

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 Hasta: 31/07/2015

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.)	13,269,356.22	510,738.44	-537,689.38	13,242,405.28	1,962,916.09	12,240,067.99	92%	1,002,337.29	1,017,910.20	11,688,632.09	88%	1,553,773.19
511010102 SALARIOS (COST. PROD.)	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00
511010103 JORNALES (COST. PROD.)	24,846.29	0.00	0.00	24,846.29	0.00	0.00	0%	24,846.29	0.00	0.00	0%	24,846.29
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.PROD)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	15,120.00	55,885.00	133%	-13,885.00	7,560.00	54,992.64	131%	-12,992.64
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	3,435,795.15	225,332.66	-4,788.77	3,656,339.04	416,017.79	2,817,427.01	77%	838,912.03	193,327.68	2,699,958.41	74%	956,380.63
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	44,548.73	15,897.90	-1,045.67	59,400.96	7,149.83	44,484.19	75%	14,916.77	5,739.32	44,279.74	75%	15,121.22
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	405,289.64	43,045.77	-26,435.02	421,900.39	43,385.74	275,158.48	65%	146,741.91	23,718.88	255,491.62	61%	166,408.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	81,934.91	1,416.00	0.00	83,350.91	13,806.00	83,127.40	100%	223.51	12,213.00	83,060.13	100%	290.78
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	29,737.75	882.45	0.00	30,620.20	4,756.32	23,070.13	75%	7,550.07	2,010.71	22,331.01	73%	8,289.19
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	86,915.36	23,113.72	0.00	110,029.08	16,669.11	98,193.47	89%	11,835.61	10,538.93	95,129.72	86%	14,899.36
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	716,397.01	0.00	0.00	716,397.01	73,475.15	428,908.93	60%	287,488.08	40,436.51	425,551.84	59%	290,845.17
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	311,639.56	0.00	-111,109.66	200,529.90	0.00	0.00	0%	200,529.90	0.00	0.00	0%	200,529.90
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	1,256,585.81	21,168.92	-6,213.20	1,271,541.53	59,825.42	362,391.51	29%	909,150.02	26,519.99	315,705.90	25%	955,835.63
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	273,695.21	40,890.10	0.00	314,585.31	21,916.58	256,798.84	82%	57,786.47	14,637.02	201,169.76	64%	113,415.55
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	742,298.62	53,453.38	0.00	795,752.00	68,290.39	591,030.95	74%	204,721.05	23,701.28	544,481.45	68%	251,270.55
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	160,273.93	4,000.00	-33,234.16	131,039.77	0.00	5,797.37	4%	125,242.40	0.00	5,507.71	4%	125,532.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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	335.67	1%	32,898.49	0.00	335.67	1%	32,898.49
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	236,935.61	15,000.00	0.00	251,935.61	17,805.65	253,429.05	101%	-1,493.44	9,224.72	248,699.41	99%	3,236.20
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	113,192.66	62,715.00	0.00	175,907.66	0.00	14,994.65	9%	160,913.01	0.00	10,237.37	6%	165,670.29
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	14,217.84	136.64	0.00	14,354.48	7,251.44	10,454.44	73%	3,900.04	2,420.00	6,769.00	47%	7,585.48
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	3,330.60	2,900.00	0.00	6,230.60	0.00	50.40	1%	6,180.20	0.00	50.40	1%	6,180.20
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	122,633.42	20,314.88	-27,791.42	115,156.88	22,894.24	152,572.30	132%	-37,415.42	10,490.11	74,852.15	65%	40,304.73
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	57,534.54	43,097.28	0.00	100,631.82	2,142.87	129,598.16	129%	-28,966.34	653.37	71,324.13	71%	29,307.69
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	899,526.08	474,533.63	-187,946.07	1,186,113.64	161,028.20	1,167,337.36	98%	18,776.28	120,474.37	719,633.05	61%	466,480.59
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	550,452.56	152,956.17	-38,765.56	664,643.17	81,096.00	519,961.87	78%	144,681.30	51,182.13	375,543.06	57%	289,100.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	1,559,628.88	54,535.87	-1,459.00	1,612,705.75	139,552.16	1,507,457.82	93%	105,247.93	181,736.75	997,014.09	62%	615,691.66
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,033,832.99	134,464.62	-29,050.08	1,139,247.53	176,360.90	760,813.65	67%	378,433.88	7,158.62	148,198.98	13%	991,048.55
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	119,907.20	0.00	0.00	119,907.20	365.51	46,107.87	38%	73,799.33	365.49	45,788.68	38%	74,118.52
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	256,388.80	71,258.71	-19,794.10	307,853.41	950.86	374,149.05	122%	-66,295.64	17,031.35	139,545.44	45%	168,307.97
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	2,140.81	1,854.40	0.00	3,995.21	148.00	1,342.00	34%	2,653.21	148.00	1,342.00	34%	2,653.21
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	2,105,643.15	58,093.19	-9,798.98	2,153,937.36	287,445.94	1,832,719.31	85%	321,218.05	148,737.44	1,751,839.55	81%	402,097.81
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	1,506,803.41	13,445.99	-8,219.22	1,512,030.18	197,196.21	1,211,461.00	80%	300,569.18	95,514.94	1,152,808.17	76%	359,222.01
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	173,678,372.08	0.00	-34,313,700.19	139,364,671.89	19,153,990.79	177,127,936.61	127%	-37,763,264.72	11,705,208.95	126,427,511.39	91%	12,937,160.50
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	154,703.74	8,069.00	-542.00	162,230.74	28,153.87	143,343.69	88%	18,887.05	17,125.64	90,434.85	56%	71,795.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	13,246,794.06	2,685,000.00	-995,800.00	14,935,994.06	304,692.65	24,027,530.87	161%	-9,091,536.81	755,213.30	8,572,087.16	57%	6,363,906.90
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	130,131.01	11,340.00	-26,113.79	115,357.22	81,414.83	185,039.00	160%	-69,681.78	4,368.03	58,401.09	51%	56,956.13
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	1,528,130.14	1,016,214.05	-171,164.82	2,373,179.37	213,723.31	2,930,214.09	123%	-557,034.72	63,381.81	1,207,316.14	51%	1,165,863.23
