



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)	5,220,241.14	0.00	0.00	5,220,241.14	8,866.14	8,866.14	0%	5,211,375.00	65,553.83	65,553.83	1%	5,154,687.31	223.41
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS	165,426.65	0.00	0.00	165,426.65	7,560.00	7,560.00	5%	157,866.65	7,325.46	7,325.46	4%	158,101.19	0.00
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	272,266.91	0.00	0.00	272,266.91	4,760.43	4,760.43	2%	267,506.48	4,698.98	4,698.98	2%	267,567.93	2,990.13
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	42,227.86	0.00	0.00	42,227.86	780.00	780.00	2%	41,447.86	46.98	46.98	0%	42,180.88	0.00
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	317,427.33	0.00	0.00	317,427.33	0.00	0.00	0%	317,427.33	0.00	0.00	0%	317,427.33	0.00
511010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	76,459.01	0.00	0.00	76,459.01	354.00	354.00	0%	76,105.01	0.00	0.00	0%	76,459.01	0.00
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	15,544.49	0.00	0.00	15,544.49	29.28	29.28	0%	15,515.21	86.35	86.35	1%	15,458.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	40,277.74	0.00	0.00	40,277.74	66.05	66.05	0%	40,211.69	799.24	799.24	2%	39,478.50	0.00
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	3,068.39	0.00	0.00	3,068.39	0.00	0.00	0%	3,068.39	0.00	0.00	0%	3,068.39	0.00
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	498,220.67	0.00	0.00	498,220.67	1,805.86	1,805.86	0%	496,414.81	3,611.16	3,611.16	1%	494,609.51	1,493.50
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	102,408.31	0.00	0.00	102,408.31	1,650.06	1,650.06	2%	100,758.25	1,678.67	1,678.67	2%	100,729.64	1,589.06
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	269,787.03	0.00	0.00	269,787.03	5,461.03	5,461.03	2%	264,326.00	5,552.28	5,552.28	2%	264,234.75	4,445.06
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	424,883.61	0.00	0.00	424,883.61	0.00	0.00	0%	424,883.61	0.00	0.00	0%	424,883.61	0.00
511010205 DESAHUCIO	51,357.23	0.00	0.00	51,357.23	0.00	0.00	0%	51,357.23	0.00	0.00	0%	51,357.23	0.00
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	446,513.19	0.00	0.00	446,513.19	14,776.00	14,776.00	3%	431,737.19	14,140.75	14,140.75	3%	432,372.44	14,140.75
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	243,470.96	0.00	0.00	243,470.96	0.00	0.00	0%	243,470.96	0.00	0.00	0%	243,470.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	33,337.54	0.00	0.00	33,337.54	0.00	0.00	0%	33,337.54	0.00	0.00	0%	33,337.54	0.00
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	5,826.27	0.00	0.00	5,826.27	0.00	0.00	0%	5,826.27	0.00	0.00	0%	5,826.27	0.00
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	61,901.65	0.00	0.00	61,901.65	1,412.10	1,412.10	2%	60,489.55	72.00	72.00	0%	61,829.65	72.00
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	66,056.82	0.00	0.00	66,056.82	0.00	0.00	0%	66,056.82	0.00	0.00	0%	66,056.82	0.00
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	1,690,939.86	0.00	0.00	1,690,939.86	84,282.53	84,282.53	5%	1,606,657.33	9,822.67	9,822.67	1%	1,681,117.19	91.61
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	879,075.47	0.00	0.00	879,075.47	19,735.60	19,735.60	2%	859,339.87	1,500.00	1,500.00	0%	877,575.47	0.00
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)	1,838,536.49	0.00	0.00	1,838,536.49	9,144.30	9,144.30	0%	1,829,392.19	6,379.99	6,379.99	0%	1,832,156.50	907.15
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	314,547.17	0.00	-4,375.00	310,172.17	17,826.69	17,826.69	6%	292,345.48	0.00	0.00	0%	310,172.17	0.00
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	91,533.24	0.00	0.00	91,533.24	178.95	178.95	0%	91,354.29	178.95	178.95	0%	91,354.29	178.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	810,335.95	0.00	0.00	810,335.95	70,152.12	70,152.12	9%	740,183.83	0.00	0.00	0%	810,335.95	0.00
511010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.)	3,510.13	0.00	0.00	3,510.13	0.00	0.00	0%	3,510.13	0.00	0.00	0%	3,510.13	0.00
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	6,165.40	0.00	0.00	6,165.40	0.00	0.00	0%	6,165.40	0.00	0.00	0%	6,165.40	0.00
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	629,024.39	0.00	0.00	629,024.39	1,984.56	1,984.56	0%	627,039.83	9,209.78	9,209.78	1%	619,814.61	0.00
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	432,900.29	0.00	0.00	432,900.29	1,555.50	1,555.50	0%	431,344.79	7,326.64	7,326.64	2%	425,573.65	0.00
511010403 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.)	47,802.84	0.00	0.00	47,802.84	0.00	0.00	0%	47,802.84	0.00	0.00	0%	47,802.84	0.00
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	448,308.80	756.82	0.00	449,065.62	19,428.06	19,428.06	4%	429,637.56	7,802.45	7,802.45	2%	441,263.17	0.00
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
512020101 AGUA (COST. PROD.)	15,970.91	0.00	0.00	15,970.91	0.00	0.00	0%	15,970.91	0.00	0.00	0%	15,970.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,694,661.23	792,209.00	-2,345,361.00	4,141,509.23	2,777.60	2,777.60	0%	4,138,731.63	0.00	0.00	0%	4,141,509.23	0.00
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	100,694.99	0.00	0.00	100,694.99	0.00	0.00	0%	100,694.99	0.00	0.00	0%	100,694.99	0.00
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	122,130.86	0.00	0.00	122,130.86	0.00	0.00	0%	122,130.86	0.00	0.00	0%	122,130.86	0.00
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	356,984.32	0.00	0.00	356,984.32	4,678.40	4,678.40	1%	352,305.92	0.00	0.00	0%	356,984.32	0.00
512020106 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.)	58,820.27	0.00	0.00	58,820.27	0.00	0.00	0%	58,820.27	0.00	0.00	0%	58,820.27	0.00
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	155,802.64	0.00	0.00	155,802.64	6,585.60	6,585.60	4%	149,217.04	0.00	0.00	0%	155,802.64	0.00
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	338,750.26	0.00	0.00	338,750.26	42,660.64	42,660.64	13%	296,089.62	1,928.22	1,928.22	1%	336,822.04	0.00
513010103 AGUA (COST. PROD.)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	320,653.60	0.00	0.00	320,653.60	25,764.53	25,764.53	8%	294,889.07	0.00	0.00	0%	320,653.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	347,567.90	0.00	0.00	347,567.90	0.00	0.00	0%	347,567.90	0.00	0.00	0%	347,567.90	0.00
