

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 Hasta: 30/06/2015

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.)	11,367,956.76	1,631.24	-221,046.97	11,148,541.03	1,545,506.96	10,008,599.11	90%	1,139,941.92	838,259.17	9,642,151.26	86%	1,506,389.77
511010102 SALARIOS (COST. PROD.)	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00	0.00	0%	340.00
511010103 JORNALAS (COST. PROD.)	21,296.82	0.00	0.00	21,296.82	0.00	0.00	0%	21,296.82	0.00	0.00	0%	21,296.82
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.PROD)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	7,560.00	48,325.00	134%	-12,325.00	0.00	39,872.64	111%	-3,872.64
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	2,936,113.20	4,281.70	-4,246.89	2,936,148.01	478,972.06	2,382,006.92	81%	554,141.09	243,503.11	2,265,358.79	77%	670,789.22
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	40,893.60	4,757.57	-598.37	45,052.80	4,226.00	37,064.36	82%	7,988.44	4,104.66	36,740.42	82%	8,312.38
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	347,391.12	20,494.40	-2,206.15	365,679.37	20,727.69	203,813.63	56%	161,865.74	7,658.85	190,744.79	52%	174,934.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.	70,812.78	0.00	0.00	70,812.78	11,682.00	69,321.40	98%	1,491.38	11,682.00	69,270.78	98%	1,542.00
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	25,489.50	799.12	0.00	26,288.62	1,908.06	17,648.29	67%	8,640.33	2,578.59	18,379.49	70%	7,909.13
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	74,498.88	6,768.42	0.00	81,267.30	10,323.64	78,831.72	97%	2,435.58	7,255.75	76,968.71	95%	4,298.59
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	614,054.58	0.00	0.00	614,054.58	41,159.35	355,433.78	58%	258,620.80	41,197.19	356,786.11	58%	257,268.47
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	279,262.48	0.00	-111,109.66	168,152.82	0.00	0.00	0%	168,152.82	0.00	0.00	0%	168,152.82
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	1,075,140.00	400.00	-6,213.20	1,069,326.80	43,965.05	279,320.91	26%	790,005.89	20,958.00	257,705.94	24%	811,620.86
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	242,728.76	6,188.50	0.00	248,917.26	8,833.24	229,445.41	92%	19,471.85	4,488.74	179,826.72	72%	69,090.54
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	635,289.18	0.00	0.00	635,289.18	74,200.62	511,321.45	80%	123,967.73	35,585.82	480,773.93	76%	154,515.25
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	126,804.59	4,000.00	-33,234.16	97,570.43	3,037.50	5,797.37	6%	91,773.06	3,037.50	5,507.71	6%	92,062.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	335.67	335.67	1%	32,898.49	335.67	335.67	1%	32,898.49
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	214,460.38	0.00	0.00	214,460.38	13,639.40	218,911.65	102%	-4,451.27	17,684.99	222,808.97	104%	-8,348.59
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	110,384.28	62,715.00	0.00	173,099.28	0.00	21,506.33	12%	151,592.95	0.00	16,749.05	10%	156,350.23
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	12,186.72	0.00	0.00	12,186.72	420.00	2,843.00	23%	9,343.72	786.00	3,510.36	29%	8,676.36
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,854.80	2,900.00	0.00	5,754.80	0.00	50.40	1%	5,704.40	0.00	50.40	1%	5,704.40
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	105,114.36	18,172.04	-27,791.42	95,494.98	11,910.01	129,968.94	136%	-34,473.96	19,872.60	62,528.74	65%	32,966.24
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	49,315.32	40,954.41	0.00	90,269.73	79,390.01	127,455.29	141%	-37,185.56	31,240.38	70,670.76	78%	19,598.97
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	770,736.64	455,560.05	-187,946.07	1,038,350.62	346,234.58	1,111,056.45	107%	-72,705.83	237,953.62	598,908.68	58%	439,441.94
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	389,906.68	66,736.39	-38,765.56	417,877.51	106,468.88	437,521.87	105%	-19,644.36	32,665.33	281,640.93	67%	136,236.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	1,332,839.04	52,997.44	-1,459.00	1,384,377.48	666,972.86	1,367,905.66	99%	16,471.82	163,822.74	815,631.97	59%	568,745.51
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	797,219.82	128,364.62	-300.30	925,284.14	293,772.72	832,262.08	90%	93,022.06	23,686.59	141,040.36	15%	784,243.78
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	108,865.60	0.00	0.00	108,865.60	497.46	45,981.70	42%	62,883.90	258.12	26,836.84	25%	82,028.76
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	164,213.04	71,258.71	-19,794.10	215,677.65	17,434.94	374,285.29	174%	-158,607.64	21,750.00	122,514.09	57%	93,163.56
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	1,834.98	1,854.40	0.00	3,689.38	138.00	1,194.00	32%	2,495.38	138.00	1,194.00	32%	2,495.38
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	1,802,017.86	878.22	0.00	1,802,896.08	248,505.73	1,510,195.16	84%	292,700.92	135,693.75	1,455,516.48	81%	347,379.60
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	1,289,613.00	3,540.15	0.00	1,293,153.15	163,901.76	992,185.29	77%	300,967.86	84,372.60	951,461.74	74%	341,691.41
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	152,858,851.81	0.00	-34,218,700.19	118,640,151.62	16,930,453.78	159,367,643.41	134%	-40,727,491.79	16,232,440.67	111,246,973.56	94%	7,393,178.06
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	132,088.92	6,668.31	-542.00	138,215.23	7,537.07	115,861.87	84%	22,353.36	13,007.69	73,769.38	53%	64,445.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	11,347,189.82	2,495,000.00	-900,800.00	12,941,389.82	262,622.48	23,736,024.08	183%	-10,794,634.26	1,088,816.55	7,757,523.26	60%	5,183,866.56
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	111,013.58	0.00	0.00	111,013.58	0.00	128,376.17	116%	-17,362.59	8,035.40	54,033.06	49%	56,980.52
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	1,270,288.85	1,016,214.05	-171,164.82	2,115,338.08	522,370.99	2,819,090.12	133%	-703,752.04	375,401.48	1,143,934.33	54%	971,403.75