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	7,075,841.49	1,529,162.62	-23,505.25	8,581,498.86	15,911.17	10,384,737.79	121%	-1,803,238.93	666,382.41	5,535,468.49	65%	3,046,030.37
512020101 AGUA (COST. PROD.)	177,488.00	0.00	0.00	177,488.00	28,500.00	158,700.00	89%	18,788.00	16,282.79	106,209.22	60%	71,278.78
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	2,997,376.62	2,633,495.82	-853,292.70	4,777,579.74	342,189.40	5,132,255.00	107%	-354,675.26	170,004.88	2,652,842.42	56%	2,124,737.32
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	407,516.08	7,522.40	-165,820.98	249,217.50	0.00	455,557.58	183%	-206,340.08	0.00	144,232.99	58%	104,984.51
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	149,057.50	8,855.17	-16,390.57	141,522.10	0.00	142,163.24	100%	-641.14	3,815.66	81,802.19	58%	59,719.91
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	140,504.56	201.04	-32,663.09	108,042.51	21,666.15	73,032.84	68%	35,009.67	9,022.14	24,931.46	23%	83,111.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	66,811.60	0.00	0.00	66,811.60	6,139.59	48,493.79	73%	18,317.81	10,016.42	32,614.20	49%	34,197.40
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	19,833.31	11,688.39	-18,888.39	12,633.31	1,000.00	11,197.87	89%	1,435.44	0.00	5,325.65	42%	7,307.66
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	403,869.13	18,072.02	-18,496.00	403,445.15	17,460.33	128,968.51	32%	274,476.64	17,168.33	96,388.30	24%	307,056.85
513010103 AGUA (COST. PROD.)	75,562.97	126,496.84	0.00	202,059.81	81.60	130,174.83	64%	71,884.98	12,616.79	86,192.43	43%	115,867.38
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	227,028.90	0.00	-192,237.83	34,791.07	5,001.01	63,466.57	182%	-28,675.50	5,892.29	45,122.06	130%	-10,330.99
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	49,500.01	8,033.16	-2,956.79	54,576.38	1,037.24	70,410.03	129%	-15,833.65	1,037.24	23,861.17	44%	30,715.21
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	105,000.00	160,926.83	-145,986.67	119,940.16	8,375.88	139,927.88	117%	-19,987.72	8,375.88	116,927.88	97%	3,012.28
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. PROD.)	1,640,048.45	35,557.82	-178,855.20	1,496,751.07	246,735.37	2,268,259.70	152%	-771,508.63	206,843.07	1,392,710.77	93%	104,040.30
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	28,283,350.07	1,798,140.03	-2,512,103.52	27,569,386.58	8,600,491.45	26,599,553.53	96%	969,833.05	4,246,697.73	24,019,834.84	87%	3,549,551.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	1,888,946.64	1,618,859.68	-269,585.31	3,238,221.01	1,135,937.35	4,033,818.59	125%	-795,597.58	60,429.82	671,030.97	21%	2,567,190.04
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	430,960.00	11,674.96	-241,395.33	201,239.63	111,277.45	133,731.31	66%	67,508.32	23,517.25	123,447.69	61%	77,791.94
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	6,500.00	104,564.81	0.00	111,064.81	2,660.00	105,849.95	95%	5,214.86	2,660.00	67,762.69	61%	43,302.12
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	36,900.00	16,231.07	-31,053.33	22,077.74	0.00	16,961.35	77%	5,116.39	85.64	10,748.50	49%	11,329.24
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	456,544.00	529,950.41	-116,722.80	869,771.61	162,813.43	1,540,878.27	177%	-671,106.66	114,931.32	373,812.28	43%	495,959.33
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	646,560.37	2,337,442.76	-10,000.00	2,974,003.13	30,083.48	2,431,535.40	82%	542,467.73	5,500.32	9,161.66	0%	2,964,841.47
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	20,650.00	408.57	0.00	21,058.57	366.24	6,586.39	31%	14,472.18	366.24	6,455.34	31%	14,603.23
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	61,815.08	0.00	0.00	61,815.08	34,102.50	67,233.93	109%	-5,418.85	1,247.06	7,887.53	13%	53,927.55
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: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.	281,764.96	47,341.00	-101,914.62	227,191.34	3,096.17	168,811.75	74%	58,379.59	7,358.82	100,890.48	44%	126,300.86
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	75,469.00	0.00	75,469.00	5,600.00	36,792.00	49%	38,677.00	5,600.00	36,596.00	48%	38,873.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	40,786.69	5,028.59	-4,584.89	41,230.39	2,077.24	15,002.90	36%	26,227.49	799.09	10,434.85	25%	30,795.54
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	710,249.44	480,065.76	-423,357.55	766,957.65	63,492.77	596,566.89	78%	170,390.76	43,519.72	326,755.83	43%	440,201.82
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	28,059.01	0.00	0.00	28,059.01	6,479.41	22,821.69	81%	5,237.32	2,688.00	15,670.57	56%	12,388.44
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	3,374,994.93	17,885.25	-2,563,924.99	828,955.19	3,737.24	819,940.43	99%	9,014.76	148,099.24	321,177.25	39%	507,777.94
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	212,803.67	29,132.61	-98,281.74	143,654.54	17,322.03	80,030.90	56%	63,623.64	5,660.48	26,596.83	19%	117,057.71
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	27,040.00	4,782.85	-140.00	31,682.85	805.09	12,642.85	40%	19,040.00	805.09	12,642.85	40%	19,040.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	2,709,401.42	1,158,144.00	-49,511.16	3,818,034.26	272,410.65	2,217,167.86	58%	1,600,866.40	25,331.30	467,467.87	12%	3,350,566.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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/	1,050.00	4,165.28	0.00	5,215.28	0.00	2,880.38	55%	2,334.90	0.00	2,880.31	55%	2,334.97
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	316,716.24	213,517.46	-71,673.79	458,559.91	96,733.55	333,391.24	73%	125,168.67	5,193.77	82,405.94	18%	376,153.97
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	1,906,832.60	7,952.00	-308,174.40	1,606,610.20	7,952.00	2,322,449.23	145%	-715,839.03	212,295.30	1,512,823.47	94%	93,786.73
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	7,451.22	0.00	-276.55	7,174.67	0.00	0.00	0%	7,174.67	0.00	0.00	0%	7,174.67
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	8,400.00	5,000.00	0.00	13,400.00	6,800.00	6,800.00	51%	6,600.00	258.69	258.69	2%	13,141.31
