

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

Desde: 01/05/2015 Hasta: 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)	9,473,297.30	0.00	-199,064.96	9,274,232.34	1,786,474.31	8,502,289.70	92%	771,942.64	1,219,476.64	8,081,977.81	87%	1,192,254.53
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.)	17,747.35	0.00	0.00	17,747.35	0.00	0.00	0%	17,747.35	0.00	0.00	0%	17,747.35
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.PROD)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,560.00	38,290.00	128%	-8,290.00	6,905.95	36,785.95	123%	-6,785.95
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	2,446,761.00	0.00	0.00	2,446,761.00	465,326.25	2,000,729.68	82%	446,031.32	302,668.23	1,834,043.97	75%	612,717.03
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	34,079.26	2,237.57	-598.37	35,718.46	3,496.84	31,848.36	89%	3,870.10	3,496.84	31,645.76	89%	4,072.70
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	289,492.60	0.00	0.00	289,492.60	23,870.29	160,436.58	55%	129,056.02	708.00	157,481.97	54%	132,010.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	59,690.65	0.00	0.00	59,690.65	10,620.00	57,639.40	97%	2,051.25	10,613.38	57,588.78	96%	2,101.87
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	21,241.25	0.00	0.00	21,241.25	2,794.80	15,180.51	71%	6,060.74	2,216.00	15,031.41	71%	6,209.84
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	62,082.40	0.00	0.00	62,082.40	12,491.83	66,348.09	107%	-4,265.69	10,150.12	65,701.63	106%	-3,619.23
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	511,712.15	0.00	0.00	511,712.15	71,868.89	314,274.43	61%	197,437.72	71,590.98	311,850.18	61%	199,861.97
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	204,385.40	0.00	-111,109.66	93,275.74	0.00	0.00	0%	93,275.74	0.00	0.00	0%	93,275.74
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	895,950.00	0.00	0.00	895,950.00	65,610.60	212,772.42	24%	683,177.58	42,476.95	193,938.96	22%	702,011.04
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	212,357.30	5,588.50	0.00	217,945.80	8,917.05	216,257.96	99%	1,687.84	3,447.55	167,000.33	77%	50,945.47
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	529,407.65	0.00	0.00	529,407.65	83,799.96	446,710.30	84%	82,697.35	52,787.47	409,845.97	77%	119,561.68
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	110,422.75	4,000.00	-33,234.16	81,188.59	0.00	2,759.87	3%	78,428.72	0.00	2,470.21	3%	78,718.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	152,180.65	0.00	0.00	152,180.65	51,848.44	189,312.25	124%	-37,131.60	18,084.05	173,931.94	114%	-21,751.29
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	88,325.90	57,715.00	0.00	146,040.90	423.95	17,645.13	12%	128,395.77	0.00	12,468.18	9%	133,572.72
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	10,155.60	0.00	0.00	10,155.60	1,008.00	2,309.00	23%	7,846.60	36.00	2,262.36	22%	7,893.24
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,379.00	2,900.00	0.00	5,279.00	0.00	50.40	1%	5,228.60	0.00	50.40	1%	5,228.60
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	87,595.30	18,172.04	-13,660.24	92,107.10	7,050.41	117,881.29	128%	-25,774.19	11,366.51	41,128.48	45%	50,978.62
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	41,096.10	29,841.74	0.00	70,937.84	27,599.19	48,065.28	68%	22,872.56	12,763.06	39,430.38	56%	31,507.46
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	641,947.20	424,435.05	-177,946.07	888,436.18	416,726.42	1,227,928.53	138%	-339,492.35	64,756.53	360,759.18	41%	527,677.00
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	348,860.80	33,410.64	-36,416.95	345,854.49	38,943.63	331,065.70	96%	14,788.79	27,326.26	248,975.60	72%	96,878.89

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)	1,110,963.20	1,459.00	-1,459.00	1,110,963.20	115,838.37	701,505.53	63%	409,457.67	92,425.62	645,879.42	58%	465,083.78
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	792,241.85	128,064.62	-0.30	920,306.17	345,947.89	781,701.66	85%	138,604.51	896.00	117,075.97	13%	803,230.20
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	97,824.00	0.00	0.00	97,824.00	21,883.61	45,484.24	46%	52,339.76	0.00	26,578.72	27%	71,245.28
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	130,966.80	71,258.71	-19,794.10	182,431.41	0.00	356,850.35	196%	-174,418.94	502.60	100,764.09	55%	81,667.32
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	1,529.15	0.00	0.00	1,529.15	0.00	972.00	64%	557.15	84.00	1,056.00	69%	473.15
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	1,501,681.55	0.00	0.00	1,501,681.55	278,890.18	1,275,936.81	85%	225,744.74	186,873.00	1,206,030.67	80%	295,650.88
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	1,074,677.50	0.00	0.00	1,074,677.50	178,164.96	834,254.32	78%	240,423.18	117,568.78	787,039.93	73%	287,637.57
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	131,171,179.62	0.00	-27,594,769.58	103,576,410.04	18,381,663.11	152,728,684.65	147%	-49,152,274.61	10,013,977.96	87,382,546.20	84%	16,193,863.84
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	109,474.10	6,668.31	-542.00	115,600.41	16,995.27	110,984.81	96%	4,615.60	22,693.84	60,330.44	52%	55,269.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	9,664,661.00	2,495,000.00	-900,800.00	11,258,861.00	2,624,663.50	23,552,567.35	209%	-12,293,706.35	1,072,733.07	6,666,489.90	59%	4,592,371.10
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	93,422.15	0.00	0.00	93,422.15	24,752.00	128,376.17	137%	-34,954.02	10,533.49	45,997.66	49%	47,424.49
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	1,098,691.92	997,081.77	-166,164.82	1,929,608.87	166,753.74	2,464,881.44	128%	-535,272.57	199,518.48	768,532.85	40%	1,161,076.02
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	4,854,208.82	329,162.62	-23,505.25	5,159,866.19	34,904.60	9,305,716.66	180%	-4,145,850.47	369,351.21	3,286,121.36	64%	1,873,744.81
512020101 AGUA (COST. PROD.)	130,945.00	0.00	0.00	130,945.00	54,750.00	130,200.00	99%	745.00	12,651.63	70,561.01	54%	60,383.99