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	155,789.73	0.00	0.00	155,789.73	0.00	0.00	0%	155,789.73	0.00	0.00	0%	155,789.73	0.00
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	2,343,358.15	0.00	0.00	2,343,358.15	861,196.50	861,196.50	37%	1,482,161.65	84,364.03	84,364.03	4%	2,258,994.12	1,466.67
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	23,707,272.20	0.00	0.00	23,707,272.20	13,471.70	13,471.70	0%	23,693,800.50	13,471.66	13,471.66	0%	23,693,800.54	0.00
513010109 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	27,740.91	0.00	0.00	27,740.91	0.00	0.00	0%	27,740.91	0.00	0.00	0%	27,740.91	0.00
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	824,377.46	0.00	0.00	824,377.46	68,873.44	68,873.44	8%	755,504.02	0.00	0.00	0%	824,377.46	0.00
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	245,366.30	0.00	0.00	245,366.30	0.00	0.00	0%	245,366.30	0.00	0.00	0%	245,366.30	0.00
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	1,102,407.56	0.00	-624,622.00	477,785.56	0.00	0.00	0%	477,785.56	0.00	0.00	0%	477,785.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	58,914.93	0.00	0.00	58,914.93	0.00	0.00	0%	58,914.93	0.00	0.00	0%	58,914.93	0.00
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	177,155.70	0.00	0.00	177,155.70	0.00	0.00	0%	177,155.70	0.00	0.00	0%	177,155.70	0.00
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010119 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	391,317.36	0.00	0.00	391,317.36	39,026.85	39,026.85	10%	352,290.51	5,350.40	5,350.40	1%	385,966.96	0.00
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	57,027.06	0.00	0.00	57,027.06	0.00	0.00	0%	57,027.06	0.00	0.00	0%	57,027.06	0.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	28,580.09	0.00	0.00	28,580.09	0.00	0.00	0%	28,580.09	0.00	0.00	0%	28,580.09	0.00
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,126,226.18	121,787.97	-70,000.00	2,178,014.15	238,531.08	238,531.08	11%	1,939,483.07	0.00	0.00	0%	2,178,014.15	0.00
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	51,320.70	0.00	0.00	51,320.70	0.00	0.00	0%	51,320.70	0.00	0.00	0%	51,320.70	0.00
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	254,900.04	0.00	0.00	254,900.04	0.00	0.00	0%	254,900.04	0.00	0.00	0%	254,900.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	457,516.57	0.00	-70,000.00	387,516.57	0.00	0.00	0%	387,516.57	0.00	0.00	0%	387,516.57	0.00
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	7,810.13	0.00	0.00	7,810.13	0.00	0.00	0%	7,810.13	0.00	0.00	0%	7,810.13	0.00
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	1,719,906.00	0.00	0.00	1,719,906.00	0.00	0.00	0%	1,719,906.00	0.00	0.00	0%	1,719,906.00	0.00
513010128 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	8,656.95	0.00	0.00	8,656.95	0.00	0.00	0%	8,656.95	0.00	0.00	0%	8,656.95	0.00
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	321,979.80	0.00	0.00	321,979.80	0.00	0.00	0%	321,979.80	0.00	0.00	0%	321,979.80	0.00
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	30,860.40	0.00	0.00	30,860.40	0.00	0.00	0%	30,860.40	0.00	0.00	0%	30,860.40	0.00
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	18,510.13	0.00	0.00	18,510.13	1,250.00	1,250.00	7%	17,260.13	29.76	29.76	0%	18,480.37	0.00
513010133 COSTO GESTION AMBIENTAL	9,040,485.48	7,000.00	-234,744.95	8,812,740.53	174,765.37	174,765.37	2%	8,637,975.16	0.00	0.00	0%	8,812,740.53	0.00
513010134 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL	4,054,924.47	215,756.75	0.00	4,270,681.22	372,972.63	372,972.63	9%	3,897,708.59	0.00	0.00	0%	4,270,681.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
513010146 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,426,953.37	0.00	0.00	1,426,953.37	0.00	0.00	0%	1,426,953.37	0.00	0.00	0%	1,426,953.37	0.00
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	35,932,829.57	0.00	-417,636.00	35,515,193.57	700,796.07	700,796.07	2%	34,814,397.50	382,235.87	382,235.87	1%	35,132,957.70	0.00
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	408,628.70	0.00	0.00	408,628.70	12,675.00	12,675.00	3%	395,953.70	12,281.78	12,281.78	3%	396,346.92	0.00
521010106 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	21,970.32	0.00	0.00	21,970.32	0.00	0.00	0%	21,970.32	0.00	0.00	0%	21,970.32	0.00
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	6,818,574.68	0.00	-275,028.00	6,543,546.68	211,692.87	211,692.87	3%	6,331,853.81	77,931.78	77,931.78	1%	6,465,614.90	0.00
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	225,561.20	0.00	0.00	225,561.20	3,845.01	3,845.01	2%	221,716.19	3,845.01	3,845.01	2%	221,716.19	0.00
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	467,600.05	0.00	0.00	467,600.05	0.00	0.00	0%	467,600.05	0.00	0.00	0%	467,600.05	0.00
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	353,058.87	0.00	0.00	353,058.87	4,602.00	4,602.00	1%	348,456.87	0.00	0.00	0%	353,058.87	0.00
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	64,607.52	0.00	0.00	64,607.52	1,068.72	1,068.72	2%	63,538.80	1,086.89	1,086.89	2%	63,520.63	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	340,654.85	0.00	0.00	340,654.85	5,264.22	5,264.22	2%	335,390.63	5,648.35	5,648.35	2%	335,006.50	0.00
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	1,341,342.55	0.00	0.00	1,341,342.55	33,782.15	33,782.15	3%	1,307,560.40	32,803.80	32,803.80	2%	1,308,538.75	0.00
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	286,556.00	0.00	0.00	286,556.00	16,441.33	16,441.33	6%	270,114.67	0.00	0.00	0%	286,556.00	0.00
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	3,471,352.29	0.00	0.00	3,471,352.29	9,613.94	9,613.94	0%	3,461,738.35	3,160.52	3,160.52	0%	3,468,191.77	0.00
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	618,142.44	0.00	0.00	618,142.44	1,325.32	1,325.32	0%	616,817.12	881.66	881.66	0%	617,260.78	0.00
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	1,622,101.00	0.00	-31,728.00	1,590,373.00	70,091.08	70,091.08	4%	1,520,281.92	53,341.86	53,341.86	3%	1,537,031.14	0.00
521010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.)	527,242.63	0.00	0.00	527,242.63	0.00	0.00	0%	527,242.63	0.00	0.00	0%	527,242.63	0.00
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	693,134.77	0.00	0.00	693,134.77	2,160.00	2,160.00	0%	690,974.77	2,011.57	2,011.57	0%	691,123.20	0.00
