



**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015 **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_15**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)	17,072,607.12	1,802,581.98	-1,774,108.37	17,101,080.73	16,602,905.36	16,602,905.36	97%	498,175.37	16,143,164.41	16,143,164.41	94%	957,916.32	16,035,879.83
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	0.00
511010103 JORNALES (COST. PROD.)	31,945.23	0.00	0.00	31,945.23	0.00	0.00	0%	31,945.23	0.00	0.00	0%	31,945.23	0.00
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	69,881.09	69,881.09	129%	-15,881.09	68,988.73	68,988.73	128%	-14,988.73	68,988.73
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	4,435,315.61	361,412.54	-153,084.49	4,643,643.66	3,956,402.40	3,956,402.40	85%	687,241.26	3,790,455.19	3,790,455.19	82%	853,188.47	3,765,935.78
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	51,858.99	29,298.40	-13,519.65	67,637.74	64,445.03	64,445.03	95%	3,192.71	64,240.58	64,240.58	95%	3,397.16	64,078.58
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	521,086.68	104,220.43	-138,182.82	487,124.29	372,957.54	372,957.54	77%	114,166.75	370,573.95	370,573.95	76%	116,550.34	363,830.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	108,261.29	37,080.00	-40,200.00	105,141.29	109,134.60	109,134.60	104%	-3,993.31	109,050.85	109,050.85	104%	-3,909.56	98,253.85
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	38,235.21	2,930.67	-9,343.69	31,822.19	30,558.25	30,558.25	96%	1,263.94	30,439.68	30,439.68	96%	1,382.51	30,276.84
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	111,751.88	31,944.40	-2,482.34	141,213.94	129,668.36	129,668.36	92%	11,545.58	129,067.19	129,067.19	91%	12,146.75	128,242.39
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	921,115.86	3,539.66	-386,998.77	537,656.75	602,241.16	602,241.16	112%	-64,584.41	598,779.03	598,779.03	111%	-61,122.28	593,682.43
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	418,893.72	0.00	-409,634.66	9,259.06	0.00	0.00	0%	9,259.06	0.00	0.00	0%	9,259.06	0.00
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	1,619,531.92	24,064.30	-19,850.17	1,623,746.05	476,662.50	476,662.50	29%	1,147,083.55	442,071.70	442,071.70	27%	1,181,674.35	441,246.85
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	335,634.64	68,788.38	-43,281.40	361,141.62	408,984.61	408,984.61	113%	-47,842.99	400,963.51	400,963.51	111%	-39,821.89	400,780.36
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	956,344.26	64,507.61	-102,090.79	918,761.08	809,205.70	809,205.70	88%	109,555.38	765,444.07	765,444.07	83%	153,317.01	760,949.58
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	198,699.06	15,020.00	-44,254.16	169,464.90	80,602.37	80,602.37	48%	88,862.53	78,962.71	78,962.71	47%	90,502.19	78,962.71

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	335.67
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	321,690.57	37,146.43	0.00	358,837.00	333,267.74	333,267.74	93%	25,569.26	319,752.70	319,752.70	89%	39,084.30	319,683.26
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	230,257.32	62,715.00	-23,310.97	269,661.35	32,971.88	32,971.88	12%	236,689.47	25,990.91	25,990.91	10%	243,670.44	25,990.91
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	18,280.08	136.64	0.00	18,416.72	12,758.44	12,758.44	69%	5,658.28	12,603.80	12,603.80	68%	5,812.92	12,579.80
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	195,839.40	2,900.00	-2,000.00	196,739.40	164.16	164.16	0%	196,575.24	164.16	164.16	0%	196,575.24	164.16
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	157,671.54	31,613.58	-55,980.88	133,304.24	159,549.08	159,549.08	120%	-26,244.84	97,053.37	97,053.37	73%	36,250.87	92,339.05
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	73,972.98	43,097.28	-3,000.00	114,070.26	129,859.14	129,859.14	114%	-15,788.88	75,637.40	75,637.40	66%	38,432.86	73,594.89
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	1,157,104.96	545,217.60	-209,569.38	1,492,753.18	1,352,879.11	1,352,879.11	91%	139,874.07	920,633.94	920,633.94	62%	572,119.24	909,902.98
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	721,044.32	205,087.82	-61,165.56	864,966.58	732,894.52	732,894.52	85%	132,072.06	466,757.28	466,757.28	54%	398,209.30	448,019.07

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)	2,013,208.56	56,057.39	-150,253.76	1,919,012.19	1,630,446.91	1,630,446.91	85%	288,565.28	1,328,218.76	1,328,218.76	69%	590,793.43	1,247,077.03
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,110,834.93	179,766.56	-40,710.86	1,249,890.63	1,106,925.38	1,106,925.38	89%	142,965.25	344,910.90	344,910.90	28%	904,979.73	273,553.17
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	141,990.40	0.00	0.00	141,990.40	47,347.26	47,347.26	33%	94,643.14	47,185.55	47,185.55	33%	94,804.85	45,767.06
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	376,488.80	71,449.11	-175,987.18	271,950.73	331,562.41	331,562.41	122%	-59,611.68	160,055.90	160,055.90	59%	111,894.83	149,950.31
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	2,752.47	1,854.40	0.00	4,606.87	1,396.00	1,396.00	30%	3,210.87	1,396.00	1,396.00	30%	3,210.87	1,396.00
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	2,712,977.45	209,344.55	-161,642.34	2,760,679.66	2,501,001.71	2,501,001.71	91%	259,677.95	2,439,908.58	2,439,908.58	88%	320,771.08	2,423,032.04
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	1,941,244.19	104,337.01	-204,394.52	1,841,186.68	1,650,257.26	1,650,257.26	90%	190,929.42	1,607,218.56	1,607,218.56	87%	233,968.12	1,597,662.82
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	221,468,353.22	1,469,156.73	-37,243,596.60	185,693,913.35	206,060,052.65	206,060,052.65	111%	-20,366,139.30	162,171,813.53	162,171,813.53	87%	23,522,099.82	41,050,255.46
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	199,933.38	8,089.01	-12,560.90	195,461.49	155,500.01	155,500.01	80%	39,961.48	115,394.42	115,394.42	59%	80,067.07	110,977.53