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	1,358,691.98	2,615,637.67	-811,202.68	3,163,126.97	297,385.56	4,935,949.00	156%	-1,772,822.03	582,125.93	2,419,636.14	76%	743,490.83
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	303,789.05	666.66	-153,804.33	150,651.38	0.00	434,655.87	289%	-284,004.49	78,924.05	144,232.99	96%	6,418.39
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	122,332.50	8,855.17	0.00	131,187.67	1,369.80	185,808.99	142%	-54,621.32	19,442.19	49,210.48	38%	81,977.19
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	82,592.10	201.04	-16,800.00	65,993.14	13,847.45	45,016.33	68%	20,976.81	2,179.37	11,227.62	17%	54,765.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	27,437.80	0.00	0.00	27,437.80	352.48	27,490.30	100%	-52.50	0.00	21,460.44	78%	5,977.36
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	14,166.65	0.00	0.00	14,166.65	2,111.52	11,189.99	79%	2,976.66	0.00	2,007.86	14%	12,158.77
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	288,477.95	18,049.91	-8,400.00	298,127.86	21,077.41	96,215.72	32%	201,912.14	3,659.20	54,115.28	18%	244,012.58
513010103 AGUA (COST. PROD.)	53,973.55	126,496.84	0.00	180,470.39	973.60	129,011.18	71%	51,459.21	12,126.02	57,892.40	32%	122,577.99
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	162,163.50	0.00	-154,382.09	7,781.41	6,627.39	48,940.75	629%	-41,159.34	13,926.46	31,025.56	399%	-23,244.17
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	36,166.67	5,924.08	-2,956.79	39,133.96	95.41	68,300.65	175%	-29,166.69	4,681.20	18,763.37	48%	20,370.59
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	85,000.00	125,952.00	-138,427.72	72,524.28	23,000.00	131,552.00	181%	-59,027.72	0.00	108,552.00	150%	-36,027.72
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. PROD.)	1,197,073.51	0.00	-103,655.20	1,093,418.31	271,922.00	1,976,642.31	181%	-883,224.00	202,856.56	941,866.28	86%	151,552.03
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	11,833,567.15	68,226.00	-1,442,953.94	10,458,839.21	625,060.17	4,548,038.08	43%	5,910,801.13	211,156.78	4,095,989.13	39%	6,362,850.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	984,896.99	1,588,859.68	-101,385.31	2,472,371.36	109,168.70	3,735,650.93	151%	-1,263,279.57	73,335.27	561,457.15	23%	1,910,914.21
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	360,880.00	0.00	0.00	360,880.00	35,773.22	142,399.35	39%	218,480.65	30,450.04	126,792.60	35%	234,087.40
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	5,000.00	101,904.81	0.00	106,904.81	49,382.93	95,349.95	89%	11,554.86	21,326.93	65,102.69	61%	41,802.12
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	24,900.00	6,000.00	-11,500.00	19,400.00	0.00	12,061.35	62%	7,338.65	0.00	5,762.86	30%	13,637.14
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	282,041.00	529,950.41	-116,722.80	695,268.61	11,468.78	1,081,265.71	156%	-385,997.10	143,480.30	217,241.63	31%	478,026.98
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	643,680.37	2,337,442.76	0.00	2,981,123.13	1,239,048.68	2,363,149.54	79%	617,973.59	2,173.31	2,173.31	0%	2,978,949.82
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	14,750.00	42.33	0.00	14,792.33	155.23	6,220.15	42%	8,572.18	24.19	6,089.10	41%	8,703.23
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	46,336.86	0.00	0.00	46,336.86	11,200.00	33,131.43	72%	13,205.43	619.14	6,143.92	13%	40,192.94
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: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
513010119 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	186,954.38	47,300.00	-11,412.00	222,842.38	36,500.57	131,116.61	59%	91,725.77	21,127.12	73,216.19	33%	149,626.19
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	75,469.00	0.00	75,469.00	392.00	31,192.00	41%	44,277.00	196.00	30,996.00	41%	44,473.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	30,953.35	5,013.12	-1,924.89	34,041.58	1,168.90	9,114.13	27%	24,927.45	0.28	4,911.99	14%	29,129.59
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	315,881.12	189,764.88	-135,572.04	370,073.96	40,552.84	470,182.91	127%	-100,108.95	7,097.75	240,222.63	65%	129,851.33
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	20,042.15	0.00	0.00	20,042.15	7,711.43	16,611.08	83%	3,431.07	3,670.16	8,914.66	44%	11,127.47
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	1,881,110.20	17,885.25	-2,538,034.87	-639,039.42	7,069.18	809,345.99	0%	-1,448,385.41	39,312.95	112,255.10	0%	-751,294.52
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	114,233.67	23,322.65	-96,256.74	41,299.58	10,099.76	32,043.36	78%	9,256.22	6,518.24	18,377.16	44%	22,922.42
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	26,950.00	2,444.86	0.00	29,394.86	0.00	10,444.86	36%	18,950.00	0.00	10,444.86	36%	18,950.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	1,765,038.10	993,294.40	0.00	2,758,332.50	386,255.73	1,797,803.02	65%	960,529.48	109,202.20	425,901.55	15%	2,332,430.95



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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/	750.00	4,165.28	0.00	4,915.28	501.23	2,295.28	47%	2,620.00	501.23	2,295.21	47%	2,620.07
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	128,987.14	187,403.67	-65,073.20	251,317.61	2,822.40	200,087.89	80%	51,229.72	13,796.16	64,705.44	26%	186,612.17
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	1,458,957.38	0.00	-243,022.40	1,215,934.98	135,856.00	2,506,516.79	206%	-1,290,581.81	96,885.19	1,283,110.76	106%	-67,175.78
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	5,322.30	0.00	-276.55	5,045.75	0.00	0.00	0%	5,045.75	0.00	0.00	0%	5,045.75
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	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
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	7,028,936.01	928,822.04	-800,377.82	7,157,380.23	57,038.03	4,540,239.63	63%	2,617,140.60	1,200.00	4,539,445.38	63%	2,617,934.85
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	11,505.00	60,105.00	123%	-11,105.00	10,509.67	59,109.67	121%	-10,109.67