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	323,268.25	0.00	0.00	323,268.25	0.00	0.00	0%	323,268.25	0.00	0.00	0%	323,268.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	66,769.86	0.00	0.00	66,769.86	96.00	96.00	0%	66,673.86	0.00	0.00	0%	66,769.86	0.00
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	9,142.39	0.00	0.00	9,142.39	0.00	0.00	0%	9,142.39	0.00	0.00	0%	9,142.39	0.00
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	426,461.33	0.00	0.00	426,461.33	11,178.08	11,178.08	3%	415,283.25	880.66	880.66	0%	425,580.67	72.01
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	221,789.32	0.00	0.00	221,789.32	801.47	801.47	0%	220,987.85	0.00	0.00	0%	221,789.32	0.00
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,314,111.66	114,129.48	-438,281.70	1,989,959.44	240,322.48	240,322.48	12%	1,749,636.96	3,311.54	3,311.54	0%	1,986,647.90	0.00
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	904,121.39	0.00	0.00	904,121.39	10,226.08	10,226.08	1%	893,895.31	4,100.00	4,100.00	0%	900,021.39	0.00
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	2,617,566.90	8,363.40	0.00	2,625,930.30	18,881.34	18,881.34	1%	2,607,048.96	2,242.79	2,242.79	0%	2,623,687.51	0.00
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,667,163.12	0.00	0.00	1,667,163.12	87,419.29	87,419.29	5%	1,579,743.83	0.00	0.00	0%	1,667,163.12	0.00
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	370,909.12	0.00	0.00	370,909.12	102.58	102.58	0%	370,806.54	102.57	102.57	0%	370,806.55	102.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	461,870.37	102,635.95	0.00	564,506.32	129,560.76	129,560.76	23%	434,945.56	6,920.74	6,920.74	1%	557,585.58	0.00
521010313 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.)	1,224.25	0.00	0.00	1,224.25	0.00	0.00	0%	1,224.25	0.00	0.00	0%	1,224.25	0.00
521010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	27,012.19	0.00	0.00	27,012.19	0.00	0.00	0%	27,012.19	0.00	0.00	0%	27,012.19	0.00
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	5,182,808.26	0.00	-147,624.00	5,035,184.26	116,831.47	116,831.47	2%	4,918,352.79	62,582.05	62,582.05	1%	4,972,602.21	0.00
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	3,506,296.10	0.00	-49,044.00	3,457,252.10	86,070.87	86,070.87	2%	3,371,181.23	42,903.06	42,903.06	1%	3,414,349.04	0.00
521010403 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.)	77,666.84	0.00	0.00	77,666.84	0.00	0.00	0%	77,666.84	0.00	0.00	0%	77,666.84	0.00
522010101 COMBUSTIBLE (COST. OPER.)	212,415,035.28	0.00	-4,074,824.00	208,340,211.28	71,279,993.40	71,279,993.40	34%	137,060,217.88	24,692,670.43	24,692,670.43	12%	183,647,540.85	0.00
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	211,893.30	0.00	0.00	211,893.30	5,499.88	5,499.88	3%	206,393.42	814.63	814.63	0%	211,078.67	0.00
522010103 MERMAS/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
522010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	14,164,408.00	0.00	0.00	14,164,408.00	2,916,175.53	2,916,175.53	21%	11,248,232.47	47,294.89	47,294.89	0%	14,117,113.11	472.95
522010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	401,938.00	0.00	0.00	401,938.00	156,599.99	156,599.99	39%	245,338.01	0.00	0.00	0%	401,938.00	0.00
522010201 QUÍMICOS (COST. OPER.)	5,139,744.78	34,895.33	-44,895.33	5,129,744.78	409,242.34	409,242.34	8%	4,720,502.44	40,464.73	40,464.73	1%	5,089,280.05	1,062.92
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	12,949,375.85	0.00	-910,000.00	12,039,375.85	2,332,945.86	2,332,945.86	19%	9,706,429.99	633,874.22	633,874.22	5%	11,405,501.63	0.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	658,333.04	0.00	0.00	658,333.04	339,044.83	339,044.83	52%	319,288.21	24,397.81	24,397.81	4%	633,935.23	0.00
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	9,368,499.79	587,875.51	-44,337.00	9,912,038.30	19,537.52	19,537.52	0%	9,892,500.78	11,199.83	11,199.83	0%	9,900,838.47	0.00
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	238,845.02	0.00	0.00	238,845.02	0.00	0.00	0%	238,845.02	0.00	0.00	0%	238,845.02	0.00
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	1,203,157.13	0.00	0.00	1,203,157.13	421.76	421.76	0%	1,202,735.37	421.76	421.76	0%	1,202,735.37	0.00
522020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.)	59,837.21	0.00	0.00	59,837.21	0.00	0.00	0%	59,837.21	0.00	0.00	0%	59,837.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	325,659.17	0.00	-12,000.00	313,659.17	0.00	0.00	0%	313,659.17	0.00	0.00	0%	313,659.17	0.00
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	452,693.70	0.00	0.00	452,693.70	0.00	0.00	0%	452,693.70	0.00	0.00	0%	452,693.70	0.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	258,025.23	0.00	0.00	258,025.23	0.00	0.00	0%	258,025.23	0.00	0.00	0%	258,025.23	0.00
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	323,703.38	0.00	0.00	323,703.38	0.00	0.00	0%	323,703.38	58.70	58.70	0%	323,644.68	0.00
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,129,631.37	0.00	0.00	1,129,631.37	0.00	0.00	0%	1,129,631.37	0.00	0.00	0%	1,129,631.37	0.00
523010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	35,027.60	0.00	0.00	35,027.60	0.00	0.00	0%	35,027.60	0.00	0.00	0%	35,027.60	0.00
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,385,440.25	44,337.00	0.00	2,429,777.25	0.00	0.00	0%	2,429,777.25	0.00	0.00	0%	2,429,777.25	0.00
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	643,918.57	24,890.37	0.00	668,808.94	183,886.79	183,886.79	27%	484,922.15	6,987.15	6,987.15	1%	661,821.79	0.00
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	82,864.51	12,386.71	0.00	95,251.22	6,542.15	6,542.15	7%	88,709.07	345.01	345.01	0%	94,906.21	0.00
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	917,591.95	6,725.12	-5.12	924,311.95	399,469.25	399,469.25	43%	524,842.70	29,215.52	29,215.52	3%	895,096.43	0.00
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	134,840.48	0.00	0.00	134,840.48	14,480.00	14,480.00	11%	120,360.48	4,480.00	4,480.00	3%	130,360.48	880.00
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	591,503.24	0.00	0.00	591,503.24	0.00	0.00	0%	591,503.24	0.00	0.00	0%	591,503.24	0.00
523010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	4,852,648.84	107,097.52	-644,582.36	4,315,164.00	0.00	0.00	0%	4,315,164.00	0.00	0.00	0%	4,315,164.00	0.00
