

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	15,581,930.88	522,738.44	-743,689.34	15,360,979.98	14,877,099.39	14,877,099.39	97%	483,880.59	14,742,743.94	14,742,743.94	96%	618,236.04
511010102 SALARIOS (COST. PROD.)	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00
511010103 JORNALES (COST. PROD.)	48,324.80	0.00	0.00	48,324.80	0.00	0.00	0%	48,324.80	0.00	0.00	0%	48,324.80
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.PROD)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	63,445.00	63,445.00	132%	-15,445.00	68,988.73	68,988.73	144%	-20,988.73
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	3,998,818.06	266,945.99	-4,788.77	4,260,975.28	3,403,489.92	3,403,489.92	80%	857,485.36	3,362,149.99	3,362,149.99	79%	898,825.29
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	51,672.50	15,897.90	-1,045.67	66,524.73	51,094.86	51,094.86	77%	15,429.87	50,890.41	50,890.41	76%	15,634.32
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	508,262.96	43,045.77	-26,435.02	524,873.71	347,314.68	347,314.68	66%	177,559.03	344,931.09	344,931.09	66%	179,942.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	95,097.04	31,416.00	-10,200.00	116,313.04	95,505.60	95,505.60	82%	20,807.44	95,421.85	95,421.85	82%	20,891.19
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	34,638.80	1,800.28	0.00	36,439.08	28,283.21	28,283.21	78%	8,155.87	28,143.00	28,143.00	77%	8,296.08
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	100,586.00	23,472.64	0.00	124,058.64	118,368.38	118,368.38	95%	5,690.26	117,542.85	117,542.85	95%	6,515.79
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	818,739.44	0.00	-33,970.47	784,768.97	562,872.31	562,872.31	72%	221,896.66	557,345.94	557,345.94	71%	227,423.03
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	344,016.64	0.00	-327,866.56	16,150.08	0.00	0.00	0%	16,150.08	0.00	0.00	0%	16,150.08
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	1,482,991.62	21,168.92	-9,213.20	1,494,947.34	438,026.18	438,026.18	29%	1,056,921.16	413,597.45	413,597.45	28%	1,081,349.89
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	311,461.66	60,963.43	-10,368.33	362,056.76	411,397.23	411,397.23	114%	-49,340.47	360,332.74	360,332.74	100%	1,724.02
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	871,788.06	56,393.62	0.00	928,181.68	747,609.68	747,609.68	81%	180,572.00	717,676.32	717,676.32	77%	210,505.36
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	179,407.61	15,020.00	-44,254.16	150,173.45	79,252.37	79,252.37	53%	70,921.08	78,962.71	78,962.71	53%	71,210.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	275,430.84	15,000.00	0.00	290,430.84	310,992.44	310,992.44	107%	-20,561.60	317,556.60	317,556.60	109%	-27,125.76
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	179,015.04	62,715.00	-23,310.97	218,419.07	30,748.19	30,748.19	14%	187,670.88	21,839.87	21,839.87	10%	196,579.20
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	17,850.96	136.64	0.00	17,987.60	14,678.44	14,678.44	82%	3,309.16	14,883.80	14,883.80	83%	3,103.80
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	4,176.40	2,900.00	-2,000.00	5,076.40	164.16	164.16	3%	4,912.24	164.16	164.16	3%	4,912.24
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	140,152.48	21,713.46	-52,155.36	109,710.58	154,777.28	154,777.28	141%	-45,066.70	82,506.25	82,506.25	75%	27,204.33
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	65,753.76	43,097.28	-3,000.00	105,851.04	129,598.16	129,598.16	122%	-23,747.12	72,004.32	72,004.32	68%	33,846.72
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	1,029,635.52	626,658.59	-187,946.07	1,468,348.04	1,308,827.18	1,308,827.18	89%	159,520.86	803,576.43	803,576.43	55%	664,771.61
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	642,833.80	152,956.17	-61,165.56	734,624.41	671,640.16	671,640.16	91%	62,984.25	419,736.18	419,736.18	57%	314,888.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	1,786,418.72	55,329.39	-1,459.00	1,840,289.11	1,620,809.77	1,620,809.77	88%	219,479.34	1,162,712.66	1,162,712.66	63%	677,576.45
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,099,810.96	179,766.56	-29,050.08	1,250,527.44	996,242.41	996,242.41	80%	254,285.03	285,209.49	285,209.49	23%	965,317.95
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	130,948.80	0.00	0.00	130,948.80	46,698.62	46,698.62	36%	84,250.18	45,998.96	45,998.96	35%	84,949.84
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	369,188.80	71,258.71	-160,189.53	280,257.98	328,417.01	328,417.01	117%	-48,159.03	149,507.14	149,507.14	53%	130,750.84
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	2,973.28	3,708.80	0.00	6,682.08	1,396.00	1,396.00	21%	5,286.08	1,396.00	1,396.00	21%	5,286.08
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	2,467,110.76	74,265.91	-10,798.98	2,530,577.69	2,232,603.21	2,232,603.21	88%	297,974.48	2,215,844.21	2,215,844.21	88%	314,733.48
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	1,768,935.82	23,848.42	-8,219.22	1,784,565.02	1,460,156.44	1,460,156.44	82%	324,408.58	1,447,762.62	1,447,762.62	81%	336,802.40
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	198,447,465.31	969,156.73	-36,162,756.92	163,253,865.12	189,343,742.83	189,343,742.83	116%	-26,089,877.71	149,209,373.68	149,209,373.68	91%	14,044,491.44
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	177,318.56	8,089.01	-542.00	184,865.57	150,425.04	150,425.04	81%	34,440.53	99,139.86	99,139.86	54%	85,725.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	15,271,095.15	3,180,000.00	-995,800.00	17,455,295.15	23,220,972.39	23,220,972.39	133%	-5,765,677.24	9,561,901.05	9,561,901.05	55%	7,893,394.10
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	148,246.44	11,340.00	-26,113.79	133,472.65	223,656.60	223,656.60	168%	-90,183.95	72,042.69	72,042.69	54%	61,429.96
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	1,667,074.05	1,135,378.87	-290,329.64	2,512,123.28	2,921,492.73	2,921,492.73	116%	-409,369.45	1,298,624.97	1,298,624.97	52%	1,213,498.31
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	8,087,824.79	1,529,162.62	-23,505.25	9,593,482.16	10,389,083.03	10,389,083.03	108%	-795,600.87	6,023,465.08	6,023,465.08	63%	3,570,017.08
512020101 AGUA (COST. PROD.)	195,960.00	0.00	0.00	195,960.00	158,700.00	158,700.00	81%	37,260.00	119,442.10	119,442.10	61%	76,517.90