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	522,421.21	34,698.07	-12,043.22	545,076.06	648.60	410,496.62	75%	134,579.44	1,363.11	410,440.50	75%	134,635.56
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	42,180.54	19,198.50	-825.00	60,554.04	450.00	49,969.60	83%	10,584.44	411.06	49,930.66	82%	10,623.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	51,665.35	0.00	-8,139.75	43,525.60	0.00	30,427.80	70%	13,097.80	0.00	30,427.80	70%	13,097.80
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	13,305.34	41,105.75	-6,018.00	48,393.09	0.00	37,321.49	77%	11,071.60	0.00	37,321.49	77%	11,071.60
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	9,849.00	1,604.60	-40.80	11,412.80	28.32	6,386.15	56%	5,026.65	25.87	6,383.70	56%	5,029.10
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	57,704.28	7,046.76	-92.34	64,658.70	86.50	56,162.11	87%	8,496.59	79.02	56,154.63	87%	8,504.07
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	454,219.34	1,004.00	-7,928.70	447,294.64	0.00	135,309.60	30%	311,985.04	0.00	135,309.60	30%	311,985.04
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.)	669,589.51	12,656.71	-107,253.58	574,992.64	4,962.50	18,539.62	3%	556,453.02	1,958.62	18,213.06	3%	556,779.58
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	115,461.71	27,980.33	-23,551.80	119,890.24	1,832.97	88,956.26	74%	30,933.98	278.90	88,916.27	74%	30,973.97
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	351,438.22	12,999.58	-218,689.96	145,747.84	2,883.20	20,718.31	14%	125,029.53	4,300.01	20,534.90	14%	125,212.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	21,423.15	0.00	-24,000.00	-2,576.85	0.00	0.00	0%	-2,576.85	0.00	0.00	0%	-2,576.85
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.)	290,266.02	21,036.00	-172,018.00	139,284.02	0.00	28,570.00	21%	110,714.02	300.00	28,870.00	21%	110,414.02
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	76,370.00	30,969.00	0.00	107,339.00	0.00	0.00	0%	107,339.00	0.00	0.00	0%	107,339.00
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	21,450.97	81,560.00	0.00	103,010.97	27,882.00	93,510.00	91%	9,500.97	270.00	93,510.00	91%	9,500.97
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	6,060.68	1,007.00	0.00	7,067.68	0.00	0.00	0%	7,067.68	0.00	0.00	0%	7,067.68
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	151,047.68	34,004.54	-15,805.49	169,246.73	1,326.79	54,180.69	32%	115,066.04	1,846.75	53,959.27	32%	115,287.46
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	126,243.36	57,649.00	-28,769.00	155,123.36	14,002.46	43,177.59	28%	111,945.77	0.00	27,018.46	17%	128,104.90
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	943,418.78	666,679.61	-261,756.20	1,348,342.19	89,755.92	1,038,179.32	77%	310,162.87	33,033.72	199,208.66	15%	1,149,133.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	27,453.35	11,718.74	-13,662.74	25,509.35	4,383.36	20,757.96	81%	4,751.39	4,383.36	20,757.96	81%	4,751.39
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	102,910.00	314,854.00	0.00	417,764.00	23,713.48	211,735.48	51%	206,028.52	21,202.46	208,660.92	50%	209,103.08
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	70,970.00	0.00	-20,167.02	50,802.98	7,709.33	18,162.75	36%	32,640.23	0.00	10,453.42	21%	40,349.56
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	213,490.27	0.00	-1,569.00	211,921.27	10,667.77	139,118.69	66%	72,802.58	1,896.43	138,907.79	66%	73,013.48
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	20,311.60	365.70	-1,350.00	19,327.30	0.00	5,350.80	28%	13,976.50	0.00	5,265.71	27%	14,061.59
521010313 AFILIACIONES/USCRIPTIONES (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.)	10,166.00	6,513.00	0.00	16,679.00	718.30	2,704.30	16%	13,974.70	0.00	1,986.00	12%	14,693.00
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	932,725.24	91,170.00	-32,521.17	991,374.07	8,119.47	584,089.22	59%	407,284.85	1,229.64	583,878.37	59%	407,495.70
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	553,002.43	64,229.05	-6,578.49	610,652.99	1,012.69	381,104.87	62%	229,548.12	925.07	381,017.25	62%	229,635.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
522010101 COMBUSTIBLE (COST. OPER.)	10,041.31	15,376.37	-270.00	25,147.68	842.34	18,178.79	72%	6,968.89	977.43	3,367.99	13%	21,779.69
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	43,748.78	123,117.19	-5,827.00	161,038.97	17,023.04	154,753.82	96%	6,285.15	3,696.42	20,453.13	13%	140,585.84
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.)	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	10,849.26	1,200.00	0.00	12,049.26	0.00	1,082.26	9%	10,967.00	1,082.26	1,082.26	9%	10,967.00
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	394,552.64	39,614.77	-75,100.00	359,067.41	6,016.78	229,644.15	64%	129,423.26	0.00	89,509.33	25%	269,558.08
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	175,932.56	65,472.01	-19,400.00	222,004.57	6,667.52	132,248.01	60%	89,756.56	24,681.60	62,942.97	28%	159,061.60
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	193,950.90	0.00	-128,103.20	65,847.70	0.00	2,674.86	4%	63,172.84	0.00	2,674.86	4%	63,172.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	107,626.77	0.00	0.00	107,626.77	0.00	306.63	0%	107,320.14	120.49	229.76	0%	107,397.01
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	23,252.66	0.00	-5,000.00	18,252.66	0.00	0.00	0%	18,252.66	0.00	0.00	0%	18,252.66
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	265,513.20	0.00	-215,799.25	49,713.95	0.00	102,274.55	206%	-52,560.60	0.00	101,200.07	204%	-51,486.12
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	5,000.00	67,122.53	0.00	72,122.53	0.00	67,122.53	93%	5,000.00	0.00	67,122.53	93%	5,000.00
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	865.13	865.13	12%	6,634.87	278.52	278.52	4%	7,221.48
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	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
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST. OPER.)	28,532.11	118,731.23	0.00	147,263.34	7,439.04	117,101.33	80%	30,162.01	9,179.11	29,095.76	20%	118,167.58