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	17,580,745.34	3,180,000.00	-995,800.00	19,764,945.34	22,884,488.01	22,884,488.01	116%	-3,119,542.67	10,935,716.27	10,935,716.27	55%	8,829,229.07	9,563,324.30
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	170,222.87	11,340.00	-26,113.79	155,449.08	192,229.40	192,229.40	124%	-36,780.32	105,955.34	105,955.34	68%	49,493.74	66,469.01
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	1,932,879.39	1,136,301.47	-293,243.24	2,775,937.62	2,925,999.72	2,925,999.72	105%	-150,062.10	1,571,241.60	1,571,241.60	57%	1,204,696.02	1,241,447.80
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	9,266,113.63	1,529,162.62	-23,714.95	10,771,561.30	10,393,410.86	10,393,410.86	96%	378,150.44	6,453,833.31	6,453,833.31	60%	4,317,727.99	5,313,265.45
512020101 AGUA (COST. PROD.)	214,169.00	0.00	0.00	214,169.00	158,700.00	158,700.00	74%	55,469.00	129,230.49	129,230.49	60%	84,938.51	105,011.47
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	4,475,698.16	4,497,972.06	-3,710,082.20	5,263,588.02	5,079,124.16	5,079,124.16	96%	184,463.86	2,920,110.38	2,920,110.38	55%	2,343,477.64	2,716,215.95
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	540,226.47	8,022.40	-165,820.98	382,427.89	473,869.33	473,869.33	124%	-91,441.44	317,077.98	317,077.98	83%	65,349.91	248,483.85
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	225,382.50	11,762.71	-25,351.24	211,793.97	171,902.91	171,902.91	81%	39,891.06	100,532.17	100,532.17	47%	111,261.80	89,276.13
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	162,596.02	11,115.08	-64,805.04	108,906.06	51,917.04	51,917.04	48%	56,989.02	25,480.72	25,480.72	23%	83,425.34	25,360.42

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.)	77,786.72	10,268.29	-706.00	87,349.01	76,966.00	76,966.00	88%	10,383.01	49,853.28	49,853.28	57%	37,495.73	43,439.43
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	25,499.97	98,335.91	-26,268.99	97,566.89	13,197.87	13,197.87	14%	84,369.02	7,775.67	7,775.67	8%	89,791.22	7,507.06
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	519,260.31	51,592.62	-54,200.04	516,652.89	155,480.60	155,480.60	30%	361,172.29	144,653.59	144,653.59	28%	371,999.30	131,613.94
513010103 AGUA (COST. PROD.)	97,152.39	126,496.84	0.00	223,649.23	208,253.24	208,253.24	93%	15,395.99	109,801.52	109,801.52	49%	113,847.71	97,693.28
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	291,906.16	0.00	-204,106.58	87,799.58	73,427.61	73,427.61	84%	14,371.97	57,817.71	57,817.71	66%	29,981.87	50,889.71
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	57,833.35	8,705.16	-2,956.79	63,581.72	71,082.03	71,082.03	112%	-7,500.31	38,675.98	38,675.98	61%	24,905.74	38,136.94
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	128,600.00	195,946.83	-149,586.67	174,960.16	140,551.44	140,551.44	80%	34,408.72	117,551.44	117,551.44	67%	57,408.72	117,551.44
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	2,080,094.15	172,343.18	-190,366.80	2,062,070.53	2,268,259.70	2,268,259.70	110%	-206,189.17	1,659,596.36	1,696,658.22	82%	365,412.31	1,560,748.29
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	38,174,057.04	12,278,996.11	-6,194,893.24	44,258,159.91	39,439,983.13	39,439,983.13	89%	4,818,176.78	26,044,306.74	26,044,306.74	59%	18,213,853.17	26,036,370.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010109 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,558,690.79	1,659,859.68	-324,336.10	3,894,214.37	3,149,387.12	3,149,387.12	81%	744,827.25	1,122,437.88	1,122,437.88	29%	2,771,776.49	835,708.49
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	545,093.33	11,674.96	-268,895.33	287,872.96	167,492.51	167,492.51	58%	120,380.45	157,208.89	157,208.89	55%	130,664.07	156,963.30
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	7,500.00	104,564.81	0.00	112,064.81	81,686.98	81,686.98	73%	30,377.83	73,064.77	73,064.77	65%	39,000.04	68,177.09
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	45,500.00	34,934.86	-36,653.33	43,781.53	75,981.52	75,981.52	174%	-32,199.99	31,713.34	31,713.34	72%	12,068.19	30,710.36
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	1,160,846.00	529,950.41	-144,538.16	1,546,258.25	1,603,827.01	1,603,827.01	104%	-57,568.76	511,222.35	511,222.35	33%	1,035,035.90	401,730.35
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,038,740.59	3,669,652.11	-26,776.00	4,681,616.70	4,135,336.22	4,135,336.22	88%	546,280.48	59,718.64	59,718.64	1%	4,621,898.06	16,695.65
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	26,550.00	408.57	-2,000.00	24,958.57	6,940.01	6,940.01	28%	18,018.56	6,808.94	6,808.94	27%	18,149.63	6,671.74
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	77,629.30	0.00	0.00	77,629.30	67,513.93	67,513.93	87%	10,115.37	11,640.65	11,640.65	15%	65,988.65	7,620.93
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	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	365,375.54	97,437.66	-170,906.82	291,906.38	200,195.21	200,195.21	69%	91,711.17	150,359.93	150,359.93	52%	141,546.45	137,273.90
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	77,709.00	0.00	77,709.00	36,792.00	36,792.00	47%	40,917.00	36,596.00	36,596.00	47%	41,113.00	36,596.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	50,620.02	5,453.54	-32,706.81	23,366.75	17,587.07	17,587.07	75%	5,779.68	14,437.27	14,437.27	62%	8,929.48	8,891.23
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	980,872.43	600,492.35	-631,007.14	950,357.64	1,061,712.06	1,061,712.06	112%	-111,354.42	395,594.28	395,594.28	42%	554,763.36	383,317.30
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	36,077.26	0.00	0.00	36,077.26	24,828.51	24,828.51	69%	11,248.75	18,731.78	18,731.78	52%	17,345.48	18,731.78
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	3,467,598.46	566,827.75	-2,743,303.13	1,291,123.08	875,860.21	875,860.21	68%	415,262.87	334,749.45	334,749.45	26%	956,373.63	237,820.92
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	386,436.34	70,598.10	-125,516.03	331,518.41	159,340.35	159,340.35	48%	172,178.06	39,198.72	39,198.72	12%	292,319.69	33,529.44
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	13,779.82
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	3,650,432.74	1,313,906.74	-349,090.42	4,615,249.06	2,722,661.98	2,722,661.98	59%	1,892,587.08	706,349.30	706,349.30	15%	3,908,899.76	529,800.04