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	3,400,336.42	2,656,291.54	-1,895,009.03	4,161,618.93	4,324,478.53	4,324,478.53	104%	-162,859.60	2,714,326.31	2,714,326.31	65%	1,447,292.62
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	482,732.34	7,522.40	-165,820.98	324,433.76	465,749.33	465,749.33	144%	-141,315.57	154,424.74	154,424.74	48%	170,009.02
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	168,420.00	8,855.17	-16,390.57	160,884.60	138,894.87	138,894.87	86%	21,989.73	95,800.75	95,800.75	60%	65,083.85
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	155,618.29	9,615.08	-32,663.09	132,570.28	56,204.36	56,204.36	42%	76,365.92	25,273.44	25,273.44	19%	107,296.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	72,299.16	10,268.29	0.00	82,567.45	72,489.59	72,489.59	88%	10,077.86	39,845.73	39,845.73	48%	42,721.72
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	22,666.64	61,688.39	-18,888.39	65,466.64	12,197.87	12,197.87	19%	53,268.77	7,412.36	7,412.36	11%	58,054.28
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	461,564.72	18,085.33	-18,496.00	461,154.05	146,702.43	146,702.43	32%	314,451.62	103,440.52	103,440.52	22%	357,713.53
513010103 AGUA (COST. PROD.)	86,357.68	126,496.84	0.00	212,854.52	208,253.24	208,253.24	98%	4,601.28	97,693.28	97,693.28	46%	115,161.24
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	259,461.60	0.00	-193,991.83	65,469.77	68,112.34	68,112.34	104%	-2,642.57	51,337.70	51,337.70	78%	14,132.07
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	53,666.68	8,033.16	-2,956.79	58,743.05	70,410.03	70,410.03	120%	-11,666.98	37,308.92	37,308.92	64%	21,434.13
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	115,000.00	160,926.83	-145,986.67	129,940.16	139,927.88	139,927.88	108%	-9,987.72	116,927.88	116,927.88	90%	13,012.28
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. PROD.)	1,861,535.92	35,557.82	-178,855.20	1,718,238.54	2,268,259.70	2,268,259.70	132%	-550,021.16	1,509,886.27	1,546,948.13	90%	171,290.41
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	35,745,706.69	2,400,641.21	-2,512,103.52	35,634,244.38	26,514,178.74	26,514,178.74	74%	9,120,065.64	25,648,165.39	25,648,165.39	72%	9,986,078.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	2,122,256.44	1,659,859.68	-319,336.10	3,462,780.02	4,158,129.23	4,158,129.23	120%	-695,349.21	907,232.67	907,232.67	26%	2,555,547.35
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	466,000.00	17,370.16	-241,395.33	241,974.83	155,806.09	155,806.09	64%	86,168.74	145,452.67	145,452.67	60%	96,522.16
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	7,000.00	104,564.81	0.00	111,564.81	81,686.98	81,686.98	73%	29,877.83	67,762.69	67,762.69	61%	43,802.12
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	41,200.00	34,934.86	-31,053.33	45,081.53	75,981.52	75,981.52	169%	-30,899.99	31,028.24	31,028.24	69%	14,053.29
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	738,045.00	529,950.41	-124,538.16	1,143,457.25	1,573,534.87	1,573,534.87	138%	-430,077.62	424,822.78	424,822.78	37%	718,634.47
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	648,000.37	2,405,712.99	-13,000.00	3,040,713.36	2,438,829.96	2,438,829.96	80%	601,883.40	29,959.40	29,959.40	1%	3,010,753.96
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	23,600.00	408.57	-2,000.00	22,008.57	6,586.39	6,586.39	30%	15,422.18	6,455.34	6,455.34	29%	15,553.23
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	69,750.18	0.00	0.00	69,750.18	67,513.93	67,513.93	97%	2,236.25	10,854.47	10,854.47	16%	58,895.71
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: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.	323,570.25	47,341.00	-101,914.62	268,996.63	188,901.63	188,901.63	70%	80,095.00	134,814.34	134,814.34	50%	134,182.29
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	75,469.00	0.00	75,469.00	36,792.00	36,792.00	49%	38,677.00	36,596.00	36,596.00	48%	38,873.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	45,703.36	5,204.14	-13,925.04	36,982.46	16,883.85	16,883.85	46%	20,098.61	13,027.07	13,027.07	35%	23,955.39
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	844,556.60	503,732.72	-505,162.59	843,126.73	811,263.19	811,263.19	96%	31,863.54	346,357.85	346,357.85	41%	496,768.88
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	32,067.44	0.00	0.00	32,067.44	24,828.51	24,828.51	77%	7,238.93	18,731.78	18,731.78	58%	13,335.66
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	3,418,736.69	17,885.25	-2,566,924.99	869,696.95	838,998.83	838,998.83	96%	30,698.12	328,458.80	328,458.80	38%	541,238.15
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	285,722.67	43,386.61	-98,281.74	230,827.54	94,020.26	94,020.26	41%	136,807.28	32,949.12	32,949.12	14%	197,878.42
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	27,040.00	5,919.82	-140.00	32,819.82	13,779.82	13,779.82	42%	19,040.00	13,779.82	13,779.82	42%	19,040.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	3,185,583.08	1,158,144.00	-242,838.84	4,100,888.24	2,088,122.29	2,088,122.29	51%	2,012,765.95	574,890.81	574,890.81	14%	3,525,997.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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/	1,200.00	4,165.28	0.00	5,365.28	2,919.30	2,919.30	54%	2,445.98	2,919.23	2,919.23	54%	2,446.05
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	336,894.79	213,517.46	-72,027.79	478,384.46	333,391.24	333,391.24	70%	144,993.22	159,335.48	159,335.48	33%	319,048.98
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	2,095,664.61	307,952.00	-339,507.66	2,064,108.95	2,475,040.65	2,475,040.65	120%	-410,931.70	1,724,753.37	1,724,753.37	84%	339,355.58
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	8,515.68	0.00	-276.55	8,239.13	0.00	0.00	0%	8,239.13	0.00	0.00	0%	8,239.13
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	9,600.00	5,000.00	0.00	14,600.00	6,800.00	6,800.00	47%	7,800.00	1,027.13	1,027.13	7%	13,572.87
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	7,296,753.36	3,314,889.84	-1,532,703.68	9,078,939.52	9,286,473.63	9,286,473.63	102%	-207,534.11	9,258,936.69	9,258,936.69	102%	-179,997.17
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	78,400.00	0.00	-13,151.94	65,248.06	95,100.00	95,100.00	146%	-29,851.94	97,701.46	97,701.46	150%	-32,453.40
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	546,933.34	359,312.71	-13,247.02	892,999.03	892,220.22	892,220.22	100%	778.81	890,580.53	890,580.53	100%	2,418.50