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	658,532.84	272,376.30	-279,744.52	651,164.62	0.00	273,416.84	42%	377,747.78	77,640.80	270,640.33	42%	380,524.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	20,666.66	0.00	0.00	20,666.66	0.00	0.00	0%	20,666.66	0.00	0.00	0%	20,666.66
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	224.00	224.00	11%	1,776.00	0.00	0.00	0%	2,000.00
523010110 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
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	188,540.00	0.00	0.00	188,540.00	0.00	311.61	0%	188,228.39	0.00	307.48	0%	188,232.52
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	116,263.32	43,251.35	-14,941.35	144,573.32	27,249.34	125,485.02	87%	19,088.30	18,371.65	53,641.97	37%	90,931.35
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	63,292.66	20,715.00	-8,240.00	75,767.66	4,000.00	45,903.31	61%	29,864.35	1,896.18	13,655.24	18%	62,112.42
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	899,441.46	9,784.33	-571,238.84	337,986.95	39,570.58	372,474.73	110%	-34,487.78	31,471.85	191,647.48	57%	146,339.47
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	16,250.00	0.00	-30,000.00	-13,750.00	0.00	0.00	0%	-13,750.00	0.00	0.00	0%	-13,750.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	28,000.00	123,279.34	-42,000.00	109,279.34	0.00	111,026.74	102%	-1,747.40	0.00	21,365.84	20%	87,913.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	2,365,058.74	785,793.13	-116,815.54	3,034,036.33	48,071.45	3,090,581.96	102%	-56,545.63	74,702.66	774,974.77	26%	2,259,061.56
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	3,012,444.51	129,442.63	-253,293.29	2,888,593.85	2,795,455.17	2,822,626.03	98%	65,967.82	3,292.99	29,707.24	1%	2,858,886.61
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	12,000.00	8,600.00	0.00	20,600.00	0.00	14,000.00	68%	6,600.00	0.00	0.00	0%	20,600.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	916,313.60	259,224.85	0.00	1,175,538.45	16,144.18	950,176.19	81%	225,362.26	110,066.73	374,638.26	32%	800,900.19
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	175,333.34	31,216.66	-41,323.66	165,226.34	0.00	111,855.66	68%	53,370.68	7,728.00	57,231.99	35%	107,994.35
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,063.34	0.00	0.00	38,063.34	0.00	0.00	0%	38,063.34	0.00	0.00	0%	38,063.34
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	74,000.02	8,870.00	-11,170.00	71,700.02	0.00	14,870.00	21%	56,830.02	6,980.00	13,750.00	19%	57,950.02
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	13,316.66	2,121.17	0.00	15,437.83	127.13	4,687.09	30%	10,750.74	0.00	3,859.51	25%	11,578.32
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	164,120.01	153,679.37	-23,627.17	294,172.21	115,328.43	195,865.85	67%	98,306.36	103,689.84	106,041.84	36%	188,130.37



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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	161,123.98	47,131.32	-11,699.99	196,555.31	0.00	57,715.12	29%	138,840.19	642.77	26,312.84	13%	170,242.47
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	70,682.88	2,992.19	-89,895.74	-16,220.67	0.00	11,022.04	0%	-27,242.71	4,946.39	11,022.03	0%	-27,242.70
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	2,033.32	0.00	0.00	2,033.32	0.00	0.00	0%	2,033.32	0.00	0.00	0%	2,033.32
523010136 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. OPER.)	3,628.80	0.00	-6,761.55	-3,132.75	0.00	0.00	0%	-3,132.75	0.00	0.00	0%	-3,132.75
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. OPER)	517.85	0.00	0.00	517.85	0.00	0.00	0%	517.85	0.00	0.00	0%	517.85
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100%	0.00	3,307.58	3,307.58	25%	9,692.42
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	9,224.04	778.50	-4.00	9,998.54	7.00	713.90	7%	9,284.64	54.55	107.80	1%	9,890.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0%	8,375.00	0.00	0.00	0%	8,375.00
523010402 CONELEC (COST. OPER.)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,817.18	94%	2,182.82	0.00	33,817.18	94%	2,182.82
523010403 CENACE (COST. OPER.)	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	2,553.63	12,768.15	39%	19,931.85	2,553.63	12,768.14	39%	19,931.86
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	5,830,050.73	3,944.25	-5,369.25	5,828,625.73	742,615.74	4,654,408.71	80%	1,174,217.02	305,735.56	4,178,624.87	72%	1,650,000.86
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.)	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST. MANT.)	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00	12,974.00	75,419.00	122%	-13,719.00	11,851.57	74,296.57	120%	-12,596.57
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	1,302,426.89	54.84	-54.84	1,302,426.89	173,492.43	786,866.32	60%	515,560.57	56,952.70	661,196.60	51%	641,230.29
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	36,142.12	16,516.00	0.00	52,658.12	1,482.50	33,421.91	63%	19,236.21	1,361.81	33,215.72	63%	19,442.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	119,873.35	0.00	0.00	119,873.35	5,860.47	76,403.03	64%	43,470.32	5,860.47	76,370.73	64%	43,502.62
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	69,150.35	0.00	0.00	69,150.35	7,699.50	38,086.62	55%	31,063.73	7,682.13	37,992.10	55%	31,158.25
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	9,406.90	285.40	-10.20	9,682.10	985.32	7,461.38	77%	2,220.72	976.40	7,361.56	76%	2,320.54
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	33,217.08	224.32	-224.32	33,217.08	3,217.70	30,117.24	91%	3,099.84	3,189.28	29,735.89	90%	3,481.19
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	1,759.80	0.00	0.00	1,759.80	0.00	0.00	0%	1,759.80	0.00	0.00	0%	1,759.80
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	156,733.35	0.00	0.00	156,733.35	12,390.00	25,454.26	16%	131,279.09	0.00	12,440.92	8%	144,292.43
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	404,783.16	2,203.31	-52,846.57	354,139.90	27,457.22	32,935.40	9%	321,204.50	5,470.57	11,010.37	3%	343,129.53