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	7,207,480.91	3,306,289.84	-1,462,096.68	9,051,674.07	1,140,721.35	8,171,440.96	90%	880,233.11	1,115,307.56	8,145,232.92	90%	906,441.15
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	23,010.00	83,595.00	122%	-14,995.00	11,505.00	83,530.54	122%	-14,930.54
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	538,762.63	356,612.71	-13,247.02	882,128.32	78,411.50	798,455.62	91%	83,672.70	75,548.39	796,815.93	90%	85,312.39
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	45,420.54	79,992.41	-2,475.00	122,937.95	16,441.60	88,365.30	72%	34,572.65	15,991.60	88,362.79	72%	34,575.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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	70,160.89	213.49	-8,574.54	61,799.84	10,353.83	47,840.78	77%	13,959.06	7,752.51	45,239.46	73%	16,560.38
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	13,305.34	54,125.75	-6,018.00	61,413.09	923.34	55,242.65	90%	6,170.44	923.34	55,242.65	90%	6,170.44
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	10,509.74	3,607.44	-44.34	14,072.84	1,628.26	10,991.55	78%	3,081.29	1,596.54	10,987.99	78%	3,084.85
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	59,360.52	69,872.01	-98.23	129,134.30	15,105.29	99,572.05	77%	29,562.25	14,989.73	99,548.17	77%	29,586.13
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	455,394.98	14,222.87	-7,928.70	461,689.15	36,099.20	258,865.80	56%	202,823.35	36,099.20	258,865.80	56%	202,823.35
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.)	684,915.21	110,217.29	-107,253.58	687,878.92	108,513.48	177,097.50	26%	510,781.42	103,005.95	171,498.09	25%	516,380.83
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	118,068.37	100,823.37	-23,551.80	195,339.94	21,938.85	121,846.61	62%	73,493.33	20,737.81	120,669.35	62%	74,670.59
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	361,410.76	49,708.46	-218,689.96	192,429.26	67,767.60	93,747.76	49%	98,681.50	60,606.30	88,761.88	46%	103,667.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	30,185.91	0.00	-24,000.00	6,185.91	0.00	0.00	0%	6,185.91	0.00	0.00	0%	6,185.91
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.)	296,206.02	63,373.00	-294,018.00	65,561.02	35,116.00	76,096.00	116%	-10,534.98	610.00	76,096.00	116%	-10,534.98
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	77,770.00	39,769.08	-50,927.77	66,611.31	8,758.08	8,800.08	13%	57,811.23	8,758.08	8,800.08	13%	57,811.23
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	24,379.63	149,787.00	-3,825.38	170,341.25	3,562.00	158,404.00	93%	11,937.25	72.00	157,468.00	92%	12,873.25
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	8,060.68	1,067.48	-8,000.00	1,128.16	0.00	0.00	0%	1,128.16	0.00	0.00	0%	1,128.16
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	158,651.40	144,660.71	-126,712.66	176,599.45	125,127.28	203,000.65	115%	-26,401.20	36,318.56	114,191.93	65%	62,407.52
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	128,243.36	57,649.00	-28,769.00	157,123.36	56,514.89	85,690.02	55%	71,433.34	15,567.54	42,586.00	27%	114,537.36
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	966,878.78	696,270.37	-1,076,999.38	586,149.77	63,503.89	1,022,505.80	174%	-436,356.03	72,942.30	428,876.12	73%	157,273.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	39,434.69	14,718.74	-13,662.74	40,490.69	1,098.00	22,527.96	56%	17,962.73	1,098.00	21,855.96	54%	18,634.73
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	146,362.00	363,785.80	-9,578.00	500,569.80	48,265.69	346,788.12	69%	153,781.68	51,184.09	338,495.17	68%	162,074.63
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	128,720.00	0.00	-51,457.85	77,262.15	1,700.00	62,732.15	81%	14,530.00	0.00	10,731.22	14%	66,530.93
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	214,210.27	2,749.42	-1,569.00	215,390.69	749.42	140,911.69	65%	74,479.00	749.42	140,700.79	65%	74,689.90
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,975.60	365.70	-1,350.00	24,991.30	0.00	6,914.37	28%	18,076.93	0.00	5,265.71	21%	19,725.59
521010313 AFILIACIONES/USCRIPTIONES (COST. OPER.)	4,515.84	0.00	0.00	4,515.84	0.00	0.00	0%	4,515.84	0.00	0.00	0%	4,515.84
521010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. OPER.)	10,466.00	7,974.00	0.00	18,440.00	1,184.00	4,074.00	22%	14,366.00	38.63	3,912.63	21%	14,527.37
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	958,797.74	331,395.87	-33,689.08	1,256,504.53	146,291.46	1,057,354.76	84%	199,149.77	141,485.85	1,053,720.79	84%	202,783.74
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	568,421.85	231,379.36	-7,584.14	792,217.07	100,472.00	692,450.47	87%	99,766.60	97,203.87	690,237.53	87%	101,979.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	12,673.57	15,376.37	-270.00	27,779.94	842.35	16,676.74	60%	11,103.20	966.95	7,252.65	26%	20,527.29
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	44,148.78	132,407.51	-5,827.00	170,729.29	9,862.02	161,538.59	95%	9,190.70	3,867.33	29,446.45	17%	141,282.84
522010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST. OPER.)	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00
522010201 QUÍMICOS (COST. OPER.)	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0%	895.00	0.00	0.00	0%	895.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	11,689.26	1,200.00	-3,000.00	9,889.26	0.00	1,082.26	11%	8,807.00	0.00	1,082.26	11%	8,807.00
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	482,460.36	42,162.77	-230,594.72	294,028.41	2,548.00	200,536.15	68%	93,492.26	0.00	97,460.43	33%	196,567.98
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	179,719.22	65,472.01	-109,678.40	135,512.83	2,960.75	146,573.48	108%	-11,060.65	8,038.30	79,794.50	59%	55,718.33
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	197,950.90	27,999.99	-214,239.99	11,710.90	68,319.99	70,994.85	606%	-59,283.95	0.00	2,674.86	23%	9,036.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	111,770.51	0.00	-157,858.41	-46,087.90	0.00	653.38	0%	-46,741.28	0.00	262.89	0%	-46,350.79
