73%	202,763.42	208,165.53	609,187.54	81%	143,485.98
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	549,490.89	53.00	0.00	549,543.89	159,094.32	408,181.11	74%	141,362.78	146,832.14	444,604.06	81%	104,939.83
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	216,273.84	14,888.72	-65.31	231,097.25	30,425.54	329,743.46	143%	-98,646.21	26,517.51	56,172.42	24%	174,924.83
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	73,133.93	27,872.32	-11,302.00	89,704.25	23,526.57	68,762.12	77%	20,942.13	25,886.63	46,817.49	52%	42,886.76
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	201,402.12	11,493.10	0.00	212,895.22	160,134.71	482,060.95	226%	-269,165.73	52,581.41	125,061.58	59%	87,833.64
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	192,064.68	21,274.77	-73,299.24	140,040.21	139,849.55	374,330.30	267%	-234,290.09	35,686.08	62,871.80	45%	77,168.41
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	16,418.00	0.00	0.00	16,418.00	0.00	0.00	0%	16,418.00	0.00	0.00	0%	16,418.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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	210,298.81	63,131.82	-31,239.32	242,191.31	122,459.12	432,917.81	179%	-190,726.50	26,483.92	79,870.05	33%	162,321.26
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	43,506.73	10,000.00	-4,000.00	49,506.73	1,204.72	9,772.11	20%	39,734.62	2,231.57	5,925.93	12%	43,580.80
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	43,666.67	4,893.68	-25,162.10	23,398.25	32,144.00	69,251.75	296%	-45,853.50	270.06	270.06	1%	23,128.19
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	45,476.67	13,965.20	-4,002.44	55,439.43	612.20	93,227.10	168%	-37,787.67	1,391.16	15,206.06	27%	40,233.37
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	21,750.00	86,000.00	-3,981.01	103,768.99	2,500.00	40,733.34	39%	63,035.65	6,228.61	15,233.53	15%	88,535.46
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	69,006.00	76,373.98	-26,174.07	119,205.91	27,001.51	40,288.50	34%	78,917.41	11,478.31	24,765.30	21%	94,440.61
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0%	6,150.00	0.00	0.00	0%	6,150.00
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	88,113.33	0.00	0.00	88,113.33	0.00	103,541.76	118%	-15,428.43	17,256.96	34,513.92	39%	53,599.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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)	97,782.86	483,520.16	-12,026.46	569,276.56	114,600.83	557,544.69	98%	11,731.87	133,145.23	204,916.76	36%	364,359.80
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	186,707.84	0.00	-378,520.16	-191,812.32	19,788.99	233,006.93	0%	-424,819.25	18,597.81	49,939.85	0%	-241,752.17
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	490,369.97	48,930.38	-190.00	539,110.35	51,856.29	630,869.55	117%	-91,759.20	71,695.06	183,705.77	34%	355,404.58
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	294,317.74	0.00	-65,349.89	228,967.85	221,928.77	406,313.07	177%	-177,345.22	19,955.68	71,734.36	31%	157,233.47
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	111,316.68	0.00	-310,891.52	-199,574.84	0.00	0.00	0%	-199,574.84	0.00	0.00	0%	-199,574.84
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	504,997.07	481,114.90	-209,693.00	776,418.97	161,450.33	1,254,202.58	162%	-477,783.61	238,261.88	437,847.04	56%	338,571.93
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	578,579.80	0.00	-2,448.01	576,131.79	780.49	93,913.94	16%	482,217.85	5,402.82	10,265.33	2%	565,866.46
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	204,050.93	0.00	-36,441.58	167,609.35	6,911.62	20,981.79	13%	146,627.56	6,099.13	18,439.41	11%	149,169.94
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	344,908.54	26,880.00	-54,400.00	317,388.54	28,472.70	329,589.92	104%	-12,201.38	19,916.67	49,229.43	16%	268,159.11