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	196,954.84	5,500.00	-1,088.50	201,366.34	6,872.03	163,250.26	81%	38,116.08	1,203.42	157,482.86	78%	43,883.48
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	332,079.78	236.36	-56,765.22	275,550.92	53,754.57	192,515.87	70%	83,035.05	15,525.90	153,294.11	56%	122,256.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	466,096.84	3,000.00	-86,106.77	382,990.07	3,960.90	29,117.40	8%	353,872.67	567.28	24,361.98	6%	358,628.09
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.)	691,332.68	330,865.00	-656,051.06	366,146.62	5,321.97	416,600.02	114%	-50,453.40	6,021.95	412,360.55	113%	-46,213.93
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	71,642.69	11,417.60	-13,110.00	69,950.29	3,555.00	5,025.60	7%	64,924.69	160.00	4,865.60	7%	65,084.69
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	25,092.86	23,647.00	0.00	48,739.86	1,914.00	30,114.00	62%	18,625.86	558.00	30,173.37	62%	18,566.49
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,190.09	864.06	0.00	5,054.15	252.40	452.26	9%	4,601.89	0.00	452.26	9%	4,601.89
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	163,116.16	332.00	-23,361.39	140,086.77	2,095.20	68,554.35	49%	71,532.42	1,324.30	24,312.29	17%	115,774.48
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	81,964.01	7,665.40	-5,000.00	84,629.41	22,110.59	43,461.51	51%	41,167.90	5,395.37	25,169.44	30%	59,459.97
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	301,045.10	490,510.76	-350,863.11	440,692.75	110,987.54	950,688.72	216%	-509,995.97	3,800.31	150,926.73	34%	289,766.02

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Incrom.	Decrom.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	245,211.60	32,904.14	-32,408.46	245,707.28	20,448.38	180,254.48	73%	65,452.80	14,800.62	168,352.73	69%	77,354.55
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	420,364.36	747,563.80	-597,570.80	570,357.36	133,658.50	480,577.15	84%	89,780.21	71,677.15	307,108.64	54%	263,248.72
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	104,182.00	15,497.73	-3,991.49	115,688.24	7,987.14	248,411.45	215%	-132,723.21	277.80	160,291.25	139%	-44,603.01
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	87,692.58	985.00	0.00	88,677.58	21,721.19	68,716.17	77%	19,961.41	1,224.58	48,985.58	55%	39,692.00
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	36,844.40	322.17	-3,750.00	33,416.57	289.50	11,616.34	35%	21,800.23	289.50	11,616.34	35%	21,800.23
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	44,301.79	17,514.00	0.00	61,815.79	4,154.20	31,946.25	52%	29,869.54	596.00	28,388.05	46%	33,427.74
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	763,889.20	162.67	-10.67	764,041.20	94,282.80	577,585.94	76%	186,455.26	29,090.45	507,359.17	66%	256,682.03
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	635,855.50	150.76	-150.76	635,855.50	90,500.95	502,895.53	79%	132,959.97	44,701.02	452,547.20	71%	183,308.30
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	3,474.67	11,374.39	64%	6,489.61	3,474.67	11,374.39	64%	6,489.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	59,178.52	65,967.23	-78,587.53	46,558.22	246.09	14,830.87	32%	31,727.35	439.46	8,154.42	18%	38,403.80
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.)	209,727.87	52,228.50	-20,112.00	241,844.37	37,005.02	143,143.22	59%	98,701.15	13,203.11	44,453.75	18%	197,390.62
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	129,211.08	17,456.39	-12,589.26	134,078.21	87,641.00	206,071.82	154%	-71,993.61	0.00	84,392.00	63%	49,686.21
532020101 AGUA (COST. MANT.)	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
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	13,569,831.91	20,125,317.30	-6,129,361.24	27,565,787.97	9,051,287.47	40,088,138.55	145%	-12,522,350.58	3,894,894.01	10,214,336.38	37%	17,351,451.59
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	38,836.03	23,166.01	-9,400.00	52,602.04	8,076.00	65,183.04	124%	-12,581.00	5,361.12	11,774.33	22%	40,827.71
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	126,639.40	137,433.42	-31,500.00	232,572.82	10,709.21	544,499.72	234%	-311,926.90	1,637.21	207,597.27	89%	24,975.55
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	23,929.60	18,990.00	-14,580.00	28,339.60	1,303.10	19,100.32	67%	9,239.28	3,972.17	8,980.34	32%	19,359.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	59,372.70	0.00	0.00	59,372.70	6,977.62	8,865.80	15%	50,506.90	0.00	1,435.50	2%	57,937.20
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	0.00	220,799.25	0.00	53,584.19	24%	167,215.06	0.00	53,021.24	24%	167,778.01
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	42,500.00	0.00	-67,122.53	-24,622.53	0.00	0.00	0%	-24,622.53	0.00	0.00	0%	-24,622.53
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	9,358,875.15	6,803,372.20	-896,278.84	15,265,968.51	3,451,826.79	20,607,246.18	135%	-5,341,277.67	594,808.06	6,645,078.61	44%	8,620,889.90
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	20,913,571.51	4,794,296.31	-3,016,158.58	22,691,709.24	14,376,363.78	41,832,507.33	184%	-19,140,798.09	3,333,001.33	8,993,637.36	40%	13,698,071.88
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	52,889.66	4,683.24	-5,018.00	52,554.90	3,840.92	12,073.76	23%	40,481.14	3,913.24	10,017.76	19%	42,537.14
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,084,443.84	2,608,552.49	-865,775.48	2,827,220.85	473,595.43	3,364,575.40	119%	-537,354.55	88,377.21	237,548.81	8%	2,589,672.04
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	104,600.00	10,000.00	-5,000.00	109,600.00	0.00	28,760.97	26%	80,839.03	0.00	0.00	0%	109,600.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	18,500.00	329,537.60	0.00	348,037.60	0.00	273,048.60	78%	74,989.00	0.00	10,810.72	3%	337,226.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	805,994.84	3,653.49	-773,076.39	36,571.94	0.00	6,746.93	18%	29,825.01	3,636.79	3,840.47	11%	32,731.47
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.)	47,829.40	89,690.01	0.00	137,519.41	1,503.64	34,598.04	25%	102,921.37	3,984.71	17,043.52	12%	120,475.89