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	47,040.54	94,292.41	-2,475.00	138,857.95	104,851.20	104,851.20	76%	34,006.75	104,848.69	104,848.69	76%	34,009.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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	79,408.66	213.49	-8,574.54	71,047.61	60,225.06	60,225.06	85%	10,822.55	57,623.74	57,623.74	81%	13,423.87
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	13,305.34	72,541.75	-9,634.00	76,213.09	72,840.92	72,840.92	96%	3,372.17	72,840.92	72,840.92	96%	3,372.17
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	10,840.11	3,607.44	-44.34	14,403.21	12,581.01	12,581.01	87%	1,822.20	12,577.45	12,577.45	87%	1,825.76
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	60,188.64	70,672.01	-98.23	130,762.42	114,437.59	114,437.59	88%	16,324.83	114,413.71	114,413.71	87%	16,348.71
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	455,982.80	14,222.87	-7,928.70	462,276.97	294,616.50	294,616.50	64%	167,660.47	294,616.50	294,616.50	64%	167,660.47
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	49,642.50	0.00	49,642.50	42,480.00	42,480.00	86%	7,162.50	0.00	0.00	0%	49,642.50
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	692,578.06	110,817.29	-107,253.58	696,141.77	280,477.58	280,477.58	40%	415,664.19	273,658.86	273,658.86	39%	422,482.91
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	122,358.20	178,082.87	-23,551.80	276,889.27	279,156.20	279,156.20	101%	-2,266.93	277,695.66	277,695.66	100%	-806.39
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	366,397.03	129,658.46	-218,689.96	277,365.53	159,134.62	159,134.62	57%	118,230.91	146,219.34	146,219.34	53%	131,146.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	34,567.29	0.00	-24,000.00	10,567.29	0.00	0.00	0%	10,567.29	0.00	0.00	0%	10,567.29
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.)	299,176.02	69,438.00	-321,718.00	46,896.02	83,524.00	83,524.00	178%	-36,627.98	83,524.00	83,524.00	178%	-36,627.98
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	78,470.00	39,769.08	-83,376.66	34,862.42	8,880.08	8,880.08	25%	25,982.34	8,800.08	8,800.08	25%	26,062.34
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	25,843.96	160,263.00	-3,825.38	182,281.58	168,538.00	168,538.00	92%	13,743.58	167,602.00	167,602.00	92%	14,679.58
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	9,060.68	1,267.48	-8,000.00	2,328.16	0.00	0.00	0%	2,328.16	0.00	0.00	0%	2,328.16
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	162,453.26	162,763.08	-126,822.20	198,394.14	230,698.69	230,698.69	116%	-32,304.55	142,046.54	142,046.54	72%	56,347.60
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	129,243.36	61,530.40	-34,146.86	156,626.90	96,106.48	96,106.48	61%	60,520.42	53,002.46	53,002.46	34%	103,624.44
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	978,608.78	735,655.57	-1,076,999.38	637,264.97	1,083,863.76	1,083,863.76	170%	-446,598.79	483,813.17	483,813.17	76%	153,451.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	45,425.36	14,718.74	-13,662.74	46,481.36	22,527.96	22,527.96	48%	23,953.40	21,855.96	21,855.96	47%	24,625.40
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	168,088.00	364,225.80	-9,578.00	522,735.80	397,681.13	397,681.13	76%	125,054.67	389,388.17	389,388.17	74%	133,347.63
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	129,920.00	0.00	-71,177.85	58,742.15	62,732.15	62,732.15	107%	-3,990.00	11,232.13	11,232.13	19%	47,510.02
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	214,570.27	2,749.42	-1,569.00	215,750.69	140,979.69	140,979.69	65%	74,771.00	140,700.79	140,700.79	65%	75,049.90
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	26,575.60	21,074.04	-1,350.00	46,299.64	40,910.39	40,910.39	88%	5,389.25	5,265.71	5,265.71	11%	41,033.93
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.)	10,616.00	8,396.00	0.00	19,012.00	4,408.00	4,408.00	23%	14,604.00	4,271.73	4,271.73	22%	14,740.27
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	971,833.99	332,470.67	-33,689.08	1,270,615.58	1,210,320.15	1,210,320.15	95%	60,295.43	1,203,233.28	1,203,233.28	95%	67,382.30
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	576,131.56	232,099.11	-7,584.14	800,646.53	794,681.70	794,681.70	99%	5,964.83	792,187.39	792,187.39	99%	8,459.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	13,989.70	15,376.37	-270.00	29,096.07	17,097.91	17,097.91	59%	11,998.16	8,027.99	8,027.99	28%	21,068.08
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	44,348.78	132,611.69	-5,827.00	171,133.47	161,742.77	161,742.77	95%	9,390.70	37,241.36	37,241.36	22%	133,892.11
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.)	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	12,109.26	1,200.00	-3,000.00	10,309.26	2,882.36	2,882.36	28%	7,426.90	2,882.26	2,882.26	28%	7,427.00
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	500,459.02	42,162.77	-303,392.18	239,229.61	201,041.66	201,041.66	84%	38,187.95	125,440.43	125,440.43	52%	113,789.18
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	182,265.88	65,472.01	-109,678.40	138,059.49	146,774.06	146,774.06	106%	-8,714.57	91,714.71	91,714.71	66%	46,344.78
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	199,950.90	27,999.99	-214,239.99	13,710.90	70,994.85	70,994.85	518%	-57,283.95	2,674.86	2,674.86	20%	11,036.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	113,772.38	0.00	-157,858.41	-44,086.03	653.38	653.38	0%	-44,739.41	262.89	262.89	0%	-44,348.92
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	25,277.66	0.00	-11,600.00	13,677.66	0.00	0.00	0%	13,677.66	0.00	0.00	0%	13,677.66
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	424,821.12	0.00	-215,799.25	209,021.87	206,814.17	206,814.17	99%	2,207.70	204,831.90	204,831.90	98%	4,189.97
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	8,000.00	88,000.00	0.00	96,000.00	99,754.93	99,754.93	104%	-3,754.93	99,754.93	99,754.93	104%	-3,754.93
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	865.13	865.13	0%	-865.13	795.96	795.96	0%	-795.96
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	-18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	0%	-3,600.00	0.00	0.00	0%	-3,600.00
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST. OPER.)	36,087.10	147,398.70	-20,000.00	163,485.80	133,311.11	133,311.11	82%	30,174.69	48,504.43	48,504.43	30%	114,981.37