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010128 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,350.00	8,555.66	0.00	9,905.66	7,309.69	7,309.69	74%	2,595.97	3,523.75	3,523.75	36%	6,381.91	2,919.23
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	366,005.34	213,517.46	-72,036.79	507,486.01	359,166.92	359,166.92	71%	148,319.09	168,788.28	168,788.28	33%	338,697.73	165,195.70
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	2,326,496.63	307,952.00	-339,507.66	2,294,940.97	2,481,804.87	2,481,804.87	108%	-186,863.90	1,747,694.43	1,747,694.43	76%	547,246.54	1,715,308.93
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	9,580.14	0.00	-276.55	9,303.59	100.00	100.00	1%	9,203.59	100.00	100.00	1%	9,203.59	100.00
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	10,800.00	9,500.00	0.00	20,300.00	9,800.00	9,800.00	48%	10,500.00	5,107.53	5,107.53	25%	15,192.47	5,107.55
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	10,691,825.19	3,348,389.84	-1,539,022.68	12,501,192.35	9,745,738.45	9,745,738.45	78%	2,755,453.90	9,717,461.50	9,717,461.50	78%	2,783,730.85	9,713,471.04
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	88,200.00	0.00	-13,151.94	75,048.06	97,765.92	97,765.92	130%	-22,717.86	97,701.46	97,701.46	130%	-22,653.40	97,701.46
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	796,946.13	365,232.71	-13,247.02	1,148,931.82	967,943.83	967,943.83	84%	180,987.99	966,107.17	966,107.17	84%	182,824.65	964,866.13
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	65,700.81	98,792.41	-2,475.00	162,018.22	114,139.70	114,139.70	70%	47,878.52	114,137.19	114,137.19	70%	47,881.03	114,137.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_15**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	91,369.68	213.49	-8,574.54	83,008.63	73,735.69	73,735.69	89%	9,272.94	71,134.37	71,134.37	86%	11,874.26	71,134.37
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	19,958.01	72,940.75	-9,634.00	83,264.76	73,343.67	73,343.67	88%	9,921.09	73,343.67	73,343.67	88%	9,921.09	73,343.67
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	15,367.78	3,607.44	-44.34	18,930.88	12,834.71	12,834.71	68%	6,096.17	12,831.15	12,831.15	68%	6,099.73	12,831.15
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	87,798.60	70,672.01	-98.23	158,372.38	115,889.28	115,889.28	73%	42,483.10	115,793.77	115,793.77	73%	42,578.61	115,793.77
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	682,700.59	14,222.87	-7,928.70	688,994.76	317,258.50	317,258.50	46%	371,736.26	317,258.50	317,258.50	46%	371,736.26	317,258.50
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	49,642.50	-7,162.50	42,480.00	42,480.00	42,480.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,480.00	0.00
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	1,015,878.54	113,608.97	-107,253.58	1,022,233.93	291,914.99	291,914.99	29%	730,318.94	282,865.40	282,865.40	28%	739,368.53	277,211.76
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	178,134.06	178,850.87	-23,651.80	333,333.13	281,456.49	281,456.49	84%	51,876.64	279,657.91	279,657.91	84%	53,675.22	278,273.55
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	535,285.51	133,437.62	-218,689.96	450,033.17	167,323.93	167,323.93	37%	282,709.24	159,068.69	159,068.69	35%	290,964.48	141,926.01

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.)	38,948.67	7,162.50	-24,000.00	22,111.17	7,162.50	7,162.50	32%	14,948.67	7,162.50	7,162.50	32%	14,948.67	0.00
521010205 DESAHUCIO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	498.34	498.34	2%	23,501.66	498.34	498.34	2%	23,501.66	498.34
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	440,354.03	70,338.00	-398,206.35	112,485.68	84,694.00	84,694.00	75%	27,791.68	84,424.00	84,424.00	75%	28,061.68	84,424.00
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	115,605.00	39,849.08	-128,106.31	27,347.77	14,505.98	14,505.98	53%	12,841.79	8,840.08	8,840.08	32%	18,507.69	8,800.08
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	34,572.95	166,572.57	-3,825.38	197,320.14	175,624.00	175,624.00	89%	21,696.14	174,616.00	174,616.00	88%	22,704.14	174,616.00
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	10,591.02	1,611.46	-8,000.00	4,202.48	336.42	336.42	8%	3,866.06	0.00	0.00	0%	4,202.48	0.00
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	232,524.31	179,204.44	-128,212.03	283,516.72	249,394.89	249,394.89	88%	34,121.83	160,003.98	160,003.98	56%	123,512.74	130,746.22
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	190,865.04	61,530.40	-94,149.18	158,246.26	98,139.94	98,139.94	62%	60,106.32	54,923.92	54,923.92	35%	103,322.34	53,006.62
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,431,248.17	775,712.49	-1,098,561.51	1,108,399.15	1,118,513.99	1,118,513.99	101%	-10,114.84	580,000.74	580,000.74	52%	528,398.41	495,458.67

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	51,416.03	14,718.74	-26,162.74	39,972.03	23,199.96	23,199.96	58%	16,772.07	22,527.96	22,527.96	56%	17,444.07	21,855.96
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	189,814.00	374,107.21	-9,578.00	554,343.21	422,294.39	422,294.39	76%	132,048.82	413,172.42	413,172.42	75%	141,170.79	412,204.92
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	131,120.00	277.80	-71,177.85	60,219.95	62,807.48	62,807.48	104%	-2,587.53	11,509.93	11,509.93	19%	48,710.02	11,509.93
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	311,526.98	2,889.42	-144,198.86	170,217.54	144,970.23	144,970.23	85%	25,247.31	144,725.33	144,725.33	85%	25,492.21	13,476.35
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	27,175.60	21,074.04	-1,350.00	46,899.64	40,910.39	40,910.39	87%	5,989.25	6,670.24	6,670.24	14%	40,229.40	5,323.40
521010313 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (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	0.00
521010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. OPER.)	15,599.00	8,466.00	-8,369.34	15,695.66	4,478.00	4,478.00	29%	11,217.66	4,369.53	4,369.53	28%	11,326.13	4,341.73
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	1,420,135.51	335,870.95	-33,689.08	1,722,317.38	1,279,126.18	1,279,126.18	74%	443,191.20	1,271,910.72	1,271,910.72	74%	450,406.66	1,271,525.06
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	841,068.21	234,889.67	-7,584.14	1,068,373.74	839,076.43	839,076.43	79%	229,297.31	836,691.41	836,691.41	78%	231,682.33	836,560.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 COMBUSTIBLE (COST. OPER.)	17,411.16	15,376.37	-3,270.00	29,517.53	17,940.26	17,940.26	61%	11,577.27	9,433.06	9,433.06	32%	20,084.47	8,796.97
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	66,173.17	132,611.69	-11,827.00	186,957.86	161,761.07	161,761.07	87%	25,196.79	42,702.54	42,702.54	23%	144,255.32	38,709.06
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	0.00
522010201 QUÍMICOS (COST. OPER.)	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0%	1,265.00	0.00	0.00	0%	1,265.00	0.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	16,903.89	1,200.00	-3,000.00	15,103.89	2,935.16	2,935.16	19%	12,168.73	2,935.06	2,935.06	19%	12,168.83	2,935.06
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	678,032.35	74,942.77	-394,847.11	358,128.01	227,921.66	227,921.66	64%	130,206.35	139,462.94	139,462.94	39%	218,665.07	126,016.35
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	268,054.16	65,472.01	-139,678.39	193,847.78	146,831.28	146,831.28	76%	47,016.50	107,781.84	107,781.84	56%	86,065.94	93,797.86
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	293,926.35	27,999.99	-235,606.35	86,319.99	77,414.72	77,414.72	90%	8,905.27	9,094.72	9,094.72	11%	77,225.27	2,674.86