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	5,000.00	4,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0%	9,480.00	0.00	0.00	0%	9,480.00
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	995,865.00	506,215.00	-1,535,232.01	-33,152.01	230,192.81	342,605.89	0%	-375,757.90	654.08	45,213.08	0%	-78,365.09
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	484,740.00	220,423.00	-2,110.73	703,052.27	747,549.68	1,034,622.05	147%	-331,569.78	57,771.12	180,975.78	26%	522,076.49
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	20,000.00	13,124.87	0.00	33,124.87	33,857.47	35,285.45	107%	-2,160.58	12,777.02	14,201.99	43%	18,922.88
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	30,176.00	21,092.00	-27,832.00	23,436.00	0.00	32,476.96	139%	-9,040.96	1,126.72	11,644.15	50%	11,791.85



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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.)	237,092.82	197,800.00	-150,513.95	284,378.87	8,371.18	221,841.12	78%	62,537.75	27,265.55	110,246.70	39%	174,132.17
533010123 ARRIENDO DE VEHICULO (COST. MANT.)	272,000.00	0.00	-273,795.55	-1,795.55	0.00	74,780.16	0%	-76,575.71	0.00	0.00	0%	-1,795.55
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	97,215.05	0.00	0.00	97,215.05	0.00	1,612.80	2%	95,602.25	0.00	0.00	0%	97,215.05
533010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,805.32	0.00	0.00	30,805.32	0.00	0.00	0%	30,805.32	0.00	0.00	0%	30,805.32
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	81,512.00	0.00	-187,600.00	-106,088.00	0.00	2,900.00	0%	-108,988.00	0.00	2,900.00	0%	-108,988.00
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,833.30	3,384.47	-1,458.59	4,759.18	830.02	4,398.69	92%	360.49	0.15	2,792.88	59%	1,966.30
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	698,704.02	206,807.47	-126,460.14	779,051.35	158,309.71	583,823.92	75%	195,227.43	69,305.00	148,532.57	19%	630,518.78
533010130 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,839.98	150,000.00	0%	-150,000.00	74,160.00	74,160.00	0%	-74,160.00
533010131 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	750.00	16,719.99	0.00	17,469.99	0.00	0.00	0%	17,469.99	0.00	0.00	0%	17,469.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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	50,737.14	15,000.00	-5,364.37	60,372.77	46,779.49	117,833.05	195%	-57,460.28	0.00	1,558.14	3%	58,814.63
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	39,400.00	17,000.00	-6,000.00	50,400.00	6,518.40	35,570.02	71%	14,829.98	0.00	5,089.50	10%	45,310.50
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)	1,743.15	0.00	-90.64	1,652.51	0.00	0.00	0%	1,652.51	0.00	0.00	0%	1,652.51
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	99,500.00	15,000.00	0.00	114,500.00	0.00	98,619.91	86%	15,880.09	9,770.23	44,819.14	39%	69,680.86
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	2,666.98	7,892.49	-119.00	10,440.47	37.20	3,197.99	31%	7,242.48	189.39	785.36	8%	9,655.11
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	0.00	9,650.24	0%	-9,650.24
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	12,006,965.76	26,730.00	-65,865.20	11,967,830.56	1,146,628.23	8,504,064.99	71%	3,463,765.57	835,866.43	8,190,096.53	68%	3,777,734.03
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	96,750.00	0.00	0.00	96,750.00	44,805.00	240,905.20	249%	-144,155.20	40,928.74	237,028.94	245%	-140,278.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	632,853.05	6,398.00	0.00	639,251.05	67,330.28	392,460.43	61%	246,790.62	31,196.61	353,012.64	55%	286,238.41
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	213,269.70	8,391.00	-6,000.00	215,660.70	10,159.50	159,457.07	74%	56,203.63	10,159.50	159,152.37	74%	56,508.33
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	21,986.10	0.00	0.00	21,986.10	1,416.00	13,673.37	62%	8,312.73	1,416.00	13,673.37	62%	8,312.73
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	88,188.65	0.00	0.00	88,188.65	10,974.00	60,977.98	69%	27,210.67	10,967.38	60,945.04	69%	27,243.61
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	13,731.30	1,346.00	0.00	15,077.30	897.39	7,789.56	52%	7,287.74	817.19	7,719.27	51%	7,358.03
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	87,897.41	18.00	0.00	87,915.41	5,376.06	50,977.46	58%	36,937.95	4,715.16	50,507.16	57%	37,408.25
611010114 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.)	179.98	0.00	0.00	179.98	0.00	0.00	0%	179.98	0.00	0.00	0%	179.98
611010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	933,610.35	399,135.00	-1,313,042.00	19,703.35	253,110.00	418,605.00	2,125%	-398,901.65	54,870.00	127,316.10	646%	-107,612.75
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	953,431.37	2,349.67	-100,000.00	855,781.04	36,251.22	82,798.85	10%	772,982.19	26,652.18	69,919.20	8%	785,861.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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)	226,511.03	1,888.00	-642.00	227,757.03	6,343.01	133,911.35	59%	93,845.68	4,785.08	126,279.34	55%	101,477.69
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/UTA)	545,129.62	42,843.50	-242,078.98	345,894.14	48,473.65	286,802.35	83%	59,091.79	52,317.22	257,979.71	75%	87,914.43
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/UTA)	247,126.24	40,012.00	-26,264.44	260,873.80	26,349.21	54,407.55	21%	206,466.25	22,817.51	49,854.66	19%	211,019.14
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)	779,889.77	10,514.00	-298,493.88	491,909.89	168,461.98	550,961.28	112%	-59,051.39	81,673.38	535,139.90	109%	-43,230.01
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/UTA)	101,320.68	10,265.00	-159.00	111,426.68	9,565.15	41,833.81	38%	69,592.87	2,753.38	27,161.99	24%	84,264.69
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/UTA)	129,866.22	2,200.00	0.00	132,066.22	12,803.76	33,234.69	25%	98,831.53	3,846.00	33,482.09	25%	98,584.13