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	34,652,303.27	3,394,089.54	-3,394,089.54	34,652,303.27	5,257,365.04	5,257,365.04	15%	29,394,938.23	219,815.12	219,815.12	1%	34,432,488.15	214,734.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,663,101.00	0.00	0.00	2,663,101.00	281,960.00	281,960.00	11%	2,381,141.00	0.00	0.00	0%	2,663,101.00	0.00
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	1,091,573.30	571,154.77	-200,058.51	1,462,669.56	389,325.70	389,325.70	27%	1,073,343.86	840.00	840.00	0%	1,461,829.56	78.00
523010123 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.)	45,935.88	0.00	0.00	45,935.88	0.00	0.00	0%	45,935.88	0.00	0.00	0%	45,935.88	0.00
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	221,820.12	0.00	0.00	221,820.12	6,965.60	6,965.60	3%	214,854.52	761.60	761.60	0%	221,058.52	0.00
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,371.50	0.00	0.00	94,371.50	0.00	0.00	0%	94,371.50	0.00	0.00	0%	94,371.50	0.00
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	106,193.63	0.00	0.00	106,193.63	43,599.00	43,599.00	41%	62,594.63	0.00	0.00	0%	106,193.63	0.00
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	74,672.17	0.00	0.00	74,672.17	1,852.52	1,852.52	2%	72,819.65	1,852.52	1,852.52	2%	72,819.65	0.00
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	548,274.00	0.00	-34,605.12	513,668.88	34,895.88	34,895.88	7%	478,773.00	290.75	290.75	0%	513,378.13	0.00
523010130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	229,250.28	0.00	0.00	229,250.28	50,000.00	50,000.00	22%	179,250.28	488.05	488.05	0%	228,762.23	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 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
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	670,200.00	0.00	0.00	670,200.00	0.00	0.00	0%	670,200.00	0.00	0.00	0%	670,200.00	0.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	3,976.34	0.00	0.00	3,976.34	0.00	0.00	0%	3,976.34	0.00	0.00	0%	3,976.34	0.00
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	587,867.34	34,605.12	0.00	622,472.46	13,650.25	13,650.25	2%	608,822.21	0.00	0.00	0%	622,472.46	0.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	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	0.00
523010136 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)	1,270,971.49	0.00	-100,000.00	1,170,971.49	0.00	0.00	0%	1,170,971.49	0.00	0.00	0%	1,170,971.49	0.00
523010137 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.)	574,264.25	0.00	0.00	574,264.25	0.00	0.00	0%	574,264.25	0.00	0.00	0%	574,264.25	0.00
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER)	471,511.38	0.00	0.00	471,511.38	0.00	0.00	0%	471,511.38	0.00	0.00	0%	471,511.38	0.00
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	64,224.25	12,000.00	0.00	76,224.25	12,500.00	12,500.00	16%	63,724.25	320.36	320.36	0%	75,903.89	0.00
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	13,024.29	0.00	0.00	13,024.29	0.00	0.00	0%	13,024.29	0.00	0.00	0%	13,024.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 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	16,224.25	0.00	0.00	16,224.25	0.00	0.00	0%	16,224.25	0.00	0.00	0%	16,224.25	0.00
523010143 COSTO GESTION AMBIENTAL	750,481.65	167,325.76	-135,576.63	782,230.78	144,200.57	144,200.57	18%	638,030.21	0.00	0.00	0%	782,230.78	0.00
523010145 RASTREO SATELITAL VEHICULOS	3,409.70	0.00	0.00	3,409.70	0.00	0.00	0%	3,409.70	0.00	0.00	0%	3,409.70	0.00
523010401 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	61,010.47	0.00	0.00	61,010.47	0.00	0.00	0%	61,010.47	0.00	0.00	0%	61,010.47	0.00
523010402 CONELEC (COST. OPER.)	97,010.47	0.00	0.00	97,010.47	0.00	0.00	0%	97,010.47	0.00	0.00	0%	97,010.47	0.00
523010403 GENACE (COST. OPER.)	97,010.47	0.00	0.00	97,010.47	0.00	0.00	0%	97,010.47	0.00	0.00	0%	97,010.47	0.00
523010404 ECUACIER (COST. OPER.)	61,010.47	0.00	0.00	61,010.47	0.00	0.00	0%	61,010.47	0.00	0.00	0%	61,010.47	0.00
523010405 SENAGUA (COST. OPER.)	61,010.47	0.00	0.00	61,010.47	0.00	0.00	0%	61,010.47	0.00	0.00	0%	61,010.47	0.00
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	21,063,475.09	0.00	-455,376.00	20,608,099.09	646,293.90	646,293.90	3%	19,961,805.19	382,086.98	382,086.98	2%	20,226,012.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 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
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	553,160.15	0.00	0.00	553,160.15	13,328.00	13,328.00	2%	539,832.15	12,914.52	12,914.52	2%	540,245.63	0.00
531010105 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.)	49,560.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0%	49,560.00	0.00	0.00	0%	49,560.00	0.00
531010106 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	11,603.40	0.00	0.00	11,603.40	0.00	0.00	0%	11,603.40	0.00	0.00	0%	11,603.40	0.00
531010107 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	3,696,384.28	0.00	-188,976.00	3,507,408.28	166,734.03	166,734.03	5%	3,340,674.25	66,320.96	66,320.96	2%	3,441,087.32	0.00
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	168,612.83	0.00	0.00	168,612.83	3,633.02	3,633.02	2%	164,979.81	3,589.74	3,589.74	2%	165,023.09	0.00
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	350,532.25	0.00	0.00	350,532.25	0.00	0.00	0%	350,532.25	0.00	0.00	0%	350,532.25	0.00
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	291,003.24	0.00	0.00	291,003.24	3,894.00	3,894.00	1%	287,109.24	1,062.00	1,062.00	0%	289,941.24	0.00
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	40,194.57	0.00	0.00	40,194.57	1,072.42	1,072.42	3%	39,122.15	1,254.97	1,254.97	3%	38,939.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 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
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	137,495.61	0.00	0.00	137,495.61	3,320.13	3,320.13	2%	134,175.48	5,070.38	5,070.38	4%	132,425.23	0.00
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	5,489.60	0.00	0.00	5,489.60	0.00	0.00	0%	5,489.60	0.00	0.00	0%	5,489.60	0.00
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	299,390.00	0.00	0.00	299,390.00	0.00	0.00	0%	299,390.00	0.00	0.00	0%	299,390.00	0.00
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	2,134,730.31	0.00	0.00	2,134,730.31	10,315.12	10,315.12	0%	2,124,415.19	5,435.13	5,435.13	0%	2,129,295.18	0.00