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.)	165,007.32	0.00	-158,172.05	6,835.27	339.76	339.76	5%	6,495.51	262.89	262.89	4%	6,572.38	262.89
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	35,953.99	0.00	-34,934.65	1,019.34	0.00	0.00	0%	1,019.34	0.00	0.00	0%	1,019.34	0.00
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	477,923.76	0.00	-215,799.25	262,124.51	242,487.18	242,487.18	93%	19,637.33	239,697.98	239,697.98	91%	22,426.53	204,831.90
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	9,000.00	88,000.00	0.00	97,000.00	99,754.93	99,754.93	103%	-2,754.93	99,754.93	99,754.93	103%	-2,754.93	37,157.11
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	13,500.00	0.00	-12,000.00	1,500.00	865.13	865.13	58%	634.87	795.96	795.96	53%	704.04	795.96
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	16,200.00	0.00	-18,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	0%	-1,800.00	0.00	0.00	0%	-1,800.00	0.00
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	49,308.98	147,398.70	-31,500.00	165,207.68	134,311.42	134,311.42	81%	30,896.26	52,554.01	52,554.01	32%	112,653.67	48,031.88
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	989,989.26	622,923.58	-961,275.25	651,637.59	624,068.62	624,068.62	96%	27,568.97	299,319.14	299,319.14	46%	352,318.45	291,336.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	31,599.99	0.00	-31,999.99	-400.00	0.00	0.00	0%	-400.00	0.00	0.00	0%	-400.00	0.00
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,600.00	25.00	-3,600.00	25.00	249.00	249.00	996%	-224.00	224.00	224.00	896%	-199.00	224.00
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	284,612.00	18,888.39	-286,488.39	17,012.00	18,758.65	18,758.65	110%	-1,746.65	13,713.88	13,713.88	81%	3,298.12	13,713.88
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	175,966.98	62,703.76	-54,341.35	184,329.39	148,977.54	148,977.54	81%	35,351.85	98,913.23	98,913.23	54%	85,416.16	87,924.93
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	95,693.99	26,655.00	-30,469.22	91,879.77	53,123.31	53,123.31	58%	38,756.46	24,958.14	24,958.14	27%	66,921.63	23,821.56
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	1,353,649.71	55,177.46	-817,702.49	591,124.68	455,188.41	455,188.41	77%	135,936.27	317,015.21	317,015.21	54%	274,109.47	274,607.75
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	30,250.00	0.00	-30,000.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	52,800.00	143,586.20	-87,252.60	109,133.60	108,313.98	108,313.98	99%	819.62	38,549.30	38,549.30	35%	70,584.30	15,914.22

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	3,649,838.11	1,378,937.99	-1,037,351.56	3,991,424.54	3,815,201.55	3,815,201.55	96%	176,222.99	1,877,642.81	1,877,642.81	47%	2,113,781.73	1,783,358.55
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	10,571,794.63	222,441.10	-738,899.45	10,055,336.28	8,817,526.48	8,817,526.48	88%	1,237,809.80	3,852,390.64	3,852,390.64	38%	6,202,945.64	3,829,591.36
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	21,600.00	37,600.00	0.00	59,200.00	42,866.88	42,866.88	72%	16,333.12	90.93	90.93	0%	59,109.07	90.93
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	1,382,840.40	687,007.70	-458,596.79	1,611,251.31	1,371,304.14	1,371,304.14	85%	239,947.17	883,005.46	883,005.46	55%	728,245.85	768,975.38
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	264,800.01	40,216.66	-136,216.66	168,800.01	129,945.18	129,945.18	77%	38,854.83	101,252.49	101,252.49	60%	67,547.52	94,580.50
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,570.01	2,419.20	-49,139.19	12,850.02	0.00	0.00	0%	12,850.02	0.00	0.00	0%	12,850.02	0.00
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	111,000.03	8,870.00	-88,360.00	31,510.03	16,870.00	16,870.00	54%	14,640.03	13,750.00	13,750.00	44%	17,760.03	13,750.00
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	20,124.99	2,121.18	-1,987.46	20,258.71	7,887.38	7,887.38	39%	12,371.33	6,748.93	6,748.93	33%	13,509.78	6,050.93
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	248,057.26	169,219.49	-145,913.90	271,362.85	215,301.33	215,301.33	79%	56,061.52	135,552.18	135,552.18	50%	135,810.67	118,374.32



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	241,685.97	352,110.60	-131,568.90	462,227.67	367,388.99	367,388.99	79%	94,838.68	342,691.68	342,691.68	74%	119,535.99	342,691.68
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	106,024.32	3,305.81	-95,229.41	14,100.72	11,335.66	11,335.66	80%	2,765.06	11,065.21	11,065.21	78%	3,035.51	11,022.03
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACI ONES/SUSCRIPCIONES	3,539.98	5,494.72	0.00	9,034.70	5,494.72	5,494.72	61%	3,539.98	0.00	0.00	0%	9,034.70	0.00
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	0.00
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER)	932.12	0.00	0.00	932.12	0.00	0.00	0%	932.12	0.00	0.00	0%	932.12	0.00
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	43,000.00	-10,000.00	33,000.00	32,476.83	32,476.83	98%	523.17	18,510.83	18,510.83	56%	14,489.17	17,389.75
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	13,836.06	1,002.14	-4.00	14,834.20	1,092.54	1,092.54	7%	13,741.66	321.36	321.36	2%	14,512.84	278.63

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010142 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL	23,550.00	0.00	-15,000.00	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
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	33,817.18
523010403 CENACE (COST. OPER.)	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	22,982.67	22,982.67	70%	9,717.33	22,982.66	22,982.66	70%	9,717.34	22,982.66
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	10,244,904.03	94,663.25	-331,753.81	10,007,813.47	8,894,167.88	8,894,167.88	89%	1,113,645.59	8,366,310.20	8,366,310.20	84%	1,641,503.27	8,280,444.35
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	0.00
531010103 JORNALES (COST. MANT.)	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	111,060.00	0.00	-8,705.20	102,354.80	122,386.01	122,386.01	120%	-20,031.21	122,313.32	122,313.32	119%	-19,958.52	122,313.32
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	2,340,304.25	24,328.11	-1,768.68	2,362,863.68	1,675,590.56	1,675,590.56	71%	687,273.12	1,523,350.66	1,523,350.66	64%	839,513.02	1,522,112.61
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	58,034.95	52,056.03	0.00	110,090.98	69,581.40	69,581.40	63%	40,509.58	69,484.97	69,484.97	63%	40,606.01	68,539.97

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	215,772.03	429.16	-1,586.15	214,615.04	196,649.61	196,649.61	92%	17,965.43	190,833.40	190,833.40	89%	23,781.64	184,943.10
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	125,292.36	0.00	-7,040.00	118,252.36	66,583.62	66,583.62	56%	51,668.74	65,910.23	65,910.23	56%	52,342.13	60,069.23
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	16,876.14	1,664.30	-10.20	18,530.24	16,035.86	16,035.86	87%	2,494.38	15,908.44	15,908.44	86%	2,621.80	15,742.39
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	57,192.10	297.90	-254.70	57,235.30	60,681.27	60,681.27	106%	-3,445.97	60,237.47	60,237.47	105%	-3,002.17	59,767.41
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	3,167.64	0.00	0.00	3,167.64	58.30	58.30	2%	3,109.34	58.30	58.30	2%	3,109.34	58.30
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	255,600.03	0.00	0.00	255,600.03	67,987.36	67,987.36	27%	187,612.67	23,914.06	23,914.06	9%	231,685.97	23,914.07
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	707,531.65	7,516.81	-62,172.30	652,876.16	167,152.10	167,152.10	26%	485,724.06	146,730.75	146,730.75	22%	506,145.41	144,488.88
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	261,601.07	28,590.06	-1,988.50	288,202.63	273,303.37	273,303.37	95%	14,899.26	266,187.86	266,187.86	92%	22,014.77	265,884.96
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	588,610.00	22,003.42	-56,765.22	553,848.20	358,158.23	358,158.23	65%	195,689.97	338,817.14	338,817.14	61%	215,031.06	331,647.19