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	5,917,677.99	1,529,162.62	-23,505.25	7,423,335.36	1,063,109.96	10,368,826.62	140%	-2,945,491.26	914,449.44	4,869,086.08	66%	2,554,249.28
512020101 AGUA (COST. PROD.)	152,904.00	0.00	0.00	152,904.00	0.00	130,200.00	85%	22,704.00	14,191.37	89,926.43	59%	62,977.57
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	1,778,584.72	2,628,021.49	-823,594.21	3,583,012.00	91,442.40	4,904,139.76	137%	-1,321,127.76	80,082.05	2,501,630.59	70%	1,081,381.41
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	393,713.15	7,522.40	-165,820.98	235,414.57	20,901.71	455,557.58	194%	-220,143.01	0.00	144,232.99	61%	91,181.58
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	135,695.00	8,855.17	-12,980.35	131,569.82	45,562.05	142,189.52	108%	-10,619.70	32,591.71	81,802.19	62%	49,767.63
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	91,569.83	201.04	-26,663.09	65,107.78	6,350.36	51,366.69	79%	13,741.09	4,681.70	15,909.32	24%	49,198.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	61,324.04	0.00	0.00	61,324.04	14,863.90	42,354.20	69%	18,969.84	1,137.34	22,597.78	37%	38,726.26
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	16,999.98	11,688.39	-18,888.39	9,799.98	1,000.00	10,197.87	104%	-397.89	2,612.61	4,904.55	50%	4,895.43
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	346,173.54	18,065.40	-10,496.00	353,742.94	15,292.46	111,508.18	32%	242,234.76	13,845.61	79,219.97	22%	274,522.97
513010103 AGUA (COST. PROD.)	64,768.26	126,496.84	0.00	191,265.10	1,082.05	130,093.23	68%	61,171.87	15,683.24	73,575.64	38%	117,689.46
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	194,596.20	0.00	-161,237.83	33,358.37	9,524.81	58,465.56	175%	-25,107.19	8,204.80	39,229.77	118%	-5,871.40
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	45,333.34	6,996.22	-2,956.79	49,372.77	1,072.14	69,372.79	141%	-20,000.02	4,060.56	22,823.93	46%	26,548.84
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	95,000.00	144,992.00	-138,427.72	101,564.28	0.00	131,552.00	130%	-29,987.72	0.00	108,552.00	107%	-6,987.72
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. PROD.)	1,418,560.98	0.00	-103,655.20	1,314,905.78	48,469.66	2,025,111.97	154%	-710,206.19	110,484.68	1,140,985.68	87%	173,920.10
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	20,681,132.11	670,962.51	-1,445,599.01	19,906,495.61	17,784,202.35	22,182,786.49	111%	-2,276,290.88	5,298.59	4,104,691.12	21%	15,801,804.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	1,549,862.29	1,603,859.68	-254,585.31	2,899,136.66	94,303.27	3,829,954.20	132%	-930,817.54	47,590.46	609,047.61	21%	2,290,089.05
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	395,920.00	11,674.96	-180,480.00	227,114.96	57,740.18	195,311.67	86%	31,803.29	42,124.99	169,412.91	75%	57,702.05
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	6,000.00	101,904.81	0.00	107,904.81	7,840.00	103,189.95	96%	4,714.86	0.00	65,102.69	60%	42,802.12
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	29,200.00	16,231.07	-31,053.33	14,377.74	4,900.00	16,961.35	118%	-2,583.61	4,900.00	10,662.86	74%	3,714.88
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	380,742.00	529,950.41	-116,722.80	793,969.61	350,714.53	1,431,980.24	180%	-638,010.63	41,639.33	258,880.96	33%	535,088.65
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	645,120.37	2,337,442.76	-10,000.00	2,972,563.13	38,302.38	2,401,451.92	81%	571,111.21	1,488.03	3,661.34	0%	2,968,901.79
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	17,700.00	42.33	0.00	17,742.33	0.00	6,220.15	35%	11,522.18	0.00	6,089.10	34%	11,653.23
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	53,879.98	0.00	0.00	53,879.98	0.00	33,131.43	61%	20,748.55	496.55	6,640.47	12%	47,239.51
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: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.	228,759.67	47,341.00	-77,465.02	198,635.65	34,815.97	165,932.58	84%	32,703.07	20,129.24	93,345.43	47%	105,290.22
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	75,469.00	0.00	75,469.00	0.00	31,192.00	41%	44,277.00	0.00	30,996.00	41%	44,473.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	35,870.02	5,013.12	-1,924.89	38,958.25	3,815.76	12,929.89	33%	26,028.36	2,887.67	8,720.42	22%	30,237.83
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	396,980.28	398,837.76	-208,239.32	587,578.72	65,796.34	535,979.25	91%	51,599.47	43,013.48	283,236.11	48%	304,342.61
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	24,050.58	0.00	0.00	24,050.58	0.00	16,611.08	69%	7,439.50	2,304.00	11,218.68	47%	12,831.90
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	1,931,251.97	17,885.25	-2,563,924.99	-614,787.77	8,730.96	818,076.95	0%	-1,432,864.72	41,167.95	153,423.05	0%	-768,210.82
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	154,068.67	26,548.25	-96,256.74	84,360.18	33,891.11	65,934.47	78%	18,425.71	2,559.19	20,936.35	25%	63,423.83
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	27,040.00	3,977.76	-140.00	30,877.76	1,392.90	11,837.76	38%	19,040.00	1,392.90	11,837.76	38%	19,040.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	2,233,219.76	1,126,694.40	-49,511.16	3,310,403.00	146,954.19	1,944,757.21	59%	1,365,645.79	16,235.02	442,136.57	13%	2,868,266.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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/	900.00	4,165.28	0.00	5,065.28	585.10	2,880.38	57%	2,184.90	585.10	2,880.31	57%	2,184.97
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	196,537.69	187,403.67	-65,073.20	318,868.16	36,569.80	236,657.69	74%	82,210.47	12,596.73	77,302.17	24%	241,565.99
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	1,684,400.59	0.00	-243,022.40	1,441,378.19	0.00	2,506,516.79	174%	-1,065,138.60	17,417.41	1,300,528.17	90%	140,850.02
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	6,386.76	0.00	-276.55	6,110.21	0.00	0.00	0%	6,110.21	0.00	0.00	0%	6,110.21