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	446,657.23	0.00	0.00	446,657.23	2,623.00	2,623.00	1%	444,034.23	1,454.25	1,454.25	0%	445,202.98	0.00
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	1,115,097.74	0.00	-34,584.00	1,080,513.74	57,279.67	57,279.67	5%	1,023,234.07	41,517.66	41,517.66	4%	1,038,996.08	0.00
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	1,273,757.85	0.00	0.00	1,273,757.85	0.00	0.00	0%	1,273,757.85	0.00	0.00	0%	1,273,757.85	0.00
531010205 DESAHUCIO	4,933.68	0.00	0.00	4,933.68	0.00	0.00	0%	4,933.68	0.00	0.00	0%	4,933.68	0.00
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	1,285,253.93	0.00	0.00	1,285,253.93	270.00	270.00	0%	1,284,983.93	0.00	0.00	0%	1,285,253.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	139,765.91	0.00	0.00	139,765.91	54.00	54.00	0%	139,711.91	0.00	0.00	0%	139,765.91	0.00
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	36,769.40	0.00	0.00	36,769.40	54.00	54.00	0%	36,715.40	0.00	0.00	0%	36,769.40	0.00
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	12,827.23	0.00	0.00	12,827.23	0.00	0.00	0%	12,827.23	0.00	0.00	0%	12,827.23	0.00
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	179,864.90	0.00	0.00	179,864.90	23,711.60	23,711.60	13%	156,153.30	959.97	959.97	1%	178,904.93	959.97
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	97,019.48	0.00	0.00	97,019.48	0.00	0.00	0%	97,019.48	0.00	0.00	0%	97,019.48	0.00
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	718,687.36	0.00	0.00	718,687.36	101,170.78	101,170.78	14%	617,516.58	8,912.66	8,912.66	1%	709,774.70	0.00
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	1,155,809.08	0.00	-7,145.40	1,148,663.68	21,910.10	21,910.10	2%	1,126,753.58	4,500.00	4,500.00	0%	1,144,163.68	0.00
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	1,464,566.83	0.00	0.00	1,464,566.83	30,929.09	30,929.09	2%	1,433,637.74	7,858.57	7,858.57	1%	1,456,708.26	0.00
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,421,189.33	0.00	-310,433.00	1,110,756.33	338,757.81	338,757.81	30%	771,998.52	0.00	0.00	0%	1,110,756.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	151,906.63	0.00	0.00	151,906.63	37.61	37.61	0%	151,869.02	37.61	37.61	0%	151,869.02	0.00
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	151,001.67	0.00	0.00	151,001.67	0.00	0.00	0%	151,001.67	0.00	0.00	0%	151,001.67	0.00
531010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.)	1,224.25	0.00	0.00	1,224.25	0.00	0.00	0%	1,224.25	0.00	0.00	0%	1,224.25	0.00
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST. MANT.)	106,025.67	0.00	0.00	106,025.67	598.00	598.00	1%	105,427.67	556.91	556.91	1%	105,468.76	0.00
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	2,960,821.34	0.00	-183,936.00	2,776,885.34	95,826.16	95,826.16	3%	2,681,059.18	55,523.64	55,523.64	2%	2,721,361.70	0.00
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	2,125,566.45	0.00	-46,516.00	2,079,050.45	72,916.12	72,916.12	4%	2,006,134.33	39,269.09	39,269.09	2%	2,039,781.36	0.00
531010403 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.)	115,855.51	0.00	0.00	115,855.51	0.00	0.00	0%	115,855.51	0.00	0.00	0%	115,855.51	0.00
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	10,473.95	0.00	0.00	10,473.95	0.00	0.00	0%	10,473.95	0.00	0.00	0%	10,473.95	0.00
532010102 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.)	108,732.74	0.00	0.00	108,732.74	6,683.04	6,683.04	6%	102,049.70	0.00	0.00	0%	108,732.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
532010201 QUÍMICOS (COST. MANT.)	654,291.61	0.00	-30,000.00	624,291.61	67,379.70	67,379.70	11%	556,911.91	0.00	0.00	0%	624,291.61	0.00
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	571,131.41	8,960.00	0.00	580,091.41	0.00	0.00	0%	580,091.41	0.00	0.00	0%	580,091.41	0.00
532020101 AGUA (COST. MANT.)	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60	0.00	0.00	0%	10,161.60	0.00	0.00	0%	10,161.60	0.00
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	38,516,817.96	6,691,328.52	-4,254,230.11	40,953,916.37	3,534,466.00	3,534,466.00	9%	37,419,450.37	5,620.00	5,620.00	0%	40,948,296.37	0.00
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	220,401.88	0.00	0.00	220,401.88	0.00	0.00	0%	220,401.88	0.00	0.00	0%	220,401.88	0.00
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	4,280,014.37	50,000.00	-1,014,602.79	3,315,411.58	75,734.00	75,734.00	2%	3,239,677.58	0.00	0.00	0%	3,315,411.58	0.00
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	36,752.91	0.00	0.00	36,752.91	0.00	0.00	0%	36,752.91	0.00	0.00	0%	36,752.91	0.00
532020106 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	11,660.27	0.00	0.00	11,660.27	0.00	0.00	0%	11,660.27	0.00	0.00	0%	11,660.27	0.00
532020107 REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,066,940.09	11,631,680.00	-10,406,280.45	29,292,339.64	85,460.00	85,460.00	0%	29,206,879.64	0.00	0.00	0%	29,292,339.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	245,593.30	0.00	0.00	245,593.30	0.00	0.00	0%	245,593.30	0.00	0.00	0%	245,593.30	0.00
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	248,916.00	30,000.00	0.00	278,916.00	28,162.81	28,162.81	10%	250,753.19	0.00	0.00	0%	278,916.00	0.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	23,603,903.15	9,680,075.00	-647,682.00	32,636,296.15	619,347.97	619,347.97	2%	32,016,948.18	70,432.03	70,432.03	0%	32,565,864.12	7,071.28
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	15,774,364.10	4,134,000.00	-1,632,648.00	18,275,716.10	5,233,016.96	5,233,016.96	29%	13,042,699.14	0.00	0.00	0%	18,275,716.10	0.00
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	243,628.18	0.00	0.00	243,628.18	0.00	0.00	0%	243,628.18	0.00	0.00	0%	243,628.18	0.00
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,663,422.08	0.00	-60,000.00	5,603,422.08	6,052.80	6,052.80	0%	5,597,369.28	0.00	0.00	0%	5,603,422.08	0.00
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0%	28,750.00	0.00	0.00	0%	28,750.00	0.00
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
533010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0%	3,820.00	0.00	0.00	0%	3,820.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	2,576,952.67	0.00	-106,600.00	2,470,352.67	4,387.96	4,387.96	0%	2,465,964.71	4,076.92	4,076.92	0%	2,466,275.75	167.45
