



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:18:57

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_CN**
 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.)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	344,648.40	344,648.40	86%	55,351.60	318,662.45	318,662.45	80%	81,337.55
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	47,533.55	47,533.55	190%	-22,533.55	46,251.17	46,251.17	185%	-21,251.17
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	3,065.51	3,065.51	4%	71,934.49	2,791.37	2,791.37	4%	72,208.63
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	507.43	507.43	10%	4,492.57	383.50	383.50	8%	4,616.50
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	137.06	137.06	1%	21,112.94	0.00	0.00	0%	21,250.00
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:18:57

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_CN**
 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
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	50,094.98	50,094.98	59%	35,405.02	50,094.98	50,094.98	59%	35,405.02
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)	100,000.00	0.00	-85,500.00	14,500.00	23,936.09	23,936.09	165%	-9,436.09	20,311.16	20,311.16	140%	-5,811.16
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	35,684.36	35,684.36	48%	39,315.64	35,284.65	35,284.65	47%	39,715.35
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,451.80	35,451.80	71%	14,548.20	30,805.99	30,805.99	62%	19,194.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:18:57

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_CN**
 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
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,063,555.63	6,063,555.63	51%	5,936,444.37	6,063,555.63	6,063,555.63	51%	5,936,444.37
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,005.41	4,005.41	80%	994.59	1,864.25	1,864.25	37%	3,135.75
512010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST. PROD.)	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	150,663.70	150,663.70	121%	-25,663.70	663.70	663.70	1%	124,336.30
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	34,097.77	34,097.77	0%	-34,097.77	2,782.08	2,782.08	0%	-2,782.08
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00
512020101 AGUA (COST. PROD.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,759.99	16,759.99	34%	33,240.01	16,759.99	16,759.99	34%	33,240.01
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	7,500.00	46,045.64	0.00	53,545.64	0.00	0.00	0%	53,545.64	0.00	0.00	0%	53,545.64
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:18:57

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_CN**
 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
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	333,695.69	333,695.69	0%	-333,695.69	0.00	0.00	0%	0.00
513010109 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,052.82	24,052.82	120%	-4,052.82	19,116.98	19,116.98	96%	883.02
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	128,402.99	128,402.99	0%	-128,402.99	0.00	0.00	0%	0.00
513010119 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	795.14	795.14	0%	-795.14	795.14	795.14	0%	-795.14
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	319,899.37	319,899.37	85%	55,100.63	303,024.91	303,024.91	81%	71,975.09
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	200%	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	200%	-25,000.00
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	2,702.06	2,702.06	4%	72,297.94	2,702.06	2,702.06	4%	72,297.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:18:57

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_CN**
 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
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	973.50	973.50	19%	4,026.50	973.50	973.50	19%	4,026.50
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0%	21,250.00	0.00	0.00	0%	21,250.00
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	45,666.67	45,666.67	71%	18,833.33	45,666.67	45,666.67	71%	18,833.33
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	75,000.00	0.00	-64,500.00	10,500.00	23,450.39	23,450.39	223%	-12,950.39	20,715.80	20,715.80	197%	-10,215.80
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	47,652.54	47,652.54	76%	14,847.46	47,652.54	47,652.54	76%	14,847.46
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	19,214.97	19,214.97	59%	13,285.03	14,886.09	14,886.09	46%	17,613.91
532020101 AGUA (COST. MANT.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,254.93	8,254.93	33%	16,745.07	8,254.93	8,254.93	33%	16,745.07
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	311,028.87	311,028.87	0%	-311,028.87	9,891.84	9,891.84	0%	-9,891.84
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220.94	30,220.94	0%	-30,220.94	0.00	0.00	0%	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:18:57

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_CN**
 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.)	50,000.00	0.00	-46,045.64	3,954.36	53,504.14	53,504.14	1,353%	-49,549.78	20,364.05	20,364.05	515%	-16,409.69
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,098.73	3,378,098.73	0%	-3,378,098.73	152,211.61	152,211.61	0%	-152,211.61
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00	0%	-39,960.00	39,960.00	39,960.00	0%	-39,960.00
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	0.00	0.00	0.00	132,459.33	132,459.33	0%	-132,459.33	132,459.33	132,459.33	0%	-132,459.33
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	327,543.87	327,543.87	138%	-90,043.87	278,322.27	278,322.27	117%	-40,822.27
533010135 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	19,802.95	19,802.95	57%	15,197.05	17,260.66	17,260.66	49%	17,739.34
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	0.00	0.00	0.00	308.03	308.03	0%	-308.03	308.03	308.03	0%	-308.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/09/2015 9:18:57

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_CN**
 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.)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	369.60	369.60	0%	99,630.40	0.00	0.00	0%	100,000.00
Totales	14,223,800.00	196,045.64	-196,045.64	14,223,800.00	12,108,199.21	12,108,199.21	85%	2,115,600.79	7,754,777.33	7,754,777.33	55%	6,469,022.67