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	598,726.83	3,000.00	-86,106.77	515,620.06	36,781.08	36,781.08	7%	478,838.98	24,871.91	24,871.91	5%	490,748.15	24,871.91
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	3,207.42
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	1,055,920.74	560,591.38	-803,651.06	812,861.06	708,709.27	708,709.27	87%	104,151.79	700,689.80	700,689.80	86%	112,171.26	700,389.80
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	115,194.84	15,111.60	-77,757.31	52,549.13	16,719.60	16,719.60	32%	35,829.53	16,359.60	16,359.60	31%	36,189.53	16,319.60
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	43,383.75	70,097.36	0.00	113,481.11	67,957.31	67,957.31	60%	45,523.80	67,800.68	67,800.68	60%	45,680.43	67,596.68
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	7,329.96	1,315.66	-6,000.00	2,645.62	1,055.98	1,055.98	40%	1,589.64	1,055.98	1,055.98	40%	1,589.64	1,055.98
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	257,808.69	14,104.04	-144,215.66	127,697.07	110,367.44	110,367.44	86%	17,329.63	69,324.19	69,324.19	54%	58,372.88	59,688.34
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	134,671.62	37,189.60	-21,004.36	150,856.86	135,740.88	135,740.88	90%	15,115.98	46,525.11	46,525.11	31%	104,331.75	44,805.37
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	604,673.18	561,086.34	-428,363.11	737,396.41	816,973.36	816,973.36	111%	-79,576.95	663,613.11	663,613.11	90%	73,783.30	555,213.45

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	522,860.88	65,861.18	-67,961.41	520,760.65	417,236.00	417,236.00	80%	103,524.65	226,541.91	226,541.91	44%	294,218.74	222,036.73
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	1,095,670.28	753,686.03	-601,734.25	1,247,622.06	991,305.40	991,305.40	79%	256,316.66	554,257.37	554,257.37	44%	693,364.69	552,658.15
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	501,729.24	15,497.73	-47,551.24	469,675.73	353,614.13	353,614.13	75%	116,061.60	207,339.52	207,339.52	44%	262,336.21	199,813.14
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	118,705.50	3,185.00	-4,400.00	117,490.50	71,432.66	71,432.66	61%	46,057.84	71,255.68	71,255.68	61%	46,234.82	41,909.18
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	51,120.40	58,969.09	-6,750.00	103,339.49	111,104.19	111,104.19	108%	-7,764.70	15,478.78	15,478.78	15%	87,860.71	11,774.98
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.)	76,996.02	33,429.00	-2,000.00	108,425.02	55,056.59	55,056.59	51%	53,368.43	52,974.08	52,974.08	49%	55,450.94	52,974.09
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	1,349,433.81	6,651.69	-1,571.67	1,354,513.83	1,152,795.27	1,152,795.27	85%	201,718.56	1,083,148.89	1,083,148.89	80%	271,364.94	1,072,459.55
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	1,133,550.19	3,274.46	-1,880.36	1,134,944.29	957,740.59	957,740.59	84%	177,203.70	905,487.11	905,487.11	80%	229,457.18	898,764.97
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	32,155.20	0.00	0.00	32,155.20	23,535.71	23,535.71	73%	8,619.49	23,535.71	23,535.71	73%	8,619.49	23,535.71

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.)	89,436.00	67,765.43	-109,587.53	47,613.90	17,561.57	17,561.57	37%	30,052.33	13,617.74	13,617.74	29%	33,996.16	13,270.06
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	0.00
532010201 QUÍMICOS (COST. MANT.)	283,543.34	57,744.50	-61,229.29	280,058.55	202,431.63	202,431.63	72%	77,626.92	162,102.11	162,102.11	58%	117,956.44	155,622.37
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	227,971.08	131,430.39	-45,161.14	314,240.33	246,063.76	246,063.76	78%	68,176.57	177,021.61	177,021.61	56%	137,218.72	177,021.61
532020101 AGUA (COST. MANT.)	9,000.00	0.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	34,701,371.61	22,283,894.00	-9,419,468.74	47,565,796.87	49,722,535.61	49,722,535.61	105%	-2,156,738.74	26,411,220.19	26,411,220.19	56%	21,154,576.68	19,593,317.17
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	98,558.56	30,431.59	-33,858.23	95,131.92	99,371.59	99,371.59	104%	-4,239.67	39,431.98	39,431.98	41%	55,699.94	36,130.72
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	923,319.10	331,550.87	-100,528.15	1,154,341.82	918,566.05	918,566.05	80%	235,775.77	233,623.02	233,623.02	20%	920,718.80	218,473.73
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	60,523.60	18,990.00	-18,343.20	61,170.40	19,408.46	19,408.46	32%	41,761.94	16,035.16	16,035.16	26%	45,135.24	14,755.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	106,106.06	0.00	-30,579.41	75,526.65	18,135.66	18,135.66	24%	57,390.99	7,026.15	7,026.15	9%	68,500.50	6,949.01
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	0.00	220,799.25	127,044.91	127,044.91	58%	93,754.34	125,583.57	125,583.57	57%	95,215.68	107,316.41
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	80,500.00	0.00	-94,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	0%	-13,500.00	0.00	0.00	0%	-13,500.00	0.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	18,723,033.71	13,404,429.33	-3,171,352.96	28,956,110.08	31,308,606.51	31,308,606.51	108%	-2,352,496.43	9,358,419.92	9,358,419.92	32%	19,597,690.16	9,112,381.50
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE SIS. MANT.)	42,791,941.53	12,788,971.06	-11,485,896.81	44,095,015.78	54,027,346.19	54,027,346.19	123%	-9,932,330.41	22,605,098.39	22,605,098.39	51%	21,489,917.39	14,850,799.54
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	98,669.99	7,619.56	-29,413.00	76,876.55	41,419.58	41,419.58	54%	35,456.97	24,577.72	24,577.72	32%	52,298.83	21,405.45
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,299,787.33	3,347,120.91	-2,585,079.38	3,061,828.86	3,135,565.43	3,135,565.43	102%	-73,736.57	1,397,530.22	1,397,530.22	46%	1,664,298.64	1,258,285.08
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	133,200.00	10,000.00	-11,000.00	132,200.00	89,600.00	89,600.00	68%	42,600.00	0.00	0.00	0%	132,200.00	0.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	39,300.00	329,537.60	-38,900.00	329,937.60	273,608.60	273,608.60	83%	56,329.00	269,137.59	269,137.59	82%	60,800.01	269,137.59