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	7,118,208.46	1,283,906.42	-803,808.65	7,598,306.23	63,113.99	5,927,300.43	78%	1,671,005.80	0.00	5,863,392.19	77%	1,734,914.04
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	11,505.00	72,090.00	123%	-13,290.00	0.00	60,520.54	103%	-1,720.54
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	530,591.92	60,803.07	-13,237.21	578,157.78	5,544.28	552,789.37	96%	25,368.41	0.00	547,241.45	95%	30,916.33
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	43,800.54	28,951.50	-1,650.00	71,102.04	2,070.00	63,916.00	90%	7,186.04	0.00	61,843.49	87%	9,258.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	60,913.12	0.00	-8,464.91	52,448.21	7,454.48	37,571.23	72%	14,876.98	0.00	30,116.75	57%	22,331.46
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	13,305.34	47,125.75	-6,018.00	54,413.09	0.00	45,863.49	84%	8,549.60	0.00	45,863.49	84%	8,549.60
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	10,179.37	2,474.48	-40.80	12,613.05	191.16	7,982.69	63%	4,630.36	0.00	7,791.37	62%	4,821.68
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	58,532.40	17,197.31	-92.34	75,637.37	793.43	70,444.67	93%	5,192.70	0.00	69,650.76	92%	5,986.61
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	454,807.16	5,904.00	-7,928.70	452,782.46	0.00	186,667.40	41%	266,115.06	0.00	186,667.40	41%	266,115.06
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.)	677,252.36	17,794.98	-107,253.58	587,793.76	217.73	45,093.06	8%	542,700.70	0.00	44,565.72	8%	543,228.04
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	116,765.04	38,255.56	-23,551.80	131,468.80	59.00	94,851.38	72%	36,617.42	0.00	94,757.16	72%	36,711.64
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	356,424.49	16,909.46	-218,689.96	154,643.99	530.67	24,347.01	16%	130,296.98	0.00	23,673.92	15%	130,970.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	25,804.53	0.00	-24,000.00	1,804.53	0.00	0.00	0%	1,804.53	0.00	0.00	0%	1,804.53
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.)	293,236.02	30,121.00	-294,018.00	29,339.02	270.00	40,840.00	139%	-11,500.98	410.00	40,980.00	140%	-11,640.98
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	77,070.00	31,011.00	-50,927.77	57,153.23	0.00	42.00	0%	57,111.23	0.00	42.00	0%	57,111.23
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	22,915.30	118,988.00	0.00	141,903.30	54.00	129,618.00	91%	12,285.30	114.00	129,408.00	91%	12,495.30
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	7,060.68	1,007.00	-8,000.00	67.68	0.00	0.00	0%	67.68	0.00	0.00	0%	67.68
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	154,849.54	65,732.00	-76,128.91	144,452.63	23,692.68	77,873.37	54%	66,579.26	23,370.78	77,551.47	54%	66,901.16
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	127,243.36	57,649.00	-28,769.00	156,123.36	25.75	43,203.34	28%	112,920.02	0.00	27,018.46	17%	129,104.90
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	955,148.78	690,965.01	-382,541.60	1,263,572.19	239,944.39	1,017,520.21	81%	246,051.98	149,497.14	352,349.82	28%	911,222.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	33,444.02	11,718.74	-13,662.74	31,500.02	672.00	21,429.96	68%	10,070.06	0.00	20,757.96	66%	10,742.06
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	124,636.00	336,820.80	0.00	461,456.80	29,691.96	270,884.44	59%	190,572.36	21,555.16	259,673.06	56%	201,783.72
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	72,170.00	0.00	-27,367.02	44,802.98	50,300.93	68,463.68	153%	-23,660.70	0.00	10,453.42	23%	34,349.56
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	213,850.27	0.00	-1,569.00	212,281.27	1,043.58	140,162.27	66%	72,119.00	1,043.58	139,951.37	66%	72,329.90
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	23,914.48	365.70	-1,350.00	22,930.18	1,563.57	6,914.37	30%	16,015.81	0.00	5,265.71	23%	17,664.47
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.)	10,316.00	7,131.00	0.00	17,447.00	0.00	3,608.30	21%	13,838.70	0.00	2,690.00	15%	14,757.00
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	945,761.49	135,061.66	-32,521.17	1,048,301.98	10,138.97	765,306.36	73%	282,995.62	0.00	755,055.20	72%	293,246.78
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	560,712.14	90,490.36	-6,783.40	644,419.10	6,859.75	496,377.62	77%	148,041.48	0.00	489,512.19	76%	154,906.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	11,357.44	15,376.37	-270.00	26,463.81	842.35	15,834.39	60%	10,629.42	2,917.71	6,285.70	24%	20,178.11
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	43,948.78	123,117.19	-5,827.00	161,238.97	0.00	151,676.57	94%	9,562.40	5,125.99	25,579.12	16%	135,659.85
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.)	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0%	710.00	0.00	0.00	0%	710.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	11,269.26	1,200.00	-3,000.00	9,469.26	0.00	1,082.26	11%	8,387.00	0.00	1,082.26	11%	8,387.00
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	430,741.70	39,614.77	-80,594.72	389,761.75	78,344.00	197,988.15	51%	191,773.60	7,951.10	97,460.43	25%	292,301.32
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	178,479.22	65,472.01	-19,400.00	224,551.23	11,364.72	143,612.73	64%	80,938.50	8,813.23	71,756.20	32%	152,795.03
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	195,950.90	0.00	-136,240.00	59,710.90	0.00	2,674.86	4%	57,036.04	0.00	2,674.86	4%	57,036.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	109,404.64	0.00	-41,487.20	67,917.44	346.75	653.38	1%	67,264.06	33.13	262.89	0%	67,654.55
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	23,927.66	0.00	-5,000.00	18,927.66	0.00	0.00	0%	18,927.66	0.00	0.00	0%	18,927.66
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	318,615.84	0.00	-215,799.25	102,816.59	69,101.98	171,376.53	167%	-68,559.94	69,101.98	170,302.05	166%	-67,485.46
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	6,000.00	88,000.00	0.00	94,000.00	32,632.40	99,754.93	106%	-5,754.93	32,632.40	99,754.93	106%	-5,754.93
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	865.13	10%	8,134.87	517.44	795.96	9%	8,204.04