533010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	41,577.92	0.00	0.00	41,577.92	0.00	0.00	0%	41,577.92	0.00	0.00	0%	41,577.92	0.00
533010113 AGUA POTABLE (COST. MANT.)	22,951.27	0.00	0.00	22,951.27	0.00	0.00	0%	22,951.27	0.00	0.00	0%	22,951.27	0.00
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	121,309.99	0.00	0.00	121,309.99	24,192.00	24,192.00	20%	97,117.99	13,936.94	13,936.94	11%	107,373.05	0.00
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	108,188.48	0.00	0.00	108,188.48	0.00	0.00	0%	108,188.48	0.00	0.00	0%	108,188.48	0.00
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	2,574,690.75	0.00	-5,300.93	2,569,389.82	0.00	0.00	0%	2,569,389.82	0.00	0.00	0%	2,569,389.82	0.00
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	189,496.83	0.00	0.00	189,496.83	0.00	0.00	0%	189,496.83	0.00	0.00	0%	189,496.83	0.00
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	1,995,752.87	0.00	0.00	1,995,752.87	0.00	0.00	0%	1,995,752.87	0.00	0.00	0%	1,995,752.87	0.00
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	772,819.85	0.00	-86,960.00	685,859.85	14,039.08	14,039.08	2%	671,820.77	0.00	0.00	0%	685,859.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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.)	591,789.88	0.00	-23,536.20	568,253.68	228,000.00	228,000.00	40%	340,253.68	0.00	0.00	0%	568,253.68	0.00
533010123 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.)	71,155.18	0.00	0.00	71,155.18	2,464.00	2,464.00	3%	68,691.18	0.00	0.00	0%	71,155.18	0.00
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00
533010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,724.92	0.00	0.00	48,724.92	0.00	0.00	0%	48,724.92	0.00	0.00	0%	48,724.92	0.00
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	9,893.63	0.00	0.00	9,893.63	1,819.70	1,819.70	18%	8,073.93	1,819.70	1,819.70	18%	8,073.93	1,819.70
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	13,664.21	0.00	0.00	13,664.21	0.00	0.00	0%	13,664.21	0.00	0.00	0%	13,664.21	0.00
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,654,628.73	7,145.40	-1,095,335.00	4,566,439.13	38,891.51	38,891.51	1%	4,527,547.62	0.00	0.00	0%	4,566,439.13	0.00
533010129 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.)	1,224.25	0.00	0.00	1,224.25	0.00	0.00	0%	1,224.25	0.00	0.00	0%	1,224.25	0.00
533010130 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.)	270,000.00	0.00	-95,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
533010131 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	3,976.34	0.00	0.00	3,976.34	0.00	0.00	0%	3,976.34	0.00	0.00	0%	3,976.34	0.00
533010133 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	855,779.53	70,000.00	-210,000.00	715,779.53	0.00	0.00	0%	715,779.53	0.00	0.00	0%	715,779.53	0.00
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	855,542.37	0.00	-450,000.00	405,542.37	67.20	67.20	0%	405,475.17	0.00	0.00	0%	405,542.37	0.00
533010135 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	13,721.07	0.00	0.00	13,721.07	0.00	0.00	0%	13,721.07	0.00	0.00	0%	13,721.07	0.00
533010136 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT)	152,781.21	0.00	0.00	152,781.21	0.00	0.00	0%	152,781.21	0.00	0.00	0%	152,781.21	0.00
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	316,695.45	0.00	0.00	316,695.45	34,000.00	34,000.00	11%	282,695.45	3,414.39	3,414.39	1%	313,281.06	0.00
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	1,224.25	0.00	0.00	1,224.25	0.00	0.00	0%	1,224.25	0.00	0.00	0%	1,224.25	0.00
533010146 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	54,745.87	0.00	0.00	54,745.87	0.00	0.00	0%	54,745.87	0.00	0.00	0%	54,745.87	0.00
541010106 COSTO POR EXPORTACION DE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0%	5,000,000.00	0.00
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	27,812,214.85	0.00	-300,000.00	27,512,214.85	716,155.76	716,155.76	3%	26,796,059.09	544,319.85	544,319.85	2%	26,967,895.00	445.50
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	1,362,395.50	0.00	0.00	1,362,395.50	48,264.90	48,264.90	4%	1,314,130.60	46,767.55	46,767.55	3%	1,315,627.95	0.00
611010106 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	473,913.60	0.00	0.00	473,913.60	0.00	0.00	0%	473,913.60	0.00	0.00	0%	473,913.60	0.00
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	1,288,710.64	0.00	-60,000.00	1,228,710.64	39,215.47	39,215.47	3%	1,189,495.17	14,740.44	14,740.44	1%	1,213,970.20	0.00
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	543,552.43	0.00	0.00	543,552.43	14,250.44	14,250.44	3%	529,301.99	12,495.20	12,495.20	2%	531,057.23	0.00
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	5,182.81	0.00	0.00	5,182.81	0.00	0.00	0%	5,182.81	0.00	0.00	0%	5,182.81	0.00
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	264,628.84	0.00	0.00	264,628.84	4,956.00	4,956.00	2%	259,672.84	2,799.06	2,799.06	1%	261,829.78	0.00
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	35,057.57	0.00	0.00	35,057.57	442.86	442.86	1%	34,614.71	627.02	627.02	2%	34,430.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 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
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	211,331.65	0.00	0.00	211,331.65	2,771.60	2,771.60	1%	208,560.05	3,856.33	3,856.33	2%	207,475.32	0.00
611010114 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.)	3,093.79	0.00	0.00	3,093.79	0.00	0.00	0%	3,093.79	0.00	0.00	0%	3,093.79	0.00
611010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	751,080.25	0.00	0.00	751,080.25	0.00	0.00	0%	751,080.25	0.00	0.00	0%	751,080.25	0.00
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	2,458,638.92	0.00	0.00	2,458,638.92	16,327.97	16,327.97	1%	2,442,310.95	14,954.92	14,954.92	1%	2,443,684.00	0.00
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	479,246.83	0.00	0.00	479,246.83	2,575.83	2,575.83	1%	476,671.00	2,081.21	2,081.21	0%	477,165.62	0.00
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,105,462.54	0.00	-22,620.00	1,082,842.54	48,710.40	48,710.40	4%	1,034,132.14	37,970.73	37,970.73	4%	1,044,871.81	0.00
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	447,323.39	0.00	0.00	447,323.39	0.00	0.00	0%	447,323.39	0.00	0.00	0%	447,323.39	0.00
611010206 DESAHUCIO	74,502.71	0.00	0.00	74,502.71	0.00	0.00	0%	74,502.71	0.00	0.00	0%	74,502.71	0.00