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	43,197.00	0.00	-149,058.00	-105,861.00	3,442.11	58,725.83	0%	-164,586.83	23,511.72	26,546.96	0%	-132,407.96
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	158,520.00	62,195.86	0.00	220,715.86	602,195.86	602,195.86	273%	-381,480.00	0.00	0.00	0%	220,715.86
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	1,119,765.10	121,800.01	-20,000.01	1,221,565.10	165,368.67	327,725.47	27%	893,839.63	154,888.71	234,447.02	19%	987,118.08
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	40,841.67	0.00	-90,800.01	-49,958.34	681.34	5,671.61	0%	-55,629.95	681.34	5,671.61	0%	-55,629.95
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	42,880.82	0.00	0.00	42,880.82	527.73	73,849.23	172%	-30,968.41	7,693.44	15,461.99	36%	27,418.83
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	76,723.34	2,000.00	-176.00	78,547.34	1,646.40	6,587.23	8%	71,960.11	4,473.47	6,408.50	8%	72,138.84
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	463,946.01	12,925.60	-112,009.59	364,862.02	82,140.80	761,803.42	209%	-396,941.40	20,656.76	56,136.23	15%	308,725.79
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	56,702.00	21,000.00	0.00	77,702.00	9,786.53	19,130.53	25%	58,571.47	9,300.92	12,046.04	16%	65,655.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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			
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS, ANILLADOS, EMP)	27,765.09	23,068.64	-39,716.23	11,117.50	10,017.66	17,409.81	157%	-6,292.31	807.25	8,199.38	74%	2,918.12
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	13,783.34	1,699.76	-5.00	15,478.10	589.56	14,366.34	93%	1,111.76	800.05	2,998.26	19%	12,479.84
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/LE GALIZACION	4,599.99	10,800.01	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	44,872.52	10,385.59	-47,300.00	7,958.11	8,676.58	24,657.75	310%	-16,699.64	7,250.38	14,782.36	186%	-6,824.25
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	88,858.01	0.00	0.00	88,858.01	2,070.78	4,254.78	5%	84,603.23	1,790.77	3,022.77	3%	85,835.24
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	0.00	0.00	-672,866.86	-672,866.86	0.00	0.00	0%	-672,866.86	0.00	0.00	0%	-672,866.86
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO. ADM/VTA)	98,117.00	0.00	-48.17	98,068.83	67,748.56	111,658.78	114%	-13,589.95	31,616.76	75,008.08	76%	23,060.75
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	29,001.00	2,819.73	-17,004.00	14,816.73	11,801.01	11,811.01	80%	3,005.72	0.00	10.00	0%	14,806.73
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	1,542.40	6,807.84	13%	45,592.16	1,542.40	6,807.84	13%	45,592.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	163,214.77	468,083.47	-4,213.67	627,084.57	0.00	31,523.44	5%	595,561.13	471.97	1,002.61	0%	626,081.96
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	127,765.12	39,108.39	0.00	166,873.51	85,999.65	134,922.95	81%	31,950.56	566.09	8,286.74	5%	158,586.77
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	72,474.00	0.00	-129,600.00	-57,126.00	14,560.00	15,142.40	0%	-72,268.40	544.92	544.92	0%	-57,670.92
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	16,800.00	0.00	31,800.00	16,900.00	16,900.00	53%	14,900.00	16,849.00	16,849.00	53%	14,951.00
611030147 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS	0.00	270,591.00	0.00	270,591.00	0.00	270,590.40	100%	0.60	20,333.84	40,667.68	15%	229,923.32
611030148 GASTO CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.00	8,938.00	0%	-8,938.00	8,938.00	8,938.00	0%	-8,938.00
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	305,948.01	44,203.31	-416,626.48	-66,475.16	2,007,430.71	2,007,430.71	0%	-2,073,905.87	1,197,108.28	1,197,108.28	0%	-1,263,583.44
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	1,731,843.36	191,759.24	-184,973.76	1,738,628.84	890,087.86	1,892,687.86	109%	-154,059.02	2,651,710.71	2,654,310.71	153%	-915,681.87
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	1,110,032.10	1,263,649.22	-961,649.22	1,412,032.10	370,584.68	1,362,194.02	96%	49,838.08	361,171.10	1,280,757.96	91%	131,274.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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)	61,752.00	17,290.08	0.00	79,042.08	15,409.48	91,958.50	116%	-12,916.42	3,109.41	66,058.87	84%	12,983.21
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,744.33	0.00	-331.33	8,413.00	0.00	6,930.41	82%	1,482.59	84.00	6,930.41	82%	1,482.59
611040106 SENAGUA (GTO.ADM/VTA)	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	86,787.57	89%	11,212.43	86,787.57	86,787.57	89%	11,212.43
611060102 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA)	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	13,301.41	32%	27,798.59	0.00	12,621.41	31%	28,478.59
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,700.04	0.00	0.00	1,700.04	0.00	0.00	0%	1,700.04	0.00	0.00	0%	1,700.04
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	22,830.00	0.00	0.00	22,830.00	7,656.98	7,656.98	34%	15,173.02	3,319.83	8,908.91	39%	13,921.09
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.	7,009,616.68	0.00	0.00	7,009,616.68	530,801.06	2,160,688.77	31%	4,848,927.91	249,476.50	1,306,546.72	19%	5,703,069.96
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	13,512.05	32,388.17	0.00	45,900.22	1,716.07	45,081.64	98%	818.58	2,823.33	34,829.22	76%	11,071.00
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/05/2015 11:48:06

**Desde:** 01/03/2015      **Hasta:** 31/03/2015

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)	1,800.00	15,000.00	0.00	16,800.00	106.00	11,137.80	66%	5,662.20	438.45	2,732.50	16%	14,067.50
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,929.96	11,763.00	98%	237.00	3,929.96	11,763.00	98%	237.00
621020510 MANTENIMIENTO MUEBLES/EQUIPOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00
<b>Totales</b>	<b>183,412,706.80</b>	<b>44,095,188.52</b>	<b>-44,285,588.52</b>	<b>183,222,306.80</b>	<b>69,308,965.75</b>	<b>289,385,360.98</b>	<b>158%</b>	<b>-106,163,054.18</b>	<b>51,071,151.89</b>	<b>124,961,455.46</b>	<b>68%</b>	<b>58,260,851.34</b>