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	8,000.00	0.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	1,201,201.51	32,114.12	-1,160,342.53	72,973.10	38,701.41	38,701.41	53%	34,271.69	19,374.90	19,374.90	27%	53,598.20	4,892.74
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	0.00
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	86,892.92	102,836.01	-74,597.49	115,131.44	76,020.69	76,020.69	66%	39,110.75	32,296.05	32,296.05	28%	82,835.39	28,174.69
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	9,000.00	321,667.42	-26,977.80	303,689.62	296,010.15	296,010.15	97%	7,679.47	280,353.89	280,353.89	92%	23,335.73	280,353.89
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	2,004,761.00	617,645.00	-1,921,462.63	700,943.37	806,182.21	806,182.21	115%	-105,238.84	139,058.11	139,058.11	20%	561,885.26	139,058.11
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	872,532.00	226,564.03	-19,965.97	1,079,130.06	1,039,201.25	1,039,201.25	96%	39,928.81	450,641.31	450,641.31	42%	628,488.75	384,660.07
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	77,781.38	25,169.94	-29,516.88	73,434.44	66,759.00	66,759.00	91%	6,675.44	50,525.87	50,525.87	69%	22,908.57	50,525.87
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	43,776.00	21,092.00	-30,352.00	34,516.00	36,639.53	36,639.53	106%	-2,123.53	12,994.70	12,994.70	38%	21,521.30	10,450.11



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.)	703,112.56	390,730.53	-613,971.55	479,871.54	268,185.15	268,185.15	56%	211,686.39	239,872.99	239,872.99	50%	239,998.55	239,255.92
533010123 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.)	408,000.00	279,471.71	-303,795.55	383,676.16	373,596.16	373,596.16	97%	10,080.00	74,780.16	74,780.16	19%	308,896.00	52,168.06
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	175,010.13	0.00	-230,300.28	-55,290.15	1,612.80	1,612.80	0%	-56,902.95	0.00	0.00	0%	-55,290.15	0.00
533010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,207.98	0.00	-57,407.98	-11,200.00	0.00	0.00	0%	-11,200.00	0.00	0.00	0%	-11,200.00	0.00
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	125,328.00	160,160.00	-192,513.49	92,974.51	61,036.64	61,036.64	66%	31,937.87	3,127.52	3,127.52	3%	89,846.99	2,900.00
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	5,099.94	3,384.47	-1,458.59	7,025.82	5,795.75	5,795.75	82%	1,230.07	4,595.56	4,595.56	65%	2,430.26	2,510.61
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,599,346.86	232,769.35	-293,809.24	1,538,306.97	1,108,102.57	1,108,102.57	72%	430,204.40	335,665.32	335,665.32	22%	1,202,641.65	304,256.26
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	74,160.00
533010131 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,350.00	20,483.18	-16,719.99	5,113.19	3,763.19	3,763.19	74%	1,350.00	518.15	518.15	10%	4,595.04	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	142,635.71	18,000.00	-5,364.37	155,271.34	149,713.05	149,713.05	96%	5,558.29	67,937.27	67,937.27	44%	87,334.07	67,937.27
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	93,600.00	64,145.00	-46,000.00	111,745.00	103,883.02	103,883.02	93%	7,861.98	13,779.52	13,779.52	12%	97,965.48	6,007.90
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	0.00
533010136 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT)	3,137.68	0.00	-90.64	3,047.04	0.00	0.00	0%	3,047.04	0.00	0.00	0%	3,047.04	0.00
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	181,450.00	23,135.41	0.00	204,585.41	149,844.51	149,844.51	73%	54,740.90	87,173.43	87,173.43	43%	117,411.98	85,214.58
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	4,000.47	8,443.89	-119.00	12,325.36	3,996.19	3,996.19	32%	8,329.17	1,150.20	1,150.20	9%	11,175.16	1,056.57
541010106 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	604.65	604.65	12%	4,395.35	604.65
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	1,498,998.64	1,498,998.64	50%	1,501,001.36	686,615.91
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	20,654,367.98	1,275,321.15	-1,667,227.93	20,262,461.20	15,978,768.26	15,978,768.26	79%	4,283,692.94	15,362,343.68	15,362,343.68	76%	4,900,117.52	14,958,514.76

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	174,150.00	150,437.71	0.00	324,587.71	381,734.51	381,734.51	118%	-57,146.80	381,483.48	381,483.48	118%	-56,895.77	381,483.48
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	1,101,875.34	71,529.08	-115,361.45	1,058,042.97	756,587.76	756,587.76	72%	301,455.21	709,922.26	709,922.26	67%	348,120.71	705,784.76
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	349,438.00	52,397.74	-27,458.87	374,376.87	316,454.70	316,454.70	85%	57,922.17	311,349.96	311,349.96	83%	63,026.91	304,672.19
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,574.98	0.00	-50.16	39,524.82	31,053.91	31,053.91	79%	8,470.91	31,053.91	31,053.91	79%	8,470.91	31,053.91
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	160,100.36	2,832.00	-2,040.00	160,892.36	105,151.28	105,151.28	65%	55,741.08	101,032.63	101,032.63	63%	59,859.73	90,235.63
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	23,098.70	3,212.73	-5,457.26	20,854.17	15,474.92	15,474.92	74%	5,379.25	15,141.72	15,141.72	73%	5,712.45	14,793.68
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	153,393.16	6,029.40	-12,044.48	147,378.08	104,057.85	104,057.85	71%	43,320.23	101,594.44	101,594.44	69%	45,783.64	99,261.72
611010114 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.)	269.97	0.00	0.00	269.97	0.00	0.00	0%	269.97	0.00	0.00	0%	269.97	0.00
611010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	2,678,232.03	1,251,433.23	-2,549,844.00	1,379,821.26	529,674.79	529,674.79	38%	850,146.47	468,972.35	468,972.35	34%	910,848.91	468,972.35

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	1,617,209.80	65,263.04	-145,489.58	1,536,983.26	396,260.88	396,260.88	26%	1,140,722.38	351,390.23	351,390.23	23%	1,185,593.03	337,790.94
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	358,803.87	105,456.58	-4,691.44	459,569.01	454,341.90	454,341.90	99%	5,227.11	434,726.21	434,726.21	95%	24,842.80	431,401.19
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	935,686.74	192,027.26	-288,691.41	839,022.59	645,002.36	645,002.36	77%	194,020.23	574,887.92	574,887.92	69%	264,134.67	551,555.29
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	287,164.30	91,662.27	-123,897.86	254,928.71	76,647.62	76,647.62	30%	178,281.09	76,598.12	76,598.12	30%	178,330.59	76,598.12
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
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	180.00
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,346,527.04	315,841.82	-395,221.87	1,267,146.99	1,088,197.60	1,088,197.60	86%	178,949.39	1,010,476.85	1,010,476.85	80%	256,670.14	1,008,628.36
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	177,177.23	48,293.62	-53,193.95	172,276.90	73,315.21	73,315.21	43%	98,961.69	51,782.90	51,782.90	30%	120,494.00	51,782.90
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	217,566.53	18,162.73	-26,155.56	209,573.70	70,109.25	70,109.25	33%	139,464.45	68,154.65	68,154.65	33%	141,419.05	67,635.77