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,100,049.06	0.00	-300.00	1,099,749.06	13,004.40	13,004.40	1%	1,086,744.66	9,585.87	9,585.87	1%	1,090,163.19	8,298.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	179,047.54	0.00	0.00	179,047.54	0.00	0.00	0%	179,047.54	0.00	0.00	0%	179,047.54	0.00
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	123,237.93	0.00	0.00	123,237.93	768.16	768.16	1%	122,469.77	53.76	53.76	0%	123,184.17	26.88
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	28,037.79	0.00	0.00	28,037.79	0.00	0.00	0%	28,037.79	0.00	0.00	0%	28,037.79	0.00
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	955,599.56	0.00	0.00	955,599.56	73,877.98	73,877.98	8%	881,721.58	9,141.59	9,141.59	1%	946,457.97	4,915.78
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	302,697.38	0.00	0.00	302,697.38	34,288.27	34,288.27	11%	268,409.11	260.21	260.21	0%	302,437.17	0.00
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	2,059,015.71	324,152.22	0.00	2,383,167.93	321,649.96	321,649.96	13%	2,061,517.97	1,604.93	1,604.93	0%	2,381,563.00	0.00
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,596,973.57	0.00	0.00	1,596,973.57	36,035.62	36,035.62	2%	1,560,937.95	5,081.10	5,081.10	0%	1,591,892.47	3,033.70
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,687,175.10	0.00	0.00	2,687,175.10	260,385.16	260,385.16	10%	2,426,789.94	72,209.22	72,209.22	3%	2,614,965.88	4,458.44
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,567,421.34	7,328.00	0.00	1,574,749.34	72,515.27	72,515.27	5%	1,502,234.07	0.00	0.00	0%	1,574,749.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	1,269,652.33	0.00	0.00	1,269,652.33	60,355.61	60,355.61	5%	1,209,296.72	8,799.53	8,799.53	1%	1,260,852.80	102.58
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	791,129.10	0.00	-85,680.00	705,449.10	49,867.22	49,867.22	7%	655,581.88	0.00	0.00	0%	705,449.10	0.00
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	86,517.60	0.00	0.00	86,517.60	0.00	0.00	0%	86,517.60	0.00	0.00	0%	86,517.60	0.00
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	62,640.27	0.00	0.00	62,640.27	546.00	546.00	1%	62,094.27	497.30	497.30	1%	62,142.97	0.00
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,030,014.18	0.00	-48,804.00	2,981,210.18	81,813.47	81,813.47	3%	2,899,396.71	62,123.02	62,123.02	2%	2,919,087.16	0.00
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	2,342,395.38	0.00	0.00	2,342,395.38	65,740.51	65,740.51	3%	2,276,654.87	50,849.18	50,849.18	2%	2,291,546.20	0.00
611010403 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA)	109,614.71	0.00	0.00	109,614.71	0.00	0.00	0%	109,614.71	0.00	0.00	0%	109,614.71	0.00
611020101 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	552,302.64	0.00	0.00	552,302.64	46,269.20	46,269.20	8%	506,033.44	10,620.93	10,620.93	2%	541,681.71	0.00
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,114,354.38	0.00	-11,200.00	1,103,154.38	52,986.25	52,986.25	5%	1,050,168.13	1,650.24	1,650.24	0%	1,101,504.14	124.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 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
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1,273,993.18	0.00	0.00	1,273,993.18	107,234.69	107,234.69	8%	1,166,758.49	13,151.71	13,151.71	1%	1,260,841.47	183.31
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,191,268.85	0.00	-40,000.00	1,151,268.85	606.13	606.13	0%	1,150,662.72	606.13	606.13	0%	1,150,662.72	0.00
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	20,051.31	0.00	0.00	20,051.31	0.00	0.00	0%	20,051.31	0.00	0.00	0%	20,051.31	0.00
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	788,658.86	0.00	0.00	788,658.86	260,457.16	260,457.16	33%	528,201.70	0.00	0.00	0%	788,658.86	0.00
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	132,625.35	0.00	-4,800.00	127,825.35	3,463.79	3,463.79	3%	124,361.56	0.00	0.00	0%	127,825.35	0.00
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	311,584.84	0.00	0.00	311,584.84	6,500.00	6,500.00	2%	305,084.84	0.00	0.00	0%	311,584.84	0.00
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	259,273.32	0.00	0.00	259,273.32	2,717.24	2,717.24	1%	256,556.08	111.99	111.99	0%	259,161.33	0.00
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	139,938.73	4,800.00	0.00	144,738.73	33,800.00	33,800.00	23%	110,938.73	3,876.88	3,876.88	3%	140,861.85	0.00
611020111 LIBROS Y COLECCIONES	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0%	1,760.00	0.00	0.00	0%	1,760.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 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
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	459,017.47	0.00	0.00	459,017.47	49,431.17	49,431.17	11%	409,586.30	22,541.18	22,541.18	5%	436,476.29	2,032.32
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	15,588.99	0.00	0.00	15,588.99	0.00	0.00	0%	15,588.99	0.00	0.00	0%	15,588.99	0.00
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	343,811.29	12,600.00	0.00	356,411.29	16,250.91	16,250.91	5%	340,160.38	8,332.37	8,332.37	2%	348,078.92	412.26
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	161,693.79	800.00	0.00	162,493.79	26,945.02	26,945.02	17%	135,548.77	8,855.16	8,855.16	5%	153,638.63	396.95
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,097,276.56	2,140.00	0.00	1,099,416.56	297,744.92	297,744.92	27%	801,671.64	35,752.22	35,752.22	3%	1,063,664.34	5,644.80
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	2,669,384.46	0.00	0.00	2,669,384.46	16,856.00	16,856.00	1%	2,652,528.46	0.00	0.00	0%	2,669,384.46	0.00
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	33,054.99	0.00	0.00	33,054.99	0.00	0.00	0%	33,054.99	0.00	0.00	0%	33,054.99	0.00
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,296,632.60	0.00	-39,916.80	3,256,715.80	102,019.23	102,019.23	3%	3,154,696.57	6,404.98	6,404.98	0%	3,250,310.82	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 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
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,977,834.93	0.00	0.00	1,977,834.93	71,287.30	71,287.30	4%	1,906,547.63	10,231.98	10,231.98	1%	1,967,602.95	46.66
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	760,622.55	3,440.00	-4,060.00	760,002.55	300.00	300.00	0%	759,702.55	0.00	0.00	0%	760,002.55	0.00