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/UTA)	6,310.59	3,150.00	0.00	9,460.59	546.54	751.08	8%	8,709.51	205.76	736.76	8%	8,723.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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)	475,037.24	903.42	-86,313.46	389,627.20	65,118.70	570,891.20	147%	-181,264.00	32,890.66	306,348.58	79%	83,278.62
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	107,526.69	9,360.00	0.00	116,886.69	11,624.99	117,462.63	100%	-575.94	4,932.11	31,031.36	27%	85,855.33
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	835,620.95	187,986.00	-138,691.98	884,914.97	322,345.56	1,577,344.10	178%	-692,429.13	81,994.94	616,265.60	70%	268,649.37
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	783,399.16	23,493.05	-26,755.00	780,137.21	133,765.18	555,112.35	71%	225,024.86	75,687.37	391,182.16	50%	388,955.05
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,404,169.72	72,966.44	-603,255.35	873,880.81	239,272.66	1,405,620.31	161%	-531,739.50	145,940.53	696,756.42	80%	177,124.39
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,341,145.45	64,540.59	-429,196.98	976,489.06	121,680.84	1,346,757.21	138%	-370,268.15	17,576.01	211,028.14	22%	765,460.92
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	528,842.29	5,020.13	0.00	533,862.42	22,203.45	276,557.20	52%	257,305.22	3,735.37	260,601.13	49%	273,261.29
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	249,837.88	120,841.90	-19,471.89	351,207.89	36,001.16	365,452.01	104%	-14,244.12	445.35	259,154.04	74%	92,053.85
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	36,916.30	34.63	-3,104.71	33,846.22	1,270.08	2,480.58	7%	31,365.64	1,270.08	2,480.58	7%	31,365.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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	29,691.27	3,170.00	0.00	32,861.27	1,298.75	17,476.39	53%	15,384.88	624.87	16,789.13	51%	16,072.14
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	1,328,978.12	3,728.81	0.00	1,332,706.93	125,068.33	926,838.54	70%	405,868.39	90,718.42	894,346.48	67%	438,360.45
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	955,276.32	53.00	-2,000.00	953,329.32	97,837.66	688,740.97	72%	264,588.35	71,666.07	664,162.23	70%	289,167.09
611010403 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA)	9,136.00	0.00	0.00	9,136.00	0.00	0.00	0%	9,136.00	0.00	0.00	0%	9,136.00
611020101 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	389,180.71	17,996.97	-3,190.31	403,987.37	33,757.93	382,264.88	95%	21,722.49	26,093.46	109,500.94	27%	294,486.43
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	113,056.35	27,872.32	-31,462.00	109,466.67	16,919.68	92,984.65	85%	16,482.02	4,321.90	66,465.77	61%	43,000.90
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	362,841.69	20,093.10	-760.00	382,174.79	61,867.40	616,753.20	161%	-234,578.41	38,370.00	202,277.68	53%	179,897.11
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	423,207.69	68,304.77	-75,799.24	415,713.22	98,731.70	518,061.99	125%	-102,348.77	88,292.04	179,741.12	43%	235,972.10
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	47,836.00	2,862.72	0.00	50,698.72	0.00	2,862.72	6%	47,836.00	0.00	0.00	0%	50,698.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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	407,055.75	173,444.42	-31,239.32	549,260.85	59,995.46	656,603.39	120%	-107,342.54	83,331.83	211,491.57	39%	337,769.28
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	58,024.55	10,000.00	-4,000.00	64,024.55	4,437.35	50,955.64	80%	13,068.91	7,233.42	16,605.49	26%	47,419.06
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	104,429.34	15,713.27	-47,404.11	72,738.50	0.00	102,297.84	141%	-29,559.34	0.00	270.06	0%	72,468.44
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	74,302.56	14,595.98	-42,842.76	46,055.78	348.35	94,327.43	205%	-48,271.65	323.70	16,236.86	35%	29,818.92
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	36,250.00	86,000.00	-7,741.01	114,508.99	4,800.00	54,052.81	47%	60,456.18	7,926.02	29,028.71	25%	85,480.28
611020111 LIBROS Y COLECCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	162.20	162.20	3%	4,837.80	0.00	0.00	0%	5,000.00
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	110,010.00	76,373.98	-26,574.07	159,809.91	16,067.54	66,637.20	42%	93,172.71	14,019.26	45,063.41	28%	114,746.50
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,250.00	400.00	0.00	10,650.00	616.00	616.00	6%	10,034.00	0.00	0.00	0%	10,650.00
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	174,446.66	0.00	0.00	174,446.66	0.00	103,541.76	59%	70,904.90	0.00	34,513.92	20%	139,932.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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)	178,869.21	507,520.16	-12,049.91	674,339.46	7,705.54	642,220.91	95%	32,118.55	35,125.03	275,199.21	41%	399,140.25
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	314,315.29	0.00	-402,520.16	-88,204.87	24,356.64	257,706.62	0%	-345,911.49	19,082.40	85,492.13	0%	-173,697.00
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	892,757.67	56,930.38	-9,377.00	940,311.05	40,889.26	656,433.38	70%	283,877.67	73,137.08	337,761.43	36%	602,549.62
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	515,781.11	0.00	-66,171.33	449,609.78	25,514.82	465,379.72	104%	-15,769.94	36,999.74	151,446.16	34%	298,163.62
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	221,366.69	0.00	-310,891.52	-89,524.83	0.00	0.00	0%	-89,524.83	0.00	0.00	0%	-89,524.83
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	921,085.14	606,734.90	-216,332.72	1,311,487.32	210,353.13	2,079,359.94	159%	-767,872.62	116,767.77	798,678.54	61%	512,808.78
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,123,002.66	109,548.75	-16,178.25	1,216,373.16	769,262.50	864,066.10	71%	352,307.06	125,671.27	135,972.60	11%	1,080,400.56
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	349,329.33	125,440.00	-137,510.37	337,258.96	103,280.26	153,828.62	46%	183,430.34	1,086.46	24,527.02	7%	312,731.94
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	550,067.11	27,380.00	-54,400.00	523,047.11	71,197.85	540,739.55	103%	-17,692.44	106,587.58	191,448.87	37%	331,598.24