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	10,800.00	0.00	-18,000.00	-7,200.00	0.00	0.00	0%	-7,200.00	0.00	0.00	0%	-7,200.00
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST. OPER.)	31,050.44	118,731.23	0.00	149,781.67	15,984.25	133,085.58	89%	16,696.09	6,688.06	35,880.05	24%	113,901.62
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	659,692.84	279,012.03	-865,082.09	73,622.78	9,737.02	290,299.46	394%	-216,676.68	1,620.64	272,260.97	370%	-198,638.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	21,066.66	0.00	-8,378.00	12,688.66	0.00	0.00	0%	12,688.66	0.00	0.00	0%	12,688.66
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	224.00	9%	2,176.00	0.00	0.00	0%	2,400.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	189,658.00	18,888.39	-47,734.43	160,811.96	18,447.04	18,758.65	12%	142,053.31	0.00	307.48	0%	160,504.48
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	117,151.32	50,473.76	-14,941.35	152,683.73	5,281.00	130,766.02	86%	21,917.71	5,283.84	58,925.81	39%	93,757.92
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	63,787.66	24,155.00	-10,649.15	77,293.51	3,440.00	49,343.31	64%	27,950.20	814.88	14,470.12	19%	62,823.39
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	901,808.14	11,589.33	-679,461.25	233,936.22	11,925.09	384,399.82	164%	-150,463.60	31,953.73	223,608.10	96%	10,328.12
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	19,750.00	0.00	-30,000.00	-10,250.00	0.00	0.00	0%	-10,250.00	0.00	0.00	0%	-10,250.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	34,200.00	123,279.34	-72,252.60	85,226.74	0.00	111,026.74	130%	-25,800.00	0.00	21,365.84	25%	63,860.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	2,429,058.74	1,378,937.99	-438,964.00	3,369,032.73	1,005,299.85	4,095,881.81	122%	-726,849.08	470,606.65	1,267,856.93	38%	2,101,175.80
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	3,177,986.32	130,519.40	-538,638.59	2,769,867.13	100,465.72	2,923,091.75	106%	-153,224.62	8,452.53	2,826,970.37	102%	-57,103.24
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	14,400.00	8,600.00	0.00	23,000.00	0.00	14,000.00	61%	9,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	932,933.60	260,593.10	-134,404.38	1,059,122.32	24,835.93	972,802.76	92%	86,319.56	68,180.41	452,058.67	43%	607,063.65
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	176,533.34	31,216.66	-111,323.66	96,426.34	0.00	111,855.66	116%	-15,429.32	8,110.66	65,342.65	68%	31,083.69
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,963.34	2,419.20	0.00	41,382.54	2,419.20	2,419.20	6%	38,963.34	0.00	0.00	0%	41,382.54
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	74,000.02	8,870.00	-51,610.00	31,260.02	0.00	14,870.00	48%	16,390.02	0.00	13,750.00	44%	17,510.02
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	13,416.66	2,121.17	0.00	15,537.83	116.84	4,803.93	31%	10,733.90	0.00	3,986.64	26%	11,551.19
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	165,068.49	153,679.37	-26,227.17	292,520.69	672.00	196,537.85	67%	95,982.84	8,170.40	114,212.24	39%	178,308.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	347,131.32	-11,699.99	496,555.31	304,694.59	362,409.71	73%	134,145.60	300,387.43	326,700.27	66%	169,855.04
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	70,682.88	2,992.19	-95,229.41	-21,554.34	0.00	11,022.04	0%	-32,576.38	0.00	11,022.03	0%	-32,576.37
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0%	4,290.00	0.00	0.00	0%	4,290.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	2,243.32	5,494.72	0.00	7,738.04	5,494.72	5,494.72	71%	2,243.32	0.00	0.00	0%	7,738.04
523010136 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. OPER.)	7,257.60	0.00	-6,761.55	496.05	0.00	0.00	0%	496.05	0.00	0.00	0%	496.05
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. OPER)	621.42	0.00	0.00	621.42	0.00	0.00	0%	621.42	0.00	0.00	0%	621.42
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100%	0.00	4,088.43	7,396.01	57%	5,603.99
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	9,224.04	778.50	-4.00	9,998.54	0.00	783.90	8%	9,214.64	20.47	128.27	1%	9,870.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00
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	15,321.78	47%	17,378.22	2,553.63	15,321.77	47%	17,378.23
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	6,829,936.02	13,394.25	-110,026.63	6,733,303.64	1,002,928.61	5,426,072.71	81%	1,307,230.93	203,868.78	5,050,146.73	75%	1,683,156.91
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.)	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST. MANT.)	74,040.00	0.00	-8,705.20	65,334.80	12,879.60	90,643.60	139%	-25,308.80	0.00	77,691.31	119%	-12,356.51
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	1,560,153.46	9,539.04	-1,768.68	1,567,923.82	246,814.32	951,134.61	61%	616,789.21	32,137.26	839,882.48	54%	728,041.34
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	40,169.44	20,343.00	0.00	60,512.44	1,395.00	39,334.91	65%	21,177.53	2,342.98	40,189.57	66%	20,322.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	143,848.02	0.00	-1,586.15	142,261.87	16,805.75	92,056.69	65%	50,205.18	7,208.78	82,427.42	58%	59,834.45
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	82,164.42	0.00	0.00	82,164.42	6,372.00	44,458.62	54%	37,705.80	5,841.00	43,833.10	53%	38,331.32
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	11,250.20	753.40	-10.20	11,993.40	757.56	8,367.62	70%	3,625.78	2,143.21	9,898.63	83%	2,094.77
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	38,126.74	254.70	-254.70	38,126.74	3,841.54	35,491.71	93%	2,635.03	732.98	33,785.46	89%	4,341.28
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	2,111.76	0.00	0.00	2,111.76	46.00	46.00	2%	2,065.76	46.00	46.00	2%	2,065.76
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	170,400.02	0.00	0.00	170,400.02	42,533.10	67,987.36	40%	102,412.66	11,473.14	23,914.06	14%	146,485.96