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	24,602.66	0.00	-5,000.00	19,602.66	0.00	0.00	0%	19,602.66	0.00	0.00	0%	19,602.66
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	371,718.48	0.00	-215,799.25	155,919.23	1,815.58	173,192.11	111%	-17,272.88	907.79	171,209.84	110%	-15,290.61
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	7,000.00	88,000.00	0.00	95,000.00	0.00	99,754.93	105%	-4,754.93	0.00	99,754.93	105%	-4,754.93
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	865.13	8%	9,634.87	0.00	795.96	8%	9,704.04
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	12,600.00	0.00	-18,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	0%	-5,400.00	0.00	0.00	0%	-5,400.00
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST. OPER.)	33,568.77	147,398.70	-20,000.00	160,967.47	51,963.93	133,077.03	83%	27,890.44	7,568.88	43,448.93	27%	117,518.54
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	660,852.84	449,324.82	-885,082.09	225,095.57	171,701.74	462,001.20	205%	-236,905.63	7,145.60	279,406.57	124%	-54,311.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	21,466.66	0.00	-16,756.00	4,710.66	0.00	0.00	0%	4,710.66	0.00	0.00	0%	4,710.66
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	224.00	8%	2,576.00	224.00	224.00	8%	2,576.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	190,776.00	18,888.39	-286,488.39	-76,824.00	0.00	18,758.65	0%	-95,582.65	0.00	307.48	0%	-77,131.48
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	118,039.32	56,673.76	-19,941.35	154,771.73	9,712.00	140,478.02	91%	14,293.71	15,312.12	74,519.45	48%	80,252.28
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	64,282.66	24,255.00	-11,849.15	76,688.51	1,380.00	50,723.31	66%	25,965.20	4,713.06	20,827.76	27%	55,860.75
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	904,174.82	55,159.54	-766,106.41	193,227.95	16,529.58	400,929.40	207%	-207,701.45	30,676.96	254,285.06	132%	-61,057.11
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	23,250.00	0.00	-30,000.00	-6,750.00	0.00	0.00	0%	-6,750.00	0.00	0.00	0%	-6,750.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	40,400.00	135,121.34	-72,252.60	103,268.74	11,842.00	122,868.74	119%	-19,600.00	11,842.00	33,207.84	32%	70,060.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	2,493,058.74	1,378,937.99	-735,287.01	3,136,709.72	393,769.36	4,017,084.74	128%	-880,375.02	103,745.21	1,393,877.66	44%	1,742,832.06
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	9,167,916.02	133,653.76	-605,238.31	8,696,331.47	1,356,812.47	4,316,538.89	50%	4,379,792.58	446,418.48	3,369,512.03	39%	5,326,819.44
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	16,800.00	8,600.00	0.00	25,400.00	0.00	14,000.00	55%	11,400.00	0.00	0.00	0%	25,400.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	949,553.60	460,440.88	-394,604.13	1,015,390.35	305,201.65	1,198,899.65	118%	-183,509.30	107,570.46	629,194.49	62%	386,195.86
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	177,733.34	40,216.66	-113,871.66	104,078.34	18,089.52	129,945.18	125%	-25,866.84	7,504.00	72,846.65	70%	31,231.69
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,863.34	2,419.20	-2,419.20	39,863.34	0.00	0.00	0%	39,863.34	0.00	0.00	0%	39,863.34
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	13,516.66	2,121.18	0.00	15,637.84	477.19	5,281.12	34%	10,356.72	440.28	4,543.76	29%	11,094.08
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	166,016.97	157,390.89	-68,749.89	254,657.97	2,647.68	199,185.53	78%	55,472.44	2,419.20	116,631.44	46%	138,026.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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	-42,899.99	465,355.31	0.00	362,409.71	78%	102,945.60	10,002.35	336,702.62	72%	128,652.69
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00
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	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	2,453.32	5,494.72	0.00	7,948.04	0.00	5,494.72	69%	2,453.32	0.00	0.00	0%	7,948.04
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)	724.99	0.00	0.00	724.99	0.00	0.00	0%	724.99	0.00	0.00	0%	724.99
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	10,000.00	23,000.00	53%	20,000.00	2,639.70	10,035.71	23%	32,964.29
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	9,224.04	971.14	-4.00	10,191.18	273.64	1,057.54	10%	9,133.64	36.85	165.12	2%	10,026.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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	17,225.00	0.00	-15,000.00	2,225.00	0.00	0.00	0%	2,225.00	0.00	0.00	0%	2,225.00
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	17,875.41	55%	14,824.59	2,553.63	17,875.40	55%	14,824.60
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	7,829,821.31	14,834.25	-289,398.63	7,555,256.93	1,145,405.54	6,723,607.59	89%	831,649.34	415,825.99	6,271,452.25	83%	1,283,804.68
531010102 SALARIOS (COST. MANT.)	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00
531010103 JORNALES (COST. MANT.)	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST. MANT.)	86,380.00	0.00	-8,705.20	77,674.80	25,499.60	103,263.60	133%	-25,588.80	12,620.00	103,190.91	133%	-25,516.11
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	1,817,880.03	21,939.39	-1,768.68	1,838,050.74	216,686.89	1,167,765.43	64%	670,285.31	43,050.32	1,063,090.75	58%	774,959.99
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	43,457.33	47,546.53	0.00	91,003.86	11,075.97	54,163.88	60%	36,839.98	7,334.88	54,067.45	59%	36,936.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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	167,822.69	429.16	-1,586.15	166,665.70	24,046.92	123,406.19	74%	43,259.51	25,091.05	124,418.02	75%	42,247.68
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	95,178.49	0.00	-5,000.00	90,178.49	7,257.00	51,715.62	57%	38,462.87	5,841.00	51,075.31	57%	39,103.18
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	13,093.50	1,104.98	-10.20	14,188.28	3,744.29	12,260.59	86%	1,927.69	945.17	12,154.02	86%	2,034.26