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	662,012.84	478,004.29	-931,180.75	208,836.38	480,842.59	480,842.59	230%	-272,006.21	288,328.31	288,328.31	138%	-79,491.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.	21,866.66	0.00	-20,756.00	1,110.66	0.00	0.00	0%	1,110.66	0.00	0.00	0%	1,110.66
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,200.00	25.00	-3,600.00	-375.00	249.00	249.00	0%	-624.00	224.00	224.00	0%	-599.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	191,894.00	18,888.39	-286,488.39	-75,706.00	18,758.65	18,758.65	0%	-94,464.65	307.48	307.48	0%	-76,013.48
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	118,927.32	57,323.76	-19,941.35	156,309.73	141,258.05	141,258.05	90%	15,051.68	83,737.81	83,737.81	54%	72,571.92
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	64,777.66	24,255.00	-11,849.15	77,183.51	50,723.31	50,723.31	66%	26,460.20	23,916.09	23,916.09	31%	53,267.42
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	906,541.50	55,168.50	-766,765.37	194,944.63	442,273.04	442,273.04	227%	-247,328.41	284,527.09	284,527.09	146%	-89,582.46
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	26,750.00	0.00	-30,000.00	-3,250.00	0.00	0.00	0%	-3,250.00	0.00	0.00	0%	-3,250.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	46,600.00	140,462.80	-72,252.60	114,810.20	39,529.38	39,529.38	34%	75,280.82	38,549.30	38,549.30	34%	76,260.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	2,557,058.74	1,378,937.99	-735,287.01	3,200,709.72	3,558,218.72	3,558,218.72	111%	-357,509.00	1,749,070.73	1,749,070.73	55%	1,451,638.99
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	10,069,705.71	136,653.76	-625,238.31	9,581,121.16	4,905,196.31	4,905,196.31	51%	4,675,924.85	3,965,803.29	3,965,803.29	41%	5,615,317.87
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	19,200.00	37,600.00	0.00	56,800.00	42,866.88	42,866.88	75%	13,933.12	0.00	0.00	0%	56,800.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	966,173.60	460,440.88	-394,604.13	1,032,010.35	1,227,217.03	1,227,217.03	119%	-195,206.68	745,944.99	745,944.99	72%	286,065.36
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	178,933.34	40,216.66	-113,871.66	105,278.34	129,945.18	129,945.18	123%	-24,666.84	91,959.57	91,959.57	87%	13,318.77
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,763.34	2,419.20	-2,419.20	40,763.34	0.00	0.00	0%	40,763.34	0.00	0.00	0%	40,763.34
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	74,000.02	8,870.00	-61,360.00	21,510.02	16,870.00	16,870.00	78%	4,640.02	13,750.00	13,750.00	64%	7,760.02
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	13,616.66	2,121.18	0.00	15,737.84	5,389.98	5,389.98	34%	10,347.86	4,623.89	4,623.89	29%	11,113.95
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	166,965.45	157,390.89	-71,749.89	252,606.45	199,185.53	199,185.53	79%	53,420.92	116,631.44	116,631.44	46%	135,975.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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
523010130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	161,123.98	352,110.60	-42,899.99	470,334.59	367,388.99	367,388.99	78%	102,945.60	342,691.68	342,691.68	73%	127,642.91
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	70,682.88	2,992.19	-95,229.41	-21,554.34	11,022.04	11,022.04	0%	-32,576.38	11,022.03	11,022.03	0%	-32,576.37
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	2,663.32	5,494.72	0.00	8,158.04	5,494.72	5,494.72	67%	2,663.32	0.00	0.00	0%	8,158.04
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)	828.56	0.00	0.00	828.56	0.00	0.00	0%	828.56	0.00	0.00	0%	828.56
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	22,476.83	22,476.83	52%	20,523.17	14,233.34	14,233.34	33%	28,766.66
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	9,224.04	1,002.14	-4.00	10,222.18	1,088.54	1,088.54	11%	9,133.64	284.46	284.46	3%	9,937.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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	17,400.00	0.00	-15,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00
523010402 CONELEC (COST. OPER.)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	33,817.18	33,817.18	94%	2,182.82	33,817.18	33,817.18	94%	2,182.82
523010403 CENACE (COST. OPER.)	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	20,429.04	20,429.04	62%	12,270.96	20,429.03	20,429.03	62%	12,270.97
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	9,149,276.20	52,443.25	-425,956.19	8,775,763.26	7,648,807.53	7,648,807.53	87%	1,126,955.73	7,514,814.80	7,514,814.80	86%	1,260,948.46
531010102 SALARIOS (COST. MANT.)	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00
531010103 JORNALES (COST. MANT.)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	98,720.00	0.00	-8,705.20	90,014.80	115,883.60	115,883.60	129%	-25,868.80	122,313.32	122,313.32	136%	-32,298.52
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	2,106,559.72	23,176.09	-1,768.68	2,127,967.13	1,322,205.36	1,322,205.36	62%	805,761.77	1,295,390.76	1,295,390.76	61%	832,576.37
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	50,993.22	50,360.03	0.00	101,353.25	63,830.40	63,830.40	63%	37,522.85	63,733.97	63,733.97	63%	37,619.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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	232,228.24	429.16	-1,586.15	231,071.25	177,753.04	177,753.04	77%	53,318.21	171,936.83	171,936.83	74%	59,134.42
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	110,232.56	0.00	-7,040.00	103,192.56	60,742.62	60,742.62	59%	42,449.94	60,069.23	60,069.23	58%	43,123.33
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	15,671.20	1,388.18	-10.20	17,049.18	14,993.92	14,993.92	88%	2,055.26	14,831.20	14,831.20	87%	2,217.98
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	48,321.74	297.90	-254.70	48,364.94	55,473.94	55,473.94	115%	-7,109.00	54,770.68	54,770.68	113%	-6,405.74
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	2,815.68	0.00	0.00	2,815.68	58.30	58.30	2%	2,757.38	50.80	50.80	2%	2,764.88
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	241,933.36	0.00	0.00	241,933.36	67,987.36	67,987.36	28%	173,946.00	23,914.06	23,914.06	10%	218,019.30
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	638,061.48	2,990.81	-62,172.30	578,879.99	139,691.46	139,691.46	24%	439,188.53	127,984.84	127,984.84	22%	450,895.15