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	471,666.12	2,990.81	-52,846.57	421,810.36	41,839.64	74,924.87	18%	346,885.49	2,263.09	41,655.73	10%	380,154.63
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	210,938.76	5,762.50	-1,688.50	215,012.76	6,851.71	169,651.99	79%	45,360.77	375.54	164,250.16	76%	50,762.60
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	390,562.12	2,130.11	-56,765.22	335,927.01	55,673.87	221,813.64	66%	114,113.37	7,245.44	188,404.67	56%	147,522.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	499,151.22	3,000.00	-86,106.77	416,044.45	0.00	29,117.40	7%	386,927.05	0.00	24,361.98	6%	391,682.47
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.)	703,947.16	435,140.00	-772,051.06	367,036.10	4,470.00	546,550.02	149%	-179,513.92	4,630.00	542,110.55	148%	-175,074.45
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	76,296.56	11,417.60	-44,110.00	43,604.16	0.00	5,025.60	12%	38,578.56	0.00	4,865.60	11%	38,738.56
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	28,922.50	38,278.00	0.00	67,200.50	1,086.00	45,906.00	68%	21,294.50	1,452.00	46,829.37	70%	20,371.13
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,886.64	864.06	0.00	5,750.70	151.20	603.46	10%	5,147.24	0.00	603.46	10%	5,147.24
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	171,872.46	11,343.46	-32,619.95	150,595.97	14,253.65	82,808.00	55%	67,787.97	16,198.52	41,674.57	28%	108,921.40
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	89,781.08	30,972.73	-5,000.00	115,753.81	87,600.62	131,062.13	113%	-15,308.32	1,805.48	26,974.92	23%	88,778.89
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	359,452.12	519,635.76	-350,863.11	528,224.77	518,498.48	758,250.34	144%	-230,025.57	121,368.88	272,295.61	52%	255,929.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	280,673.92	32,904.14	-63,385.60	250,192.46	43,609.60	223,854.76	89%	26,337.70	6,613.66	174,966.39	70%	75,226.07
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	589,190.84	748,163.80	-597,570.80	739,783.84	23,625.38	504,406.53	68%	235,377.31	64,318.00	376,622.14	51%	363,161.70
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	106,982.00	15,497.73	-3,991.49	118,488.24	37,205.85	285,617.30	241%	-167,129.06	27,432.39	187,723.64	158%	-69,235.40
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	93,110.81	985.00	0.00	94,095.81	260.62	68,976.79	73%	25,119.02	260.62	49,246.20	52%	44,849.61
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45,602.32	322.17	-3,750.00	42,174.49	4,299.81	15,916.15	38%	26,258.34	0.00	11,616.34	28%	30,558.15
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	51,330.68	29,482.00	0.00	80,812.68	4,060.00	42,442.25	53%	38,370.43	74.00	40,812.50	51%	40,000.18
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	899,604.70	1,829.27	-1,571.67	899,862.30	148,340.33	687,094.02	76%	212,768.28	27,776.34	628,303.72	70%	271,558.58
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	751,698.38	950.76	-1,880.36	750,768.78	105,552.47	581,919.92	78%	168,848.86	18,332.47	535,474.00	71%	215,294.78
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	21,436.80	0.00	0.00	21,436.80	3,474.67	14,849.06	69%	6,587.74	3,474.67	14,849.06	69%	6,587.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	59,624.00	65,979.38	-78,587.53	47,015.85	200.77	15,031.64	32%	31,984.21	3,408.48	11,960.10	25%	35,055.75
532010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00
532010201 QUÍMICOS (COST. MANT.)	233,571.87	52,228.50	-35,621.28	250,179.09	8,085.86	151,229.08	60%	98,950.01	3,398.12	47,851.87	19%	202,327.22
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	182,411.08	17,456.39	-12,589.26	187,278.21	4,219.59	192,446.97	103%	-5,168.76	11,392.90	95,784.90	51%	91,493.31
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.)	14,786,102.02	21,414,522.50	-7,628,895.57	28,571,728.95	2,394,139.00	42,379,094.18	148%	-13,807,365.23	3,205,744.72	14,398,345.00	50%	14,173,383.95
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	59,525.26	23,866.01	-9,400.00	73,991.27	33,439.21	98,622.25	133%	-24,630.98	8,516.68	20,291.01	27%	53,700.26
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	330,379.40	137,433.42	-31,500.00	436,312.82	113,385.20	657,884.92	151%	-221,572.10	2,633.90	210,231.17	48%	226,081.65
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	27,419.60	18,990.00	-14,580.00	31,829.60	3,796.33	22,896.65	72%	8,932.95	33.13	9,013.47	28%	22,816.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	68,604.04	0.00	0.00	68,604.04	0.00	8,865.80	13%	59,738.24	2,599.25	4,034.75	6%	64,569.29
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	0.00	220,799.25	36,204.16	89,788.35	41%	131,010.90	36,204.16	89,225.40	40%	131,573.85
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	51,000.00	0.00	-88,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0%	-37,000.00	0.00	0.00	0%	-37,000.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,719,600.65	6,806,317.40	-901,139.24	16,624,778.81	3,085,045.72	22,643,872.34	136%	-6,019,093.53	1,346,400.69	7,976,473.98	48%	8,648,304.83
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	25,447,137.66	9,861,631.25	-3,028,435.87	32,280,333.04	5,653,049.68	47,004,710.74	146%	-14,724,377.70	1,433,656.82	10,411,814.06	32%	21,868,518.98
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	60,226.66	4,683.24	-12,818.00	52,091.90	12,011.93	24,085.69	46%	28,006.21	5,183.00	15,209.69	29%	36,882.21
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,467,256.91	2,736,774.37	-1,780,764.93	2,423,266.35	920,629.15	2,278,242.73	94%	145,023.62	49,227.99	286,776.80	12%	2,136,489.55
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	105,600.00	10,000.00	-5,000.00	110,600.00	28,090.63	56,851.60	51%	53,748.40	0.00	0.00	0%	110,600.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	23,700.00	329,537.60	0.00	353,237.60	0.00	273,048.60	77%	80,189.00	13,313.62	24,124.34	7%	329,113.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	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