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	43,036.40	297.90	-254.70	43,079.60	8,312.14	45,447.51	105%	-2,367.91	5,850.25	44,884.09	104%	-1,804.49
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	2,463.72	0.00	0.00	2,463.72	4.80	50.80	2%	2,412.92	4.80	50.80	2%	2,412.92
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	184,066.69	0.00	0.00	184,066.69	0.00	67,987.36	37%	116,079.33	0.00	23,914.06	13%	160,152.63
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	538,549.08	2,990.81	-52,846.57	488,693.32	32,232.77	110,896.75	23%	377,796.57	26,711.64	82,169.91	17%	406,523.41
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	224,922.68	16,101.50	-1,988.50	239,035.68	12,290.94	182,710.85	76%	56,324.83	7,726.27	174,693.93	73%	64,341.75
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	449,044.46	6,976.11	-56,765.22	399,255.35	45,114.04	266,860.33	67%	132,395.02	20,935.41	241,688.48	61%	157,566.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	535,862.11	3,000.00	-86,106.77	452,755.34	3,909.93	33,027.33	7%	419,728.01	509.93	24,871.91	5%	427,883.43
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.)	716,561.64	440,841.09	-772,051.06	385,351.67	13,930.00	561,390.02	146%	-176,038.35	6,040.00	554,630.55	144%	-169,278.88
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	80,950.43	11,417.60	-44,222.32	48,145.71	0.00	5,025.60	10%	43,120.11	0.00	4,865.60	10%	43,280.11
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	32,752.14	46,928.08	0.00	79,680.22	1,861.31	56,467.31	71%	23,212.91	780.00	56,418.68	71%	23,261.54
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	5,583.19	915.90	0.00	6,499.09	0.00	603.46	9%	5,895.63	0.00	603.46	9%	5,895.63
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	180,628.76	13,486.30	-47,430.41	146,684.65	17,775.93	100,845.13	69%	45,839.52	15,876.27	58,294.34	40%	88,390.31
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	97,598.15	33,115.60	-5,000.00	125,713.75	16,670.07	131,032.68	104%	-5,318.93	14,708.76	41,683.68	33%	84,030.07
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	417,859.14	527,019.02	-428,363.11	516,515.05	306,651.64	642,074.20	124%	-125,559.15	180,091.87	452,387.48	88%	64,127.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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			
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	384,036.24	50,155.14	-67,961.41	366,229.97	10,769.72	234,624.48	64%	131,605.49	10,543.52	185,509.91	51%	180,720.06
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	758,017.32	749,663.80	-597,570.80	910,110.32	280,117.52	784,972.05	86%	125,138.27	65,820.97	442,536.48	49%	467,573.84
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	434,170.24	15,497.73	-26,432.24	423,235.73	105,097.31	383,005.27	90%	40,230.46	4,551.15	192,274.79	45%	230,960.94
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	98,529.04	985.00	0.00	99,514.04	0.00	68,976.79	69%	30,537.25	0.00	68,785.70	69%	30,728.34
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	50,120.40	322.17	-3,750.00	46,692.57	0.00	15,916.15	34%	30,776.42	0.00	11,616.34	25%	35,076.23
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	58,359.57	29,482.00	0.00	87,841.57	1,424.00	43,533.18	50%	44,308.39	74.00	42,143.63	48%	45,697.94
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	1,035,320.20	2,334.20	-1,571.67	1,036,082.73	151,734.91	854,462.35	82%	181,620.38	55,501.01	788,425.55	76%	247,657.18
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	867,541.26	1,296.94	-1,880.36	866,957.84	131,951.87	724,592.17	84%	142,365.67	42,527.03	675,701.06	78%	191,256.78
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	25,009.60	0.00	0.00	25,009.60	3,474.67	18,323.73	73%	6,685.87	3,474.67	18,323.73	73%	6,685.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	60,069.48	66,292.63	-78,587.53	47,774.58	695.78	15,727.42	33%	32,047.16	454.35	11,990.61	25%	35,783.97
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.)	250,964.67	53,844.50	-35,621.28	269,187.89	36,997.31	188,226.39	70%	80,961.50	77,293.48	125,145.35	46%	144,042.54
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	220,537.75	17,456.39	-23,096.60	214,897.54	9,702.78	202,149.75	94%	12,747.79	17,009.70	112,794.60	52%	102,102.94
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. MANT.)	17,795,608.71	21,747,761.12	-8,631,423.42	30,911,946.41	2,254,311.72	43,905,695.48	142%	-12,993,749.07	5,127,663.32	15,010,290.32	49%	15,901,656.09
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	81,201.15	29,046.01	-19,850.23	90,396.93	315.25	98,937.50	109%	-8,540.57	1,037.98	21,328.99	24%	69,067.94
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	364,779.40	137,433.42	-44,940.00	457,272.82	0.00	622,940.92	136%	-165,668.10	1,008.00	211,239.17	46%	246,033.65
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	40,395.60	18,990.00	-14,580.00	44,805.60	0.00	22,896.65	51%	21,908.95	3,676.88	12,690.35	28%	32,115.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	74,235.38	0.00	0.00	74,235.38	0.00	8,865.80	12%	65,369.58	2,085.09	6,119.84	8%	68,115.54
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	0.00	220,799.25	951.24	90,739.59	41%	130,059.66	475.62	89,701.02	41%	131,098.23
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	63,500.00	0.00	-88,000.00	-24,500.00	0.00	0.00	0%	-24,500.00	0.00	0.00	0%	-24,500.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,627,780.88	6,841,011.77	-1,110,025.04	21,358,767.61	1,541,053.59	23,584,493.88	110%	-2,225,726.27	474,840.65	8,469,591.80	40%	12,889,175.81
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	35,858,377.35	10,039,404.76	-3,093,365.19	42,804,416.92	11,725,986.92	52,933,667.08	124%	-10,129,250.16	1,966,906.44	12,519,074.50	29%	30,285,342.42
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	67,563.66	6,683.24	-19,413.00	54,833.90	11,885.30	35,970.99	66%	18,862.91	2,555.96	17,765.65	32%	37,068.25
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,606,879.91	2,829,013.49	-2,280,943.81	2,154,949.59	800,865.91	2,764,219.98	128%	-609,270.39	682,610.72	993,303.52	46%	1,161,646.07