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	248,059.60	24,650.06	-1,988.50	270,721.16	270,906.32	270,906.32	100%	-185.16	266,760.20	266,760.20	99%	3,960.96
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	523,841.52	18,976.11	-56,765.22	486,052.41	322,710.99	322,710.99	66%	163,341.42	310,273.25	310,273.25	64%	175,779.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	568,195.17	3,000.00	-86,106.77	485,088.40	33,027.33	33,027.33	7%	452,061.07	24,871.91	24,871.91	5%	460,216.49
531010205 DESAHUCIO	0.00	56,106.77	0.00	56,106.77	3,207.42	3,207.42	6%	52,899.35	3,207.42	3,207.42	6%	52,899.35
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	740,876.12	528,204.38	-803,651.06	465,429.44	678,013.27	678,013.27	146%	-212,583.83	668,283.80	668,283.80	144%	-202,854.36
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	97,574.30	14,871.60	-65,036.32	47,409.58	16,559.60	16,559.60	35%	30,849.98	16,319.60	16,319.60	34%	31,089.98
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	37,751.78	54,497.36	0.00	92,249.14	66,529.31	66,529.31	72%	25,719.83	66,312.68	66,312.68	72%	25,936.46
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	6,834.78	1,012.66	-6,000.00	1,847.44	904.78	904.78	49%	942.66	904.78	904.78	49%	942.66
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	189,385.06	13,486.30	-81,950.63	120,920.73	101,313.46	101,313.46	84%	19,607.27	62,919.78	62,919.78	52%	58,000.95
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	105,415.22	33,115.60	-5,000.00	133,530.82	131,032.68	131,032.68	98%	2,498.14	42,014.88	42,014.88	31%	91,515.94
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	477,938.16	548,144.02	-428,363.11	597,719.07	724,027.69	724,027.69	121%	-126,308.62	480,500.41	480,500.41	80%	117,218.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	419,498.56	51,267.64	-67,961.41	402,804.79	360,283.73	360,283.73	89%	42,521.06	199,605.91	199,605.91	50%	203,198.88
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	926,843.80	749,663.80	-600,734.25	1,075,773.35	820,218.47	820,218.47	76%	255,554.88	519,028.77	519,028.77	48%	556,744.58
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	436,970.24	15,497.73	-47,551.24	404,916.73	354,051.93	354,051.93	87%	50,864.80	194,958.32	194,958.32	48%	209,958.41
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	103,947.27	985.00	-4,400.00	100,532.27	69,162.19	69,162.19	69%	31,370.08	68,833.81	68,833.81	68%	31,698.46
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	50,620.40	58,969.09	-6,750.00	102,839.49	111,104.19	111,104.19	108%	-8,264.70	11,616.34	11,616.34	11%	91,223.15
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	65,799.58	39,373.00	0.00	105,172.58	54,276.38	54,276.38	52%	50,896.20	50,738.83	50,738.83	48%	54,433.75
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	1,212,844.42	2,334.20	-1,571.67	1,213,606.95	970,999.81	970,999.81	80%	242,607.14	952,569.80	952,569.80	78%	261,037.15
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	1,016,000.54	1,296.94	-1,880.36	1,015,417.12	826,562.05	826,562.05	81%	188,855.07	812,949.93	812,949.93	80%	202,467.19
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	28,582.40	0.00	0.00	28,582.40	20,061.06	20,061.06	70%	8,521.34	20,061.06	20,061.06	70%	8,521.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	60,514.96	67,765.43	-78,587.53	49,692.86	17,307.65	17,307.65	35%	32,385.21	13,086.37	13,086.37	26%	36,606.49
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.)	263,964.67	53,844.50	-35,621.28	282,187.89	193,826.42	193,826.42	69%	88,361.47	135,201.55	135,201.55	48%	146,986.34
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	228,937.75	35,644.39	-23,600.60	240,981.54	232,964.02	232,964.02	97%	8,017.52	160,452.60	160,452.60	67%	80,528.94
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.)	25,396,815.59	22,033,007.19	-8,910,594.41	38,519,228.37	48,590,132.98	48,590,132.98	126%	-10,070,904.61	18,417,789.54	18,417,789.54	48%	20,101,438.83
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	86,890.38	30,431.59	-19,850.23	97,471.74	99,227.58	99,227.58	102%	-1,755.84	32,065.22	32,065.22	33%	65,406.52
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	822,689.40	210,230.88	-44,940.00	987,980.28	743,158.77	743,158.77	75%	244,821.51	214,323.26	214,323.26	22%	773,657.02
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	54,603.60	18,990.00	-14,580.00	59,013.60	22,896.65	22,896.65	39%	36,116.95	14,646.21	14,646.21	25%	44,367.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	75,466.72	0.00	-9,368.00	66,098.72	12,013.68	12,013.68	18%	54,085.04	6,339.01	6,339.01	10%	59,759.71
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	0.00	220,799.25	108,354.98	108,354.98	49%	112,444.27	107,316.41	107,316.41	49%	113,482.84
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	76,000.00	0.00	-88,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0%	-12,000.00	0.00	0.00	0%	-12,000.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	16,442,553.38	9,994,653.33	-1,693,625.04	24,743,581.67	27,597,438.66	27,597,438.66	112%	-2,853,856.99	8,938,760.91	8,938,760.91	36%	15,804,820.76
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	38,663,178.12	10,815,953.05	-6,617,600.92	42,861,530.25	51,950,961.28	51,950,961.28	121%	-9,089,431.03	14,883,491.33	14,883,491.33	35%	27,978,038.92
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	74,900.66	7,619.56	-19,413.00	63,107.22	39,621.99	39,621.99	63%	23,485.23	21,113.13	21,113.13	33%	41,994.09
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,820,396.96	2,862,005.33	-2,497,150.60	2,185,251.69	2,758,991.49	2,758,991.49	126%	-573,739.80	1,279,527.86	1,279,527.86	59%	905,723.83
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	109,600.00	10,000.00	-11,000.00	108,600.00	89,600.00	89,600.00	83%	19,000.00	0.00	0.00	0%	108,600.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	34,100.00	329,537.60	-3,900.00	359,737.60	273,608.60	273,608.60	76%	86,129.00	269,137.59	269,137.59	75%	90,600.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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	4,000.00	0.00	-5,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0%	-1,000.00	0.00	0.00	0%	-1,000.00
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	818,274.84	22,114.12	-1,160,342.53	-319,953.57	26,926.59	26,926.59	0%	-346,880.16	4,140.47	4,140.47	0%	-324,094.04