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	664,727.66	94,757.21	0.00	759,484.87	172,044.23	172,044.23	23%	587,440.64	0.00	0.00	0%	759,484.87	0.00
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,093.00	0.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00	0%	6,093.00	0.00	0.00	0%	6,093.00	0.00
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0%	192,000.00	0.00	0.00	0%	192,000.00	0.00
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	339,803.85	0.00	0.00	339,803.85	3,200.00	3,200.00	1%	336,603.85	0.00	0.00	0%	339,803.85	0.00
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	6,012,704.91	31,360.00	-288,000.00	5,756,064.91	51,205.86	51,205.86	1%	5,704,859.05	36,341.86	36,341.86	1%	5,719,723.05	0.00
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	85,117.00	0.00	-15,000.00	70,117.00	6,237.89	6,237.89	9%	63,879.11	519.48	519.48	1%	69,597.52	40.52
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	188,479.97	0.00	0.00	188,479.97	98,234.65	98,234.65	52%	90,245.32	4,262.56	4,262.56	2%	184,217.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/UTA)	253,056.87	0.00	0.00	253,056.87	2,884.00	2,884.00	1%	250,172.87	0.00	0.00	0%	253,056.87	0.00
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,983,892.93	0.00	0.00	1,983,892.93	7,263.00	7,263.00	0%	1,976,629.93	392.00	392.00	0%	1,983,500.93	0.00
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANILES	413,156.04	0.00	0.00	413,156.04	0.00	0.00	0%	413,156.04	552.14	552.14	0%	412,603.90	0.00
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	168.00	168.00	0%	42,832.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/UTA)	43,892.42	0.00	0.00	43,892.42	0.00	0.00	0%	43,892.42	0.00	0.00	0%	43,892.42	0.00
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	100,979.96	0.00	0.00	100,979.96	35,224.31	35,224.31	35%	65,755.65	22,916.12	22,916.12	23%	78,063.84	0.00
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	331,333.44	0.00	0.00	331,333.44	46,182.03	46,182.03	14%	285,151.41	588.65	588.65	0%	330,744.79	0.00
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	20,093.73	0.00	0.00	20,093.73	0.00	0.00	0%	20,093.73	0.00	0.00	0%	20,093.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 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
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	338,114.00	0.00	0.00	338,114.00	2,389.68	2,389.68	1%	335,724.32	0.00	0.00	0%	338,114.00	0.00
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	134,308.01	0.00	0.00	134,308.01	0.00	0.00	0%	134,308.01	0.00	0.00	0%	134,308.01	0.00
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	896,416.22	0.00	0.00	896,416.22	700.00	700.00	0%	895,716.22	103.34	103.34	0%	896,312.88	0.00
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	497,555.00	44,216.80	0.00	541,771.80	39,916.80	39,916.80	7%	501,855.00	0.00	0.00	0%	541,771.80	0.00
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	433,265.00	22,967.09	0.00	456,232.09	7,814.00	7,814.00	2%	448,418.09	3,855.58	3,855.58	1%	452,376.51	0.00
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	239,490.98	0.00	0.00	239,490.98	3,000.00	3,000.00	1%	236,490.98	0.00	0.00	0%	239,490.98	0.00
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	202,100.00	0.00	0.00	202,100.00	0.00	0.00	0%	202,100.00	0.00	0.00	0%	202,100.00	0.00
611030135 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS	540,016.00	0.00	-164,016.00	376,000.00	191,620.69	191,620.69	51%	184,379.31	0.00	0.00	0%	376,000.00	0.00
611030147 RASTREO SATELITAL VEHICULOS	324,999.96	0.00	0.00	324,999.96	0.00	0.00	0%	324,999.96	0.00	0.00	0%	324,999.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
611030148 GASTO CONSULTORIAS	161,552.84	11,200.00	0.00	172,752.84	11,200.00	11,200.00	6%	161,552.84	0.00	0.00	0%	172,752.84	0.00
611030149 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7,956,374.93	0.00	0.00	7,956,374.93	0.00	0.00	0%	7,956,374.93	0.00	0.00	0%	7,956,374.93	0.00
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	278,120.92	0.00	0.00	278,120.92	0.00	0.00	0%	278,120.92	0.00	0.00	0%	278,120.92	0.00
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	4,713,750.72	0.00	0.00	4,713,750.72	298,854.55	298,854.55	6%	4,414,896.17	231,975.61	231,975.61	5%	4,481,775.11	89,790.74
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	189,368.80	0.00	0.00	189,368.80	0.00	0.00	0%	189,368.80	0.00	0.00	0%	189,368.80	0.00
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	236,790.08	0.00	0.00	236,790.08	8,550.00	8,550.00	4%	228,240.08	0.00	0.00	0%	236,790.08	0.00
611040106 SENAGUA (GTO.ADM/VTA)	147,248.69	0.00	0.00	147,248.69	0.00	0.00	0%	147,248.69	0.00	0.00	0%	147,248.69	0.00
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	5,859.48	0.00	0.00	5,859.48	0.00	0.00	0%	5,859.48	0.00	0.00	0%	5,859.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0%	88,200.00	454.67	454.67	1%	87,745.33	0.00
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	28,030,687.06	0.00	-31,360.00	27,999,327.06	2,558,177.33	2,558,177.33	9%	25,441,149.73	787,454.08	787,454.08	3%	27,211,872.98	787,454.08
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	132,999.96	0.00	0.00	132,999.96	53,120.74	53,120.74	40%	79,879.22	892.41	892.41	1%	132,107.55	2.28
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	9,793.68	9,793.68	45%	11,806.32	1,167.26	1,167.26	5%	20,432.74	136.25
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
621020618 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00
621020701 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	59,761.79	0.00	0.00	59,761.79	0.00	0.00	0%	59,761.79	0.00	0.00	0%	59,761.79	0.00
621020702 CONELEC (GTO. NO OPER)	8,142.12	0.00	0.00	8,142.12	0.00	0.00	0%	8,142.12	0.00	0.00	0%	8,142.12	0.00
621020703 CENACE (GTO. NO OPER)	9,699.53	0.00	0.00	9,699.53	0.00	0.00	0%	9,699.53	0.00	0.00	0%	9,699.53	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 14:34:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/01/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

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
621020704 ECUACIER (GTO. NO OPER)	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00
Totales	770,837,831.13	39,222,972.36	-36,884,316.94	773,176,486.55	106,465,428.19	106,465,428.19	14%	666,711,058.36	29,517,850.40	29,517,850.40	4%	743,658,636.15	1,162,565.66