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	12,139.06	4,329.68	-3,383.68	13,085.06	1,675.18	1,675.18	13%	11,409.88	1,537.38	1,537.38	12%	11,547.68	1,537.38
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	839,434.78	114,990.25	-115,954.89	838,470.14	827,754.47	827,754.47	99%	10,715.67	621,210.14	621,210.14	74%	217,260.00	576,803.60
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	204,508.04	22,587.40	-47,765.61	179,329.83	157,160.43	157,160.43	88%	22,169.40	91,099.90	91,099.90	51%	88,229.93	89,158.68
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	1,409,823.39	454,768.80	-237,167.10	1,627,425.09	1,668,529.07	1,668,529.07	103%	-41,103.98	1,172,268.04	1,172,268.04	72%	455,157.05	1,118,611.53
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,420,519.05	305,264.96	-73,771.14	1,652,012.87	1,497,591.16	1,497,591.16	91%	154,421.71	659,222.75	659,222.75	40%	992,790.12	567,411.32
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,336,488.89	729,998.62	-768,308.84	2,298,178.67	2,129,009.14	2,129,009.14	93%	169,169.53	1,342,374.69	1,342,374.69	58%	955,803.98	1,181,607.95
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,300,147.09	361,304.08	-916,302.74	1,745,148.43	1,651,586.54	1,651,586.54	95%	93,561.89	405,387.07	405,387.07	23%	1,339,761.36	398,504.51
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	634,500.58	92,633.62	-92,257.20	634,877.00	276,834.85	276,834.85	44%	358,042.15	273,279.64	273,279.64	43%	361,597.36	77,306.15
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	470,485.26	390,593.15	-71,156.48	789,921.93	555,215.19	555,215.19	70%	234,706.74	313,371.79	313,371.79	40%	476,550.14	305,362.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	98,129.66	34.63	-34,167.66	63,996.63	9,135.06	9,135.06	14%	54,861.57	9,135.06	9,135.06	14%	54,861.57	9,135.06
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	50,476.29	18,799.85	-5,575.75	63,700.39	39,629.12	39,629.12	62%	24,071.27	37,827.40	37,827.40	59%	25,872.99	37,826.74
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,254,335.39	115,739.68	-44,671.75	2,325,403.32	1,742,334.53	1,742,334.53	75%	583,068.79	1,679,452.30	1,679,452.30	72%	645,951.02	1,639,386.96
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	1,664,599.91	76,815.05	-41,694.41	1,699,720.55	1,338,921.31	1,338,921.31	79%	360,799.24	1,289,467.12	1,289,467.12	76%	410,253.43	1,258,029.47
611010403 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA)	13,704.00	0.00	-13,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	652,525.10	77,360.48	-220,417.36	509,468.22	449,592.36	449,592.36	88%	59,875.86	225,438.40	225,438.40	44%	284,029.82	213,275.68
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	462,129.19	49,593.44	-84,906.36	426,816.27	223,516.82	223,516.82	52%	203,299.45	131,479.89	131,479.89	31%	295,336.38	122,960.87
611020103 MANTENIMIENTO VEHICULOS	684,819.51	102,950.75	-79,058.46	708,711.80	751,324.04	751,324.04	106%	-42,612.24	383,970.93	383,970.93	54%	324,740.87	333,737.82
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	758,975.79	212,091.31	-98,299.54	872,767.56	641,319.92	641,319.92	73%	231,447.64	365,883.95	365,883.95	42%	506,883.61	331,256.21

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/UTA)	68,836.00	35,843.07	-67,557.54	37,121.53	9,007.52	9,007.52	24%	28,114.01	7,698.24	7,698.24	21%	29,423.29	7,698.24
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	766,994.78	317,008.66	-106,744.87	977,258.57	859,981.05	859,981.05	88%	117,277.52	538,326.29	538,326.29	55%	438,932.28	432,812.56
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA)	118,071.11	13,000.00	-39,689.73	91,381.38	58,942.20	58,942.20	65%	32,439.18	41,932.12	41,932.12	46%	49,449.26	36,690.29
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	153,944.01	127,394.21	-53,694.99	227,643.23	199,620.02	199,620.02	88%	28,023.21	43,170.93	43,170.93	19%	184,472.30	43,170.93
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	136,082.79	56,983.71	-42,842.76	150,223.74	142,639.25	142,639.25	95%	7,584.49	28,935.45	28,935.45	19%	121,288.29	18,535.83
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	65,250.00	94,760.00	-69,058.94	90,951.06	76,941.65	76,941.65	85%	14,009.41	56,849.66	56,849.66	63%	34,101.40	53,812.41
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	0.00
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	190,018.00	155,867.21	-143,326.47	202,558.74	151,528.81	151,528.81	75%	51,029.93	118,273.08	118,273.08	58%	84,285.66	107,397.92
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,450.00	400.00	-24,000.00	-5,150.00	616.00	616.00	0%	-5,766.00	616.00	616.00	0%	-5,766.00	616.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_15  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 14

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	260,979.99	129,920.00	-51,200.00	339,699.99	270,902.39	270,902.39	80%	68,797.60	120,798.72	120,798.72	36%	218,901.27	99,926.02
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	293,253.42	525,964.25	-123,004.40	696,213.27	604,416.29	604,416.29	87%	91,796.98	439,233.69	439,233.69	63%	256,979.58	418,764.39
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	560,331.87	425.00	-408,225.84	152,531.03	262,777.87	262,777.87	172%	-110,246.84	155,269.22	155,269.22	102%	-2,738.19	141,435.80
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,260,945.37	420,766.08	-452,766.99	1,228,944.46	911,412.22	911,412.22	74%	317,532.24	603,624.34	603,624.34	49%	625,320.12	558,750.34
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	797,330.95	733,087.49	-195,144.39	1,335,274.05	1,126,285.90	1,126,285.90	84%	208,988.15	386,950.51	386,950.51	29%	948,323.54	343,346.09
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	334,150.04	5,750.00	-327,050.01	12,850.03	300.00	300.00	2%	12,550.03	300.00	300.00	2%	12,550.03	300.00
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,825,046.54	1,677,022.59	-618,649.37	2,883,419.76	2,717,187.37	2,717,187.37	94%	166,232.39	1,544,706.43	1,549,695.50	54%	1,333,724.26	1,490,575.58
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,995,152.09	247,776.75	-376,607.80	1,866,321.04	1,061,707.83	1,061,707.83	57%	804,613.21	814,559.56	814,559.56	44%	1,051,761.48	811,507.72
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	644,952.79	143,413.41	-250,260.69	538,105.51	211,012.73	211,012.73	39%	327,092.78	142,138.47	142,138.47	26%	395,967.04	142,086.97