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	810,654.84	3,653.49	-923,384.70	-109,076.37	0.00	6,746.93	0%	-115,823.30	300.00	4,140.47	0%	-113,216.84
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.)	57,595.28	96,263.01	0.00	153,858.29	25,764.85	45,420.34	30%	108,437.95	4,078.61	21,122.08	14%	132,736.21
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	6,000.00	321,667.42	-21,095.28	306,572.14	296,010.15	296,010.15	97%	10,561.99	240,345.25	240,345.25	78%	66,226.89
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	1,216,217.00	506,215.00	-1,535,232.01	187,199.99	0.00	342,605.89	183%	-155,405.90	0.00	45,213.08	24%	141,986.91
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	581,688.00	223,294.46	-17,099.74	787,882.72	2,871.46	1,037,493.51	132%	-249,610.79	57,771.12	241,405.83	31%	546,476.89
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	32,032.56	13,169.94	-29,516.88	15,685.62	63.07	35,348.52	225%	-19,662.90	45.07	14,696.51	94%	989.11
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	32,326.00	21,092.00	-27,832.00	25,586.00	1,312.57	33,789.53	132%	-8,203.53	1.00	11,645.15	46%	13,940.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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.)	265,732.82	203,495.20	-158,261.96	310,966.06	18,044.84	238,740.36	77%	72,225.70	35,400.55	145,647.25	47%	165,318.81
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	49,853.44	49,853.44	0%	-51,648.99
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	116,658.06	0.00	0.00	116,658.06	0.00	1,612.80	1%	115,045.26	0.00	0.00	0%	116,658.06
533010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,805.32	0.00	-11,200.00	19,605.32	0.00	0.00	0%	19,605.32	0.00	0.00	0%	19,605.32
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	84,528.00	33,600.00	-192,513.49	-74,385.49	33,600.00	36,500.00	0%	-110,885.49	0.00	2,900.00	0%	-77,285.49
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,399.96	3,384.47	-1,458.59	5,325.84	320.64	4,636.66	87%	689.18	0.00	3,195.42	60%	2,130.42
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	807,567.86	208,375.47	-198,800.94	817,142.39	319,587.59	903,411.51	111%	-86,269.12	48,782.14	197,314.71	24%	619,827.68
533010130 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0%	-149,999.98	0.00	74,160.00	0%	-74,160.00
533010131 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	900.00	16,719.99	-9,999.99	7,620.00	0.00	0.00	0%	7,620.00	0.00	0.00	0%	7,620.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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 FISCO/QUIMICO/TECNICO	50,737.14	15,000.00	-5,364.37	60,372.77	26,875.84	144,708.89	240%	-84,336.12	63,262.85	64,820.99	107%	-4,448.22
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	42,400.00	17,000.00	-46,000.00	13,400.00	0.00	35,570.02	265%	-22,170.02	0.00	5,089.50	38%	8,310.50
533010135 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,600.00	0.00	-5,000.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00
533010136 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT)	2,091.78	0.00	-90.64	2,001.14	0.00	0.00	0%	2,001.14	0.00	0.00	0%	2,001.14
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	117,300.00	15,000.00	0.00	132,300.00	10,000.00	106,678.44	81%	25,621.56	12,011.59	56,830.73	43%	75,469.27
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	2,666.98	7,892.49	-119.00	10,440.47	80.40	3,278.39	31%	7,162.08	82.67	868.03	8%	9,572.44
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	3,000,000.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	200%	-3,000,000.00	780.88	10,431.12	0%	2,989,568.88
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	13,688,515.57	75,575.08	-540,530.04	13,223,560.61	1,326,746.74	10,134,835.03	77%	3,088,725.58	771,501.77	9,797,200.10	74%	3,426,360.51
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	116,100.00	56,632.40	0.00	172,732.40	44,109.00	285,254.20	165%	-112,521.80	0.00	240,894.17	139%	-68,161.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	734,415.82	21,841.69	-664.26	755,593.25	89,598.63	470,433.19	62%	285,160.06	18,482.99	426,634.06	56%	328,959.19
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	238,556.84	9,542.70	-6,000.00	242,099.54	18,792.70	193,357.27	80%	48,742.27	7,684.24	182,533.13	75%	59,566.41
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	26,383.32	0.00	-50.16	26,333.16	2,821.94	16,345.98	62%	9,987.18	837.34	14,361.38	55%	11,971.78
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	105,826.38	0.00	0.00	105,826.38	10,089.00	71,066.98	67%	34,759.40	10,089.00	71,034.04	67%	34,792.34
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	15,651.80	1,700.42	0.00	17,352.22	1,245.73	9,594.66	55%	7,757.56	959.03	9,407.40	54%	7,944.82
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	105,095.44	29.22	-1,540.67	103,583.99	7,046.02	62,083.21	60%	41,500.78	5,818.89	61,542.02	59%	42,041.97
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	2,226,927.02	399,135.00	-1,316,254.50	1,309,807.52	0.00	376,125.00	29%	933,682.52	0.00	127,316.10	10%	1,182,491.42
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	1,078,046.43	7,271.32	-100,000.00	985,317.75	50,745.25	151,676.78	15%	833,640.97	22,254.28	128,088.74	13%	857,229.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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/VTA)	249,019.15	3,746.26	-642.00	252,123.41	9,740.04	146,619.77	58%	105,503.64	3,895.96	136,602.89	54%	115,520.52
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	620,449.60	50,925.73	-242,078.98	429,296.35	55,372.34	333,549.25	78%	95,747.10	22,970.08	297,932.53	69%	131,363.82
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	258,453.55	43,224.50	-26,264.44	275,413.61	3,463.77	57,871.32	21%	217,542.29	7,052.77	56,907.43	21%	218,506.18
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	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
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/VTA)	896,851.36	25,200.00	-318,493.88	603,557.48	104,065.00	705,302.28	117%	-101,744.80	112,130.57	708,699.77	117%	-105,142.29