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0%	6,050.00	0.00	0.00	0%	6,050.00
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	71,995.00	0.00	-149,058.00	-77,063.00	80,694.02	142,046.12	0%	-219,109.12	15,973.10	55,471.84	0%	-132,534.84
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	258,520.00	62,195.86	-2,408.00	318,307.86	0.00	602,195.86	189%	-283,888.00	0.00	0.00	0%	318,307.86
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	1,864,336.30	168,891.98	-45,998.16	1,987,230.12	213,653.98	679,662.98	34%	1,307,567.14	211,024.20	510,862.93	26%	1,476,367.19
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	78,158.34	588.04	-90,800.01	-12,053.63	4,424.30	12,330.45	0%	-24,384.08	2,442.48	8,923.86	0%	-20,977.49
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	78,174.70	0.00	0.00	78,174.70	5,951.48	80,878.06	103%	-2,703.36	5,850.39	28,787.83	37%	49,386.87
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	147,032.68	3,262.60	-176.00	150,119.28	2,418.13	23,570.79	16%	126,548.49	1,633.59	11,027.35	7%	139,091.93
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	893,776.68	15,333.60	-159,101.56	750,008.72	36,165.00	1,090,168.86	145%	-340,160.14	6,142.14	82,690.37	11%	667,318.35
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	107,264.00	21,000.00	-116,400.00	11,864.00	2,218.40	33,752.13	284%	-21,888.13	6,174.32	20,525.21	173%	-8,661.21

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS, ANILLADOS, EMP)	53,130.18	23,068.64	-41,804.55	34,394.27	1,247.63	20,381.95	59%	14,012.32	10,457.92	20,381.81	59%	14,012.46
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	24,816.68	1,968.55	-5.00	26,780.23	566.20	15,466.87	58%	11,313.36	1,024.17	6,333.93	24%	20,446.30
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/LE GALIZACION	7,666.65	10,800.01	0.00	18,466.66	751.52	751.52	4%	17,715.14	751.52	751.52	4%	17,715.14
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	71,599.20	17,995.88	-56,541.01	33,054.07	8,161.61	52,814.37	160%	-19,760.30	6,532.49	39,156.77	118%	-6,102.70
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	176,675.35	10,000.00	0.00	186,675.35	235.50	32,885.98	18%	153,789.37	184.80	11,109.74	6%	175,565.61
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	3,000,000.00	0.00	-692,582.75	2,307,417.25	0.00	0.00	0%	2,307,417.25	0.00	0.00	0%	2,307,417.25
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO. ADM/VTA)	203,224.00	0.00	-48.17	203,175.83	7,681.38	154,083.12	76%	49,092.71	11,382.19	137,374.20	68%	65,801.63
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	142,335.04	6,586.90	-17,004.00	131,917.94	6,002.69	13,624.90	10%	118,293.04	505.57	515.57	0%	131,402.37
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	6,807.84	13%	47,192.16	0.00	6,807.84	13%	47,192.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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	291,023.87	484,979.47	-323,827.28	452,176.06	34,810.56	103,364.48	23%	348,811.58	7,454.72	10,042.31	2%	442,133.75
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	283,830.29	39,108.39	-4,999.68	317,939.00	12,583.38	199,109.73	63%	118,829.27	20,812.09	43,964.14	14%	273,974.86
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	152,514.00	0.00	-129,600.00	22,914.00	8,960.00	35,076.40	153%	-12,162.40	0.00	3,190.92	14%	19,723.08
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	71,680.00	0.00	86,680.00	0.00	16,900.00	19%	69,780.00	0.00	16,849.00	19%	69,831.00
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	81,335.36	30%	189,255.64
611030148 GASTO CONSULTORIAS	0.00	8,938.00	0.00	8,938.00	0.00	8,938.00	100%	0.00	0.00	8,938.00	100%	0.00
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,283,025.25	475,111.38	-416,626.48	1,341,510.15	836,925.83	3,019,804.34	225%	-1,678,294.19	525,731.39	2,464,201.01	184%	-1,122,690.86
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	1,831,043.36	194,481.00	-212,245.76	1,813,278.60	0.00	3,547,244.49	196%	-1,733,965.89	0.00	3,414,168.00	188%	-1,600,889.40
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	1,884,610.59	1,263,649.22	-961,649.22	2,186,610.59	426,107.75	2,173,119.92	99%	13,490.67	144,805.90	1,791,567.76	82%	395,042.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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)	85,926.76	17,290.08	0.00	103,216.84	0.00	91,958.50	89%	11,258.34	0.00	66,915.08	65%	36,301.76
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	17,488.66	0.00	-331.33	17,157.33	0.00	6,930.41	40%	10,226.92	0.00	6,930.41	40%	10,226.92
611040106 SENAGUA (GTO.ADM/VTA)	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	86,787.57	89%	11,212.43	0.00	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	13,301.09	32%	27,798.91
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	2,833.40	0.00	-297.58	2,535.82	0.00	0.00	0%	2,535.82	0.00	0.00	0%	2,535.82
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	38,050.00	0.00	0.00	38,050.00	18,459.45	29,393.71	77%	8,656.29	0.00	27,406.71	72%	10,643.29
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.	8,032,387.40	240,676.02	0.00	8,273,063.42	12,073,606.70	15,255,101.34	184%	-6,982,037.92	0.00	2,049,417.48	25%	6,223,645.94
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	22,582.55	36,148.17	0.00	58,730.72	1,355.20	50,552.21	86%	8,178.51	875.25	39,042.03	66%	19,688.69
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 04/06/2015 10:30:50

**Desde:** 01/05/2015      **Hasta:** 31/05/2015

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

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)	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,531.80	92%	1,468.20	439.93	4,541.17	25%	13,458.83
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,679.52	78%	4,320.48	0.00	15,679.52	78%	4,320.48
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>331,667,783.10</b>	<b>75,448,679.58</b>	<b>-75,555,395.92</b>	<b>331,561,066.76</b>	<b>80,791,300.99</b>	<b>430,714,441.53</b>	<b>130%</b>	<b>-99,153,374.77</b>	<b>28,532,436.31</b>	<b>197,870,522.34</b>	<b>60%</b>	<b>133,690,544.42</b>