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	108,600.00	10,000.00	-11,000.00	107,600.00	61,509.37	61,509.37	57%	46,090.63	0.00	0.00	0%	107,600.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	28,900.00	329,537.60	0.00	358,437.60	0.00	273,048.60	76%	85,389.00	72,179.52	96,303.86	27%	262,133.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	816,314.84	15,394.12	-1,156,310.53	-324,601.57	5,698.06	12,444.99	0%	-337,046.56	0.00	4,140.47	0%	-328,742.04
533010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	23,206.75	0.00	0.00	23,206.75	0.00	0.00	0%	23,206.75	0.00	0.00	0%	23,206.75
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	67,361.16	102,836.01	-45,000.00	125,197.17	470.02	45,890.36	37%	79,306.81	3,165.72	24,287.80	19%	100,909.37
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	7,000.00	321,667.42	-21,095.28	307,572.14	0.00	296,010.15	96%	11,561.99	560.00	240,905.25	78%	66,666.89
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	1,314,569.00	508,735.00	-1,604,514.76	218,789.24	83,832.00	376,437.89	172%	-157,648.65	8,135.03	53,348.11	24%	165,441.13
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	678,636.00	226,564.03	-17,099.74	888,100.29	1,920.28	1,039,201.25	117%	-151,100.96	61,993.04	306,057.79	34%	582,042.50
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	63,756.97	25,169.94	-29,516.88	59,410.03	34,308.22	49,025.74	83%	10,384.29	13,526.30	48,872.41	82%	10,537.62
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	34,476.00	21,092.00	-30,352.00	25,216.00	2,850.00	36,639.53	145%	-11,423.53	0.00	11,645.15	46%	13,570.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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.)	291,372.82	204,850.53	-334,823.56	161,399.79	54,191.20	251,914.02	156%	-90,514.23	31,364.25	181,950.00	113%	-20,550.21
533010123 ARRIENDO DE VEHICULO (COST. MANT.)	272,000.00	0.00	-303,795.55	-31,795.55	0.00	74,780.16	0%	-106,575.71	0.00	49,853.44	0%	-81,648.99
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	136,101.07	0.00	0.00	136,101.07	0.00	1,612.80	1%	134,488.27	0.00	0.00	0%	136,101.07
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	123,328.00	33,600.00	-192,513.49	-35,585.49	0.00	36,500.00	0%	-72,085.49	0.00	2,900.00	0%	-38,485.49
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,966.62	3,384.47	-1,458.59	5,892.50	823.19	5,459.85	93%	432.65	720.24	4,259.80	72%	1,632.70
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	949,099.73	210,194.35	-236,421.26	922,872.82	245,039.07	1,059,203.21	115%	-136,330.39	30,444.70	229,327.41	25%	693,545.41
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/	1,050.00	16,719.99	-9,999.99	7,770.00	0.00	0.00	0%	7,770.00	0.00	0.00	0%	7,770.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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	56,737.14	15,000.00	-5,364.37	66,372.77	0.00	144,708.89	218%	-78,336.12	0.00	64,820.99	98%	1,551.78
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	45,400.00	17,000.00	-46,000.00	16,400.00	21,168.00	56,738.02	346%	-40,338.02	0.00	5,089.50	31%	11,310.50
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)	2,440.41	0.00	-90.64	2,349.77	0.00	0.00	0%	2,349.77	0.00	0.00	0%	2,349.77
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	145,500.00	18,000.00	0.00	163,500.00	40,500.00	144,131.38	88%	19,368.62	9,176.07	66,638.34	41%	96,861.66
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	2,666.98	8,056.89	-119.00	10,604.87	247.60	3,525.99	33%	7,078.88	81.98	950.01	9%	9,654.86
541010106 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
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	675,796.79	686,227.91	23%	2,313,772.09
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	15,371,575.38	639,997.74	-684,905.94	15,326,667.18	1,920,451.23	12,575,644.15	82%	2,751,023.03	1,363,314.39	12,211,249.36	80%	3,115,417.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	135,450.00	101,282.40	0.00	236,732.40	91,434.00	332,579.20	140%	-95,846.80	47,325.00	332,328.17	140%	-95,595.77
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	835,978.59	53,624.91	-664.26	888,939.24	97,276.32	590,135.83	66%	298,803.41	40,454.69	555,221.86	62%	333,717.38
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	260,629.52	46,677.79	-8,625.00	298,682.31	36,482.20	244,916.43	82%	53,765.88	36,144.65	245,176.94	82%	53,505.37
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	30,780.54	0.00	-50.16	30,730.38	2,926.98	20,544.68	67%	10,185.70	3,584.36	21,202.06	69%	9,528.32
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	123,464.11	0.00	0.00	123,464.11	15,151.20	86,218.18	70%	37,245.93	12,921.00	86,185.24	70%	37,278.87
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	18,693.30	2,910.70	0.00	21,604.00	2,068.99	12,138.01	56%	9,465.99	1,747.43	12,049.75	56%	9,554.25
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	117,293.47	2,832.80	-1,540.67	118,585.60	13,938.41	80,485.21	68%	38,100.39	11,840.05	79,462.00	67%	39,123.60
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	2,229,093.69	399,135.00	-2,500,201.50	128,027.19	0.00	376,125.00	294%	-248,097.81	93,810.00	221,126.10	173%	-93,098.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	1,202,758.99	12,078.70	-100,000.00	1,114,837.69	96,670.59	263,045.28	24%	851,792.41	80,816.64	229,842.11	21%	884,995.58
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	271,555.60	32,724.93	-642.00	303,638.53	51,861.82	201,129.70	66%	102,508.83	42,031.78	182,477.72	60%	121,160.81
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	695,818.33	153,834.89	-242,078.98	607,574.24	86,512.89	421,946.87	69%	185,627.37	59,544.56	380,041.80	63%	227,532.44
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	270,941.25	46,256.55	-39,679.44	277,518.36	14,308.75	72,180.07	26%	205,338.29	98.13	57,005.56	21%	220,512.80
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	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
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)	977,689.45	44,822.00	-318,493.88	704,017.57	187,716.13	898,554.47	128%	-194,536.90	14,633.10	776,373.09	110%	-72,355.52