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	114,284.82	10,265.00	-159.00	124,390.82	1,234.80	43,068.61	35%	81,322.21	5,625.55	33,001.74	27%	91,389.08
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	144,711.02	7,582.00	-20,000.00	132,293.02	6,261.00	43,935.69	33%	88,357.33	6,441.00	45,674.09	35%	86,618.93
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	7,426.04	3,151.00	-1.00	10,576.04	52.92	804.00	8%	9,772.04	52.92	789.68	7%	9,786.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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)	549,656.52	15,325.58	-88,813.46	476,168.64	83,094.01	638,560.92	134%	-162,392.28	82,533.73	397,189.27	83%	78,979.37
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	133,005.36	9,450.00	-9,200.00	133,255.36	29,328.65	146,791.28	110%	-13,535.92	32,778.07	64,522.91	48%	68,732.45
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	963,275.36	200,775.10	-151,481.08	1,012,569.38	159,386.50	1,515,152.37	150%	-502,582.99	213,136.23	832,107.09	82%	180,462.29
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	890,322.80	26,405.05	-26,755.00	889,972.85	359,925.61	897,132.48	101%	-7,159.63	59,577.89	452,348.45	51%	437,624.40
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,558,444.22	73,366.44	-607,324.96	1,024,485.70	68,632.12	1,480,152.43	144%	-455,666.73	182,595.54	897,960.36	88%	126,525.34
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,360,627.29	106,117.84	-551,342.35	915,402.78	196,020.14	1,474,866.64	161%	-559,463.86	53,024.07	264,052.21	29%	651,350.57
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	537,760.89	5,700.54	-680.41	542,781.02	2,185.56	265,758.15	49%	277,022.87	2,182.04	249,798.56	46%	292,982.46
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	268,206.84	129,353.14	-19,973.89	377,586.09	158,130.21	523,582.22	139%	-145,996.13	212.26	259,366.30	69%	118,219.79
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	80,009.64	34.63	-21,272.43	58,771.84	6,654.48	9,135.06	16%	49,636.78	4,270.00	6,750.58	11%	52,021.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	33,650.86	7,882.77	0.00	41,533.63	2,766.00	24,414.39	59%	17,119.24	636.95	22,612.57	54%	18,921.06
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	1,502,919.87	14,140.20	0.00	1,517,060.07	148,428.20	1,103,060.56	73%	413,999.51	78,471.61	1,064,159.28	70%	452,900.79
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	1,102,934.29	53.00	-3,893.02	1,099,094.27	114,207.02	823,252.40	75%	275,841.87	61,997.14	794,748.01	72%	304,346.26
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	433,847.68	17,996.97	-58,336.84	393,507.81	7,149.75	377,414.63	96%	16,093.18	28,939.39	141,267.16	36%	252,240.65
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	184,573.56	27,872.32	-54,362.00	158,083.88	29,506.56	122,491.21	77%	35,592.67	24,539.82	90,837.59	57%	67,246.29
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	438,074.22	40,547.07	-760.00	477,861.29	69,291.69	648,540.14	136%	-170,678.85	49,204.22	251,609.70	53%	226,251.59
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	460,449.12	146,569.77	-75,799.24	531,219.65	133,452.80	651,514.79	123%	-120,295.14	63,371.17	243,112.29	46%	288,107.36
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	53,536.00	15,843.07	0.00	69,379.07	12,980.35	15,843.07	23%	53,536.00	7,348.24	7,348.24	11%	62,030.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	447,375.98	173,444.42	-51,693.29	569,127.11	28,375.75	684,979.14	120%	-115,852.03	70,423.92	281,915.49	50%	287,211.62
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	91,564.38	10,000.00	-4,000.00	97,564.38	0.00	49,665.40	51%	47,898.98	4,144.22	20,749.71	21%	76,814.67
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	107,829.34	70,215.21	-47,404.11	130,640.44	54,501.94	156,799.78	120%	-26,159.34	0.00	270.06	0%	130,370.38
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	98,624.56	14,823.28	-42,842.76	70,605.08	335.35	94,662.78	134%	-24,057.70	357.35	16,594.21	24%	54,010.87
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	43,500.00	86,000.00	-54,775.70	74,724.30	2,500.00	54,099.97	72%	20,624.33	6,891.41	36,693.52	49%	38,030.78
611020111 LIBROS Y COLECCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	162.20	3%	4,837.80	0.00	0.00	0%	5,000.00
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	130,012.00	76,373.98	-61,574.07	144,811.91	14,556.38	81,193.58	56%	63,618.33	15,897.91	60,961.32	42%	83,850.59
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	400.00	-15,000.00	-2,300.00	0.00	616.00	0%	-2,916.00	616.00	616.00	0%	-2,916.00
611030103 ARRIENDO DE VEHICULO (GTO.ADM/VTA)	174,546.66	0.00	-11,200.00	163,346.66	0.00	103,541.76	63%	59,804.90	46,018.56	80,532.48	49%	82,814.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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)	195,315.72	510,554.85	-18,499.51	687,371.06	29,044.19	671,265.10	98%	16,105.96	30,442.41	308,075.47	45%	379,295.59
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	373,465.68	0.00	-402,520.16	-29,054.48	2,048.65	259,755.27	0%	-288,809.75	12,037.46	97,529.59	0%	-126,584.07
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	999,924.92	56,930.38	-41,777.00	1,015,078.30	31,090.58	685,257.82	68%	329,820.48	71,302.11	410,297.87	40%	604,780.43
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	569,166.35	84,000.00	-66,171.33	586,995.02	95,527.97	557,375.20	95%	29,619.82	15,536.70	166,982.86	28%	420,012.16
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	222,683.36	0.00	-310,891.52	-88,208.16	0.00	0.00	0%	-88,208.16	0.00	0.00	0%	-88,208.16
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,021,185.18	951,749.69	-216,341.50	1,756,593.37	865,345.14	2,477,049.08	141%	-720,455.71	319,339.37	1,131,607.97	64%	624,985.40
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,190,937.10	110,571.75	-89,014.65	1,212,494.20	15,282.90	879,349.00	73%	333,145.20	31,223.51	666,246.05	55%	546,248.15