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.)	77,127.04	102,836.01	-45,000.00	134,963.05	51,239.65	51,239.65	38%	83,723.40	28,758.99	28,758.99	21%	106,204.06
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	8,000.00	321,667.42	-21,095.28	308,572.14	296,010.15	296,010.15	96%	12,561.99	280,353.89	280,353.89	91%	28,218.25
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	1,612,921.00	509,045.00	-1,604,824.76	517,141.24	720,028.45	720,028.45	139%	-202,887.21	139,058.11	139,058.11	27%	378,083.13
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	775,584.00	226,564.03	-19,965.97	982,182.06	1,039,201.25	1,039,201.25	106%	-57,019.19	377,906.04	377,906.04	38%	604,276.02
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	73,781.38	25,169.94	-29,516.88	69,434.44	50,528.88	50,528.88	73%	18,905.56	50,525.87	50,525.87	73%	18,908.57
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	36,626.00	21,092.00	-30,352.00	27,366.00	36,639.53	36,639.53	134%	-9,273.53	12,994.70	12,994.70	47%	14,371.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	317,012.82	210,545.73	-472,303.50	55,255.05	265,762.15	265,762.15	481%	-210,507.10	216,419.36	216,419.36	392%	-161,164.31
533010123 ARRIENDO DE VEHICULO (COST. MANT.)	272,000.00	0.00	-303,795.55	-31,795.55	74,780.16	74,780.16	0%	-106,575.71	49,853.44	49,853.44	0%	-81,648.99
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	155,544.08	0.00	-35,266.74	120,277.34	1,612.80	1,612.80	1%	118,664.54	0.00	0.00	0%	120,277.34
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	124,328.00	33,600.00	-192,513.49	-34,585.49	36,500.00	36,500.00	0%	-71,085.49	2,900.00	2,900.00	0%	-37,485.49
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,533.28	3,384.47	-1,458.59	6,459.16	5,795.75	5,795.75	90%	663.41	4,367.38	4,367.38	68%	2,091.78
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,212,063.61	216,769.35	-238,124.26	1,190,708.70	1,146,925.92	1,146,925.92	96%	43,782.78	292,941.88	292,941.88	25%	897,766.82
533010130 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	149,999.98	149,999.98	250%	-89,999.98	74,160.00	74,160.00	124%	-14,160.00
533010131 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,200.00	16,719.99	-9,999.99	7,920.00	0.00	0.00	0%	7,920.00	0.00	0.00	0%	7,920.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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	96,737.14	15,000.00	-5,364.37	106,372.77	144,708.89	144,708.89	136%	-38,336.12	66,379.13	66,379.13	62%	39,993.64
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	48,400.00	64,145.00	-46,000.00	66,545.00	103,883.02	103,883.02	156%	-37,338.02	13,779.52	13,779.52	21%	52,765.48
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)	2,789.04	0.00	-90.64	2,698.40	0.00	0.00	0%	2,698.40	0.00	0.00	0%	2,698.40
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	163,250.00	20,135.41	0.00	183,385.41	127,607.68	127,607.68	70%	55,777.73	80,348.27	80,348.27	44%	103,037.14
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	2,666.98	8,443.89	-119.00	10,991.87	3,937.19	3,937.19	36%	7,054.68	1,088.48	1,088.48	10%	9,903.39
541010106 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	105.00	105.00	3%	3,895.00
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	3,000,000.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	200%	-3,000,000.00	686,228.26	686,228.26	23%	2,313,771.74
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	17,441,838.47	679,741.70	-791,101.20	17,330,478.97	14,525,549.17	14,525,549.17	84%	2,804,929.80	14,396,446.55	14,396,446.55	83%	2,934,032.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.)	154,800.00	148,607.40	0.00	303,407.40	379,904.20	379,904.20	125%	-76,496.80	381,483.48	381,483.48	126%	-78,076.08
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	949,773.36	54,897.08	-2,682.26	1,001,988.18	662,032.35	662,032.35	66%	339,955.83	651,395.01	651,395.01	65%	350,593.17
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	285,865.24	46,813.68	-8,625.00	324,053.92	284,805.43	284,805.43	88%	39,248.49	284,413.44	284,413.44	88%	39,640.48
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	37,118.24	0.00	-50.16	37,068.08	27,023.53	27,023.53	73%	10,044.55	27,023.53	27,023.53	73%	10,044.55
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	141,781.84	2,832.00	-2,040.00	142,573.84	97,192.18	97,192.18	68%	45,381.66	97,144.53	97,144.53	68%	45,429.31
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	20,899.40	2,910.70	0.00	23,810.10	14,256.45	14,256.45	60%	9,553.65	14,168.69	14,168.69	60%	9,641.41
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	132,106.14	2,832.80	-1,540.67	133,398.27	94,898.16	94,898.16	71%	38,500.11	94,380.67	94,380.67	71%	39,017.60
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	2,231,260.36	399,135.00	-2,549,844.00	80,551.36	317,715.00	317,715.00	394%	-237,163.64	221,126.10	221,126.10	275%	-140,574.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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)	1,360,882.83	12,078.70	-100,000.00	1,272,961.53	356,813.94	356,813.94	28%	916,147.59	324,135.33	324,135.33	25%	948,826.20
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	310,412.05	91,557.70	-1,407.00	400,562.75	455,553.82	455,553.82	114%	-54,991.07	434,013.98	434,013.98	108%	-33,451.23
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	787,892.74	158,815.70	-242,078.98	704,629.46	565,421.86	565,421.86	80%	139,207.60	526,714.86	526,714.86	75%	177,914.60
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	279,047.12	47,742.67	-119,128.87	207,660.92	76,796.37	76,796.37	37%	130,864.55	76,696.25	76,696.25	37%	130,964.67
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00
611010206 DESAHUCIO	0.00	16,264.44	0.00	16,264.44	180.00	180.00	1%	16,084.44	180.00	180.00	1%	16,084.44
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,097,297.54	83,228.00	-339,461.88	841,063.66	1,024,181.44	1,024,181.44	122%	-183,117.78	960,358.62	960,358.62	114%	-119,294.96
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	162,869.74	24,058.66	-21,959.00	164,969.40	71,185.96	71,185.96	43%	93,783.44	48,836.20	48,836.20	30%	116,133.20
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	178,277.66	13,121.41	-24,000.00	167,399.07	70,265.49	70,265.49	42%	97,133.58	67,705.37	67,705.37	40%	99,693.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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)	10,412.06	3,197.00	-2,251.00	11,358.06	1,551.70	1,551.70	14%	9,806.36	1,461.54	1,461.54	13%	9,896.52