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	864,125.58	130,319.58	-243,412.18	751,032.98	685,095.06	685,095.06	91%	65,937.92	398,146.72	398,146.72	53%	352,886.26	368,229.87
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	12,490.00	6,609.60	-18,000.00	1,099.60	0.00	0.00	0%	1,099.60	0.00	0.00	0%	1,099.60	0.00
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	215,567.00	1,404.54	-149,812.94	67,158.60	172,668.98	172,668.98	257%	-105,510.38	142,835.18	142,835.18	213%	-75,676.58	141,598.91
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	448,520.00	116,366.90	-9,999.10	554,887.80	656,366.90	656,366.90	118%	-101,479.10	54,171.04	54,171.04	10%	500,716.76	2,128.15
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	3,313,935.36	268,807.98	-874,599.32	2,708,144.02	1,948,589.71	1,948,589.71	72%	759,554.31	865,255.35	865,255.35	32%	1,842,888.67	864,177.67
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	123,325.01	12,014.95	-109,087.53	26,252.43	15,118.72	15,118.72	58%	11,133.71	11,904.58	11,904.58	45%	14,347.85	11,444.25
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	128,842.46	6,000.00	-12,175.37	122,667.09	86,251.87	86,251.87	70%	36,415.22	43,669.96	43,669.96	36%	78,997.13	39,690.71
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	261,167.02	3,350.84	-78,857.21	185,660.65	142,091.75	142,091.75	77%	43,568.90	34,464.44	34,464.44	19%	151,196.21	32,374.19
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,522,902.02	736,902.25	-196,896.83	2,062,907.44	1,949,000.34	1,949,000.34	94%	113,907.10	766,344.40	766,344.40	37%	1,296,563.04	651,981.89

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	171,214.00	32,920.00	-127,902.00	76,232.00	70,502.54	70,502.54	92%	5,729.46	42,692.51	42,692.51	56%	33,539.49	42,692.56
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS, ANILLADOS, EMP)	83,695.27	30,281.44	-68,124.61	45,852.10	34,456.24	34,456.24	75%	11,395.86	28,068.43	28,068.43	61%	17,783.67	27,075.29
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	42,350.02	2,768.02	-14,349.10	30,768.94	19,206.22	19,206.22	62%	11,562.72	11,266.63	11,266.63	37%	19,502.31	9,059.99
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	14,599.97	16,800.01	-6,000.00	25,399.98	980.45	980.45	4%	24,419.53	980.45	980.45	4%	24,419.53	980.45
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	123,377.55	21,995.88	-72,250.74	73,122.69	57,800.52	57,800.52	79%	15,322.17	45,074.57	45,074.57	62%	28,048.12	44,079.25
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	307,878.03	56,788.47	-151,452.71	213,213.79	133,727.82	133,727.82	63%	79,485.97	38,753.23	38,753.23	18%	174,460.56	36,852.10
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	6,000,000.00	0.00	-1,661,440.00	4,338,560.00	0.00	0.00	0%	4,338,560.00	0.00	0.00	0%	4,338,560.00	0.00
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	390,891.00	0.00	-96,242.84	294,648.16	177,371.98	177,371.98	60%	117,276.18	168,383.34	168,383.34	57%	126,264.82	165,823.07
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	399,403.06	12,066.10	-25,394.00	386,075.16	64,761.60	64,761.60	17%	321,313.56	12,915.31	12,915.31	3%	373,159.85	9,421.50

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	57,230.00	11,983.01	-5,104.28	64,108.73	12,856.57	12,856.57	20%	51,252.16	11,256.57	11,256.57	18%	52,852.16	10,663.77
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	524,042.07	605,176.89	-802,647.79	326,571.17	114,359.31	114,359.31	35%	212,211.86	46,193.43	46,193.43	14%	280,377.74	40,980.99
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	479,638.39	62,770.14	-240,414.55	301,993.98	236,260.24	236,260.24	78%	65,733.74	101,009.45	101,009.45	33%	200,984.53	87,948.83
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	239,176.40	58,572.19	-135,600.00	162,148.59	104,848.59	104,848.59	65%	57,300.00	3,190.92	3,190.92	2%	158,957.67	3,190.92
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	30,000.00	117,204.52	0.00	147,204.52	123,512.00	123,512.00	84%	23,692.52	16,940.01	16,940.01	12%	130,264.51	16,940.01
611030147 RASTREO SATELITAL VEHICULOS	0.00	270,591.00	0.00	270,591.00	270,590.40	270,590.40	100%	0.60	177,089.96	177,089.96	65%	93,501.04	124,544.80
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	8,938.00
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2,160,517.67	4,875,717.29	-702,330.76	6,333,904.20	7,410,507.72	7,410,507.72	117%	-1,076,603.52	6,956,306.36	6,956,306.36	110%	-622,402.16	6,170,888.21
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	2,808,526.36	228,081.00	-520,629.79	2,515,977.57	3,557,504.49	3,557,504.49	141%	-1,041,526.92	3,553,424.49	3,553,424.49	141%	-1,037,446.92	3,227,122.44

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	3,310,197.07	1,919,304.26	-1,046,941.13	4,182,560.20	3,671,795.30	3,671,795.30	88%	510,764.90	3,616,046.90	3,616,046.90	86%	566,513.30	3,463,400.18
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	96,726.76	114,989.53	-61,395.72	150,320.57	147,958.50	147,958.50	98%	2,362.07	136,758.50	136,758.50	91%	13,562.07	136,758.50
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	26,232.99	397.74	-779.44	25,851.29	7,277.78	7,277.78	28%	18,573.51	6,930.41	6,930.41	27%	18,920.88	6,930.41
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	86,787.57
611060102 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA)	41,100.00	0.00	-26,053.75	15,046.25	13,301.41	13,301.41	88%	1,744.84	13,301.09	13,301.09	88%	1,745.16	13,301.09
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	5,100.12	0.00	-297.58	4,802.54	0.00	0.00	0%	4,802.54	0.00	0.00	0%	4,802.54	0.00
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	68,490.00	0.00	-2,983.15	65,506.85	86,410.26	86,410.26	132%	-20,903.41	66,330.99	66,330.99	101%	-824.14	66,330.99
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	9,599,444.08	285,554.67	-27,439.50	9,857,559.25	15,527,201.21	15,527,201.21	158%	-5,669,641.96	11,385,699.07	11,385,699.07	116%	-1,528,139.82	11,556,024.39
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	40,652.15	52,897.17	0.00	93,549.32	76,359.66	76,359.66	82%	17,189.66	62,179.07	62,179.07	66%	31,370.25	62,077.35

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 02/10/2015 9:59:32

**Desde:** 01/01/2015      **Hasta:** 30/09/2015

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_15**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **14**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER)	5,400.00	15,000.00	0.00	20,400.00	16,531.80	16,531.80	81%	3,868.20	8,821.92	8,821.92	43%	11,578.08	7,566.80
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	17,919.52	17,919.52	50%	18,080.48	17,919.52	17,919.52	50%	18,080.48	17,919.52
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	0.00
<b>Totales</b>	<b>618,940,772.58</b>	<b>153,169,941.63</b>	<b>-147,741,792.38</b>	<b>624,368,921.83</b>	<b>626,616,528.80</b>	<b>626,616,528.80</b>	<b>100%</b>	<b>-2,247,606.97</b>	<b>417,500,156.75</b>	<b>417,542,207.68</b>	<b>67%</b>	<b>206,826,714.15</b>	<b>271,885,925.06</b>