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	127,248.96	24,058.66	-159.00	151,148.62	20,482.77	63,551.38	42%	87,597.24	13,793.76	48,143.70	32%	103,004.92
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	159,555.82	11,193.90	-20,000.00	150,749.72	12,668.88	57,471.57	38%	93,278.15	2,618.88	56,032.97	37%	94,716.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	8,541.49	3,197.00	-1.00	11,737.49	671.86	1,475.86	13%	10,261.63	0.00	1,413.66	12%	10,323.83
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	624,275.80	51,764.18	-115,480.41	560,559.57	95,895.92	734,456.84	131%	-173,897.27	95,191.45	494,389.61	88%	66,169.96
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	147,884.03	10,164.29	-17,200.00	140,848.32	2,508.59	147,569.05	105%	-6,720.73	10,342.91	75,023.32	53%	65,825.00
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	1,078,619.37	206,775.10	-161,188.40	1,124,206.07	89,744.52	1,537,433.81	137%	-413,227.74	103,622.43	946,374.77	84%	177,831.30
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,006,610.44	37,721.92	-41,498.58	1,002,833.78	109,945.83	1,006,703.06	100%	-3,869.28	43,080.70	498,341.15	50%	504,492.63
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,712,148.72	217,970.44	-607,344.96	1,322,774.20	225,781.74	1,716,822.17	130%	-394,047.97	160,492.88	1,063,586.42	80%	259,187.78
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,541,365.74	106,117.84	-551,342.35	1,096,141.23	54,034.61	1,439,066.05	131%	-342,924.82	4,997.83	306,916.37	28%	789,224.86
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	547,405.82	90,133.62	-85,113.49	552,425.95	6,069.52	271,827.67	49%	280,598.28	1,016.08	266,584.07	48%	285,841.88
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	374,491.93	129,353.14	-19,973.89	483,871.18	905.08	524,744.85	108%	-40,873.67	6,000.82	303,007.65	63%	180,863.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	83,202.98	34.63	-27,043.66	56,193.95	0.00	9,135.06	16%	47,058.89	2,384.48	9,135.06	16%	47,058.89
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	37,610.45	10,565.77	0.00	48,176.22	7,819.00	31,960.68	66%	16,215.54	220.00	29,518.61	61%	18,657.61
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	1,676,974.52	58,569.17	-1,000.00	1,734,543.69	211,496.99	1,364,687.49	79%	369,856.20	144,652.81	1,327,851.36	77%	406,692.33
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	1,250,689.72	27,276.98	-3,893.02	1,274,073.68	167,426.46	1,030,840.80	81%	243,232.88	115,572.61	1,002,548.24	79%	271,525.44
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	478,014.65	21,697.97	-92,740.28	406,972.34	22,185.54	400,394.69	98%	6,577.65	22,409.75	160,660.92	39%	246,311.42
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	274,930.77	27,872.32	-73,163.24	229,639.85	9,179.53	126,798.74	55%	102,841.11	9,484.46	100,542.05	44%	129,097.80
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	496,496.76	47,122.23	-19,662.48	523,956.51	35,579.35	681,203.83	130%	-157,247.32	38,666.32	298,824.91	57%	225,131.60
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	505,452.79	158,573.21	-75,799.54	588,226.46	33,426.14	580,389.52	99%	7,836.94	24,871.68	267,983.97	46%	320,242.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/MTA)	58,636.00	15,843.07	-44,650.00	29,829.07	350.00	16,193.07	54%	13,636.00	350.00	7,698.24	26%	22,130.83
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	489,776.57	178,444.42	-63,366.30	604,854.69	21,191.19	706,351.43	117%	-101,496.74	58,108.52	340,024.01	56%	264,830.68
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/MTA)	100,233.29	10,000.00	-4,000.00	106,233.29	0.00	49,665.40	47%	56,567.89	11,378.82	32,128.53	30%	74,104.76
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	110,729.34	70,215.21	-52,204.11	128,740.44	28,496.33	148,458.42	115%	-19,717.98	0.00	27,476.93	21%	101,263.51
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	108,274.56	15,594.51	-42,842.76	81,026.31	875.68	95,538.46	118%	-14,512.15	875.63	17,469.84	22%	63,556.47
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	50,750.00	86,760.00	-61,158.94	76,351.06	11,260.00	64,882.15	85%	11,468.91	6,329.89	43,023.41	56%	33,327.65
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	150,014.00	76,373.98	-73,773.98	152,614.00	17,695.42	98,889.00	65%	53,725.00	25,028.95	85,990.27	56%	66,623.73
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,350.00	400.00	-15,000.00	-250.00	0.00	616.00	0%	-866.00	0.00	616.00	0%	-866.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611030103 ARRIENDO DE VEHICULO (GTO.ADM/VTA)	174,646.66	0.00	-51,200.00	123,446.66	37,440.63	140,982.39	114%	-17,535.73	17,256.96	97,789.44	79%	25,657.22
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	211,762.23	510,554.85	-18,506.13	703,810.95	20,557.95	591,391.50	84%	112,419.45	50,789.41	359,338.28	51%	344,472.67
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	432,616.07	0.00	-402,825.84	29,790.23	506.93	260,262.20	874%	-230,471.97	17,546.82	115,706.62	388%	-85,916.39
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,075,657.29	72,247.03	-43,646.76	1,104,257.56	52,278.36	737,466.29	67%	366,791.27	64,133.41	476,404.97	43%	627,852.59
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	601,485.39	644,000.00	-66,171.33	1,179,314.06	630,671.55	1,182,320.75	100%	-3,006.69	75,699.66	243,013.73	21%	936,300.33
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	225,250.03	0.00	-318,800.01	-93,549.98	300.00	300.00	0%	-93,849.98	300.00	300.00	0%	-93,849.98
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,411,685.22	1,032,242.32	-280,024.40	2,163,903.14	166,507.05	2,561,507.04	118%	-397,603.90	180,810.27	1,317,405.14	61%	846,498.00
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,416,664.53	198,250.05	-319,664.88	1,295,249.70	92,041.04	934,251.61	72%	360,998.09	19,787.92	776,329.44	60%	518,920.26