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	702,095.08	94,237.17	-115,869.61	680,462.64	798,266.57	798,266.57	117%	-117,803.93	574,529.98	574,529.98	84%	105,932.66
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO.ADM/VTA)	172,762.70	10,164.29	-35,342.50	147,584.49	151,725.98	151,725.98	103%	-4,141.49	85,896.23	85,896.23	58%	61,688.26
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	1,196,315.38	452,875.30	-161,188.40	1,488,002.28	1,618,951.91	1,618,951.91	109%	-130,949.63	1,063,417.08	1,063,417.08	71%	424,585.20
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,131,574.72	160,739.92	-41,498.58	1,250,816.06	1,259,452.18	1,259,452.18	101%	-8,636.12	553,178.07	553,178.07	44%	697,637.99
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,051,133.22	567,111.74	-607,613.16	2,010,631.80	1,982,104.44	1,982,104.44	99%	28,527.36	1,265,286.89	1,265,286.89	63%	745,344.91
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,758,815.00	113,757.36	-554,187.05	1,318,385.31	1,236,520.96	1,236,520.96	94%	81,864.35	385,091.68	385,091.68	29%	933,293.63
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	557,050.75	90,133.62	-85,113.49	562,070.88	272,455.25	272,455.25	48%	289,615.63	268,499.99	268,499.99	48%	293,570.89
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	452,351.93	144,377.02	-19,973.89	576,755.06	559,245.94	559,245.94	97%	17,509.12	306,692.69	306,692.69	53%	270,062.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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)	94,236.32	34.63	-27,267.66	67,003.29	9,135.06	9,135.06	14%	57,868.23	9,135.06	9,135.06	14%	57,868.23
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	42,846.76	17,290.77	0.00	60,137.53	38,246.53	38,246.53	64%	21,891.00	36,748.85	36,748.85	61%	23,388.68
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	1,890,241.65	63,399.88	-1,826.40	1,951,815.13	1,584,395.07	1,584,395.07	81%	367,420.06	1,574,239.17	1,574,239.17	81%	377,575.96
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	1,431,843.07	31,101.21	-3,893.02	1,459,051.26	1,211,997.56	1,211,997.56	83%	247,053.70	1,204,258.34	1,204,258.34	83%	254,792.92
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	544,181.62	21,713.97	-155,081.37	410,814.22	410,970.57	410,970.57	100%	-156.35	203,435.98	203,435.98	50%	207,378.24
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	440,249.98	37,850.32	-73,163.24	404,937.06	144,573.47	144,573.47	36%	260,363.59	118,406.78	118,406.78	29%	286,530.28
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	586,309.30	59,622.23	-22,662.48	623,269.05	708,111.94	708,111.94	114%	-84,842.89	332,430.88	332,430.88	53%	290,838.17
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	638,896.46	170,773.21	-75,799.54	733,870.13	627,804.03	627,804.03	86%	106,066.10	331,253.00	331,253.00	45%	402,617.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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)	83,736.00	15,843.07	-44,650.00	54,929.07	16,193.07	16,193.07	29%	38,736.00	7,698.24	7,698.24	14%	47,230.83
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	584,238.16	203,857.54	-73,366.30	714,729.40	779,767.48	779,767.48	109%	-65,038.08	479,248.41	479,248.41	67%	235,480.99
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/MTA)	112,202.20	13,000.00	-20,268.29	104,933.91	52,300.46	52,300.46	50%	52,633.45	34,825.52	34,825.52	33%	70,108.39
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	114,129.34	70,215.21	-52,204.11	132,140.44	148,458.42	148,458.42	112%	-16,317.98	43,170.93	43,170.93	33%	88,969.51
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	125,766.12	18,818.51	-42,842.76	101,741.87	97,004.54	97,004.54	95%	4,737.33	17,923.04	17,923.04	18%	83,818.83
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	58,000.00	86,760.00	-61,158.94	83,601.06	72,786.41	72,786.41	87%	10,814.65	50,309.33	50,309.33	60%	33,291.73
611020111 LIBROS Y COLECCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	162.20	162.20	3%	4,837.80	0.00	0.00	0%	5,000.00
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	233,312.00	92,903.06	-73,773.98	252,441.08	165,014.26	165,014.26	65%	87,426.82	123,215.12	123,215.12	49%	129,225.96
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,400.00	400.00	-24,000.00	-7,200.00	616.00	616.00	0%	-7,816.00	616.00	616.00	0%	-7,816.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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)	177,546.66	0.00	-51,200.00	126,346.66	140,982.39	140,982.39	112%	-14,635.73	97,789.44	97,789.44	77%	28,557.22
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	232,738.74	510,554.85	-114,219.30	629,074.29	598,134.14	598,134.14	95%	30,940.15	397,220.64	397,220.64	63%	231,853.65
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	491,766.46	0.00	-408,225.84	83,540.62	260,830.66	260,830.66	312%	-177,290.04	135,463.02	135,463.02	162%	-51,922.40
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,462,822.70	72,247.03	-51,565.07	1,483,504.66	865,898.91	865,898.91	58%	617,605.75	550,051.60	550,051.60	37%	933,453.06
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	737,821.69	728,000.00	-66,171.33	1,399,650.36	1,139,847.80	1,139,847.80	81%	259,802.56	285,963.07	285,963.07	20%	1,113,687.29
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	230,316.70	0.00	-321,300.01	-90,983.31	300.00	300.00	0%	-91,283.31	300.00	300.00	0%	-91,283.31
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,631,109.88	1,465,155.54	-280,024.40	2,816,241.02	2,529,461.36	2,529,461.36	90%	286,779.66	1,456,609.47	1,461,598.54	52%	1,354,642.48
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,522,879.09	198,250.05	-322,664.88	1,398,464.26	954,976.68	954,976.68	68%	443,487.58	811,300.23	811,300.23	58%	587,164.03
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	568,446.92	142,069.41	-180,920.03	529,596.30	220,915.84	220,915.84	42%	308,680.46	116,169.45	116,169.45	22%	413,426.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	747,196.96	27,380.00	-146,944.84	627,632.12	632,425.18	632,425.18	101%	-4,793.06	354,484.37	354,484.37	56%	273,147.75
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	24,380.00	0.00	-22,780.80	1,599.20	0.00	0.00	0%	1,599.20	0.00	0.00	0%	1,599.20
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	192,114.00	649.60	-149,058.00	43,705.60	155,926.95	155,926.95	357%	-112,221.35	147,640.45	147,640.45	338%	-103,934.85