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	424,901.86	131,456.62	-158,424.71	397,933.77	50,550.27	204,378.89	51%	193,554.88	27,518.79	52,045.81	13%	345,887.96
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	601,017.06	27,380.00	-54,400.00	573,997.06	51,569.55	592,309.10	103%	-18,312.04	30,634.37	224,843.11	39%	349,153.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	6,160.00	0.00	-11,390.40	-5,230.40	0.00	0.00	0%	-5,230.40	0.00	0.00	0%	-5,230.40
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	107,888.00	649.60	-149,058.00	-40,520.40	4,149.60	146,195.72	0%	-186,716.12	11,162.02	66,633.86	0%	-107,154.26
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	313,520.00	62,195.86	-4,895.20	370,820.66	0.00	602,195.86	162%	-231,375.20	0.00	0.00	0%	370,820.66
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	2,170,405.23	191,291.98	-109,084.99	2,252,612.22	103,261.74	770,828.72	34%	1,481,783.50	41,595.74	552,458.67	25%	1,700,153.55
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	81,883.34	1,006.47	-100,800.01	-17,910.20	716.05	13,046.49	0%	-30,956.69	1,135.09	10,058.95	0%	-27,969.15
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	85,811.64	0.00	0.00	85,811.64	302.79	81,180.85	95%	4,630.79	3,510.13	32,297.96	38%	53,513.68
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	148,657.68	3,262.60	-77,858.96	74,061.32	110,247.81	136,887.38	185%	-62,826.06	16,074.85	27,102.20	37%	46,959.12
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,007,388.02	130,156.97	-170,301.55	967,243.44	216,747.76	1,301,016.10	135%	-333,772.66	86,592.40	176,058.77	18%	791,184.67
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	113,426.00	21,240.00	-116,400.00	18,266.00	1,180.00	35,172.13	193%	-16,906.13	2,716.54	23,481.75	129%	-5,215.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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)	55,630.18	23,068.64	-62,671.55	16,027.27	927.53	21,309.48	133%	-5,282.21	927.53	21,309.34	133%	-5,282.07
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	27,816.68	2,049.64	-10,005.00	19,861.32	505.73	15,501.40	78%	4,359.92	597.23	6,815.14	34%	13,046.18
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/LE GALIZACION	9,399.98	10,800.01	0.00	20,199.99	0.00	751.52	4%	19,448.47	0.00	751.52	4%	19,448.47
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	89,035.04	17,995.88	-56,541.01	50,489.91	2,144.98	55,159.35	109%	-4,669.44	2,474.97	42,179.45	84%	8,310.46
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	200,672.02	12,487.20	0.00	213,159.22	40,072.62	72,958.60	34%	140,200.62	9,412.03	20,689.77	10%	192,469.45
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	3,000,000.00	0.00	-740,160.00	2,259,840.00	0.00	0.00	0%	2,259,840.00	0.00	0.00	0%	2,259,840.00
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO. ADM/VTA)	264,217.00	0.00	-70,048.17	194,168.83	11,267.36	165,350.48	85%	28,818.35	20,639.41	158,013.61	81%	36,155.22
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	173,002.06	9,566.10	-17,004.00	165,564.16	35,154.46	48,779.36	29%	116,784.80	1,572.40	2,087.97	1%	163,476.19
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	54,830.00	0.00	-125.00	54,705.00	0.00	6,807.84	12%	47,897.16	0.00	6,807.84	12%	47,897.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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	360,828.42	484,979.47	-448,825.75	396,982.14	2,240.00	105,604.48	27%	291,377.66	6,741.94	16,784.25	4%	380,197.89
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	327,529.82	39,108.39	-4,999.68	361,638.53	5,543.77	204,653.50	57%	156,985.03	9,934.89	53,899.03	15%	307,739.50
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	153,596.40	58,572.19	-135,600.00	76,568.59	58,572.19	93,648.59	122%	-17,080.00	0.00	3,190.92	4%	73,377.67
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	101,669.20	38%	168,921.80
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	1,562,454.45	2,411,270.38	-416,626.48	3,557,098.35	784,597.10	4,377,562.00	123%	-820,463.65	503,965.08	3,736,279.36	105%	-179,181.01
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	1,880,643.36	194,481.00	-212,245.76	1,862,878.60	10,260.00	3,557,504.49	191%	-1,694,625.89	6,180.00	3,420,348.00	184%	-1,557,469.40
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	2,210,066.50	1,263,649.22	-961,649.22	2,512,066.50	377,171.67	2,550,291.59	102%	-38,225.09	356,610.21	2,471,107.32	98%	40,959.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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)	87,126.76	17,290.08	0.00	104,416.84	0.00	91,958.50	88%	12,458.34	0.00	66,915.08	64%	37,501.76
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	17,488.66	397.74	-729.07	17,157.33	347.37	7,277.78	42%	9,879.55	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)	3,400.08	0.00	-297.58	3,102.50	0.00	0.00	0%	3,102.50	0.00	0.00	0%	3,102.50
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	45,660.00	0.00	0.00	45,660.00	2,547.94	32,036.65	70%	13,623.35	0.00	30,089.95	66%	15,570.05
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.	8,299,975.76	240,676.02	-27,439.50	8,513,212.28	0.00	15,255,101.34	179%	-6,741,889.06	511,615.48	5,167,073.64	61%	3,346,138.64
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	27,127.10	36,618.17	0.00	63,745.27	1,130.86	51,683.07	81%	12,062.20	347.80	40,627.10	64%	23,118.17
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2015 13:49:10

Desde: 01/06/2015 **Hasta:** 30/06/2015

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)	3,600.00	15,000.00	0.00	18,600.00	0.00	16,531.80	89%	2,068.20	1,035.30	6,058.62	33%	12,541.38
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	15,679.52	65%	8,320.48	0.00	15,679.52	65%	8,320.48
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
Totales	392,997,281.59	101,553,667.68	-101,660,384.02	392,890,565.25	65,858,069.80	481,886,521.75	123%	-88,995,956.50	33,896,156.30	253,834,380.75	65%	139,056,184.50