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	488,674.39	131,456.62	-158,519.69	461,611.32	9,363.21	213,742.10	46%	247,869.22	8,439.80	60,485.61	13%	401,125.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	651,967.01	27,380.00	-146,944.84	532,402.17	73,328.38	615,237.48	116%	-82,835.31	81,233.92	308,093.47	58%	224,308.70
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	12,270.00	0.00	-11,390.40	879.60	0.00	0.00	0%	879.60	0.00	0.00	0%	879.60
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	143,781.00	649.60	-149,058.00	-4,627.40	1,776.17	147,971.89	0%	-152,599.29	35,325.10	101,958.96	0%	-106,586.36
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	358,520.00	62,195.86	-9,999.10	410,716.76	0.00	602,195.86	147%	-191,479.10	0.00	0.00	0%	410,716.76
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	2,489,114.16	191,291.98	-589,300.95	2,091,105.19	79,621.80	825,138.52	39%	1,265,966.67	101,744.70	654,203.37	31%	1,436,901.82
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	85,608.34	1,020.58	-100,800.01	-14,171.09	252.11	13,436.60	0%	-27,607.69	237.88	10,434.83	0%	-24,605.92
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	93,448.58	0.00	0.00	93,448.58	4,243.25	85,424.10	91%	8,024.48	1,990.12	34,288.08	37%	59,160.50
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	149,357.68	3,262.60	-78,658.97	73,961.31	7,189.88	140,706.89	190%	-66,745.58	3,952.24	31,054.44	42%	42,906.87
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,024,711.36	384,772.97	-183,087.55	1,226,396.78	458,138.41	1,567,095.76	128%	-340,698.98	12,659.64	188,718.41	15%	1,037,678.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	119,928.00	21,240.00	-126,404.00	14,764.00	7,550.20	42,722.33	289%	-27,958.33	1,935.20	26,773.95	181%	-12,009.95
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS, ANILLADOS, EMP)	58,130.18	23,068.64	-62,672.49	18,526.33	168.00	21,477.48	116%	-2,951.15	0.00	21,309.34	115%	-2,783.01
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	30,816.68	2,208.62	-14,349.10	18,676.20	1,139.87	16,743.71	90%	1,932.49	900.67	8,169.06	44%	10,507.14
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/LE GALIZACION	11,133.31	10,800.01	0.00	21,933.32	228.93	980.45	4%	20,952.87	228.93	980.45	4%	20,952.87
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	98,070.88	17,995.88	-67,338.03	48,728.73	354.34	56,073.59	115%	-7,344.86	572.66	44,149.59	91%	4,579.14
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	215,104.69	2,487.20	-61,200.00	156,391.89	16,702.08	82,873.48	53%	73,518.41	16,258.87	30,027.04	19%	126,364.85
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	3,000,000.00	0.00	-1,300,160.00	1,699,840.00	0.00	0.00	0%	1,699,840.00	0.00	0.00	0%	1,699,840.00
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO. ADM/VTA)	276,976.00	0.00	-70,048.17	206,927.83	6,025.25	165,882.09	80%	41,045.74	842.17	158,855.78	77%	48,072.05
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	174,669.06	12,066.10	-25,394.00	161,341.16	3,866.24	50,226.40	31%	111,114.76	7,073.92	9,161.89	6%	152,179.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	55,630.00	6,600.00	-125.00	62,105.00	600.00	7,407.84	12%	54,697.16	4,045.00	10,852.84	17%	51,252.16
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	406,232.97	484,979.47	-463,445.99	427,766.45	0.00	105,604.48	25%	322,161.97	5,926.74	22,711.00	5%	405,055.45
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	346,573.04	54,614.21	-90,133.48	311,053.77	9,694.30	214,347.80	69%	96,705.97	6,758.46	60,657.49	20%	250,396.28
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	163,056.40	58,572.19	-135,600.00	86,028.59	0.00	93,648.59	109%	-7,620.00	0.00	3,190.92	4%	82,837.67
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	80,320.00	0.00	95,320.00	93,620.00	110,520.00	116%	-15,200.00	0.00	16,849.00	18%	78,471.00
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	122,003.04	45%	148,587.96
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	1,654,164.87	3,915,629.59	-416,626.48	5,153,167.98	1,046,810.21	5,424,372.21	105%	-271,204.23	1,009,216.52	5,301,295.82	103%	-148,127.84
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	2,709,326.36	194,481.00	-298,488.76	2,605,318.60	0.00	3,557,504.49	137%	-952,185.89	0.00	3,553,424.49	136%	-948,105.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	2,535,522.41	1,263,649.22	-961,649.22	2,837,522.41	373,074.87	2,923,366.46	103%	-85,844.05	294,354.96	2,844,646.53	100%	-7,124.12
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	88,326.76	17,290.08	0.00	105,616.84	0.00	91,958.50	87%	13,658.34	15,409.48	91,958.50	87%	13,658.34
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	17,488.66	397.74	-779.44	17,106.96	0.00	7,277.78	43%	9,829.18	0.00	6,930.41	41%	10,176.55
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	-19,580.98	21,519.02	0.00	13,301.41	62%	8,217.61	0.00	13,301.09	62%	8,217.93
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	3,966.76	0.00	-297.58	3,669.18	0.00	0.00	0%	3,669.18	0.00	0.00	0%	3,669.18
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	53,270.00	0.00	0.00	53,270.00	2,856.18	34,964.68	66%	18,305.32	0.00	32,750.73	61%	20,519.27
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO. OPER.)	9,064,267.36	240,676.02	-27,439.50	9,277,503.88	442,425.19	15,697,526.53	169%	-6,420,022.65	1,132,247.22	9,236,293.74	100%	41,210.14
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	31,631.65	51,218.17	0.00	82,849.82	15,406.00	67,089.07	81%	15,760.75	14,766.70	56,443.30	68%	26,406.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 04/08/2015 14:37:26

Desde: 01/07/2015 **Hasta:** 31/07/2015

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			
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER)	4,200.00	15,000.00	0.00	19,200.00	0.00	16,531.80	86%	2,668.20	406.90	6,863.77	36%	12,336.23
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	15,679.52	56%	12,320.48	0.00	15,679.52	56%	12,320.48
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	469,330,660.96	112,483,593.34	-113,023,993.34	468,790,260.96	66,360,029.16	533,957,173.33	114%	-65,166,912.37	39,424,078.06	318,740,686.62	68%	150,049,574.34