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	403,520.00	62,195.86	-9,999.10	455,716.76	602,195.86	602,195.86	132%	-146,479.10	0.00	0.00	0%	455,716.76
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	2,947,103.09	233,191.98	-618,300.95	2,561,994.12	874,761.47	874,761.47	34%	1,687,232.65	749,055.11	749,055.11	29%	1,812,939.01
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	94,333.34	1,034.69	-100,800.01	-5,431.98	13,838.46	13,838.46	0%	-19,270.44	10,624.32	10,624.32	0%	-16,056.30
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	105,085.52	0.00	-3,000.00	102,085.52	85,932.86	85,932.86	84%	16,152.66	39,150.48	39,150.48	38%	62,935.04
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	196,057.68	3,262.60	-78,658.97	120,661.31	140,706.89	140,706.89	117%	-20,045.58	31,103.90	31,103.90	26%	89,557.41
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,048,026.70	386,222.25	-184,536.83	1,249,712.12	1,590,341.25	1,590,341.25	127%	-340,629.13	516,759.97	516,759.97	41%	732,952.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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	126,770.00	21,240.00	-127,222.00	20,788.00	52,836.94	52,836.94	254%	-32,048.94	32,299.85	32,299.85	155%	-11,511.85
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS, ANILLADOS, EMP)	60,630.18	23,068.64	-63,485.61	20,213.21	25,764.44	25,764.44	127%	-5,551.23	25,596.29	25,596.29	127%	-5,383.08
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	33,816.68	2,396.56	-14,349.10	21,864.14	18,447.40	18,447.40	84%	3,416.74	10,256.08	10,256.08	47%	11,608.06
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/LE GALIZACION	16,866.64	10,800.01	0.00	27,666.65	980.45	980.45	4%	26,686.20	980.45	980.45	4%	26,686.20
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	111,106.72	17,995.88	-67,513.58	61,589.02	57,368.03	57,368.03	93%	4,220.99	44,463.29	44,463.29	72%	17,125.73
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	288,473.36	2,487.20	-61,200.00	229,760.56	125,100.31	125,100.31	54%	104,660.25	38,226.24	38,226.24	17%	191,534.32
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	6,000,000.00	0.00	-1,307,160.00	4,692,840.00	0.00	0.00	0%	4,692,840.00	0.00	0.00	0%	4,692,840.00
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO. ADM/VTA)	326,532.00	0.00	-70,048.17	256,483.83	172,173.29	172,173.29	67%	84,310.54	165,580.04	165,580.04	65%	90,903.79
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	263,136.06	12,066.10	-25,394.00	249,808.16	93,806.40	93,806.40	38%	156,001.76	9,161.89	9,161.89	4%	240,646.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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.	56,430.00	11,983.01	-5,104.28	63,308.73	12,856.57	12,856.57	20%	50,452.16	11,256.57	11,256.57	18%	52,052.16
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	558,469.52	484,979.47	-467,597.07	575,851.92	142,708.37	142,708.37	25%	433,143.55	37,624.05	37,624.05	7%	538,227.87
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	352,622.54	62,557.66	-136,523.00	278,657.20	231,099.60	231,099.60	83%	47,557.60	86,261.62	86,261.62	31%	192,395.58
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	176,996.40	58,572.19	-135,600.00	99,968.59	93,648.59	93,648.59	94%	6,320.00	3,190.92	3,190.92	3%	96,777.67
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	30,000.00	83,604.52	0.00	113,604.52	123,512.00	123,512.00	109%	-9,907.48	16,940.01	16,940.01	15%	96,664.51
611030147 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS	0.00	270,591.00	0.00	270,591.00	270,590.40	270,590.40	100%	0.60	142,336.88	142,336.88	53%	128,254.12
611030148 GASTO CONSULTORIAS	0.00	8,938.00	0.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	100%	0.00	8,938.00	8,938.00	100%	0.00
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2,094,407.25	3,973,921.25	-455,826.48	5,612,502.02	6,573,581.89	6,573,581.89	117%	-961,079.87	6,394,363.12	6,394,363.12	114%	-781,861.10
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	2,781,326.36	194,481.00	-374,088.52	2,601,718.84	3,557,504.49	3,557,504.49	137%	-955,785.65	3,553,424.49	3,553,424.49	137%	-951,705.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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)	2,888,978.32	1,838,949.22	-961,649.22	3,766,278.32	3,296,522.12	3,296,522.12	88%	469,756.20	3,243,009.41	3,243,009.41	86%	523,268.91
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	89,526.76	71,690.08	-61,391.66	99,825.18	97,558.50	97,558.50	98%	2,266.68	91,958.50	91,958.50	92%	7,866.68
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	17,488.66	397.74	-779.44	17,106.96	7,277.78	7,277.78	43%	9,829.18	6,930.41	6,930.41	41%	10,176.55
611040106 SENAGUA (GTO.ADM/VTA)	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	86,787.57	86,787.57	89%	11,212.43	86,787.57	86,787.57	89%	11,212.43
611060102 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA)	41,100.00	0.00	-19,580.98	21,519.02	13,301.41	13,301.41	62%	8,217.61	13,301.09	13,301.09	62%	8,217.93
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	4,533.44	0.00	-297.58	4,235.86	0.00	0.00	0%	4,235.86	0.00	0.00	0%	4,235.86
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	60,880.00	0.00	-1,440.00	59,440.00	38,844.15	38,844.15	65%	20,595.85	36,802.65	36,802.65	62%	22,637.35
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO. OPER.)	9,331,855.72	240,676.02	-27,439.50	9,545,092.24	15,527,201.21	15,527,201.21	163%	-5,982,108.97	10,416,833.66	10,416,833.66	109%	-871,741.42
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	36,129.20	52,218.17	0.00	88,347.37	69,210.52	69,210.52	78%	19,136.85	58,233.45	58,233.45	66%	30,113.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:41:39

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/08/2015

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
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER)	4,800.00	15,000.00	0.00	19,800.00	16,531.80	16,531.80	83%	3,268.20	7,856.17	7,856.17	40%	11,943.83
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	17,919.52	17,919.52	56%	14,080.48	17,919.52	17,919.52	56%	14,080.48
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	540,212,250.94	123,030,648.03	-123,388,779.23	539,854,119.74	568,847,914.83	568,847,914.83	105%	-28,993,795.09	372,572,934.45	372,614,985.38	69%	167,239,134.36