



**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016 **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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.)	5,220,241.14	98,400.00	-1,108.00	5,317,533.14	346,070.72	346,070.72	7%	4,971,462.42	375,098.76	375,098.76	7%	4,942,434.38	185,621.92
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS	165,426.65	0.00	-98,400.00	67,026.65	0.00	0.00	0%	67,026.65	0.00	0.00	0%	67,026.65	0.00
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	272,266.91	0.00	0.00	272,266.91	33,136.66	33,136.66	12%	239,130.25	34,727.99	34,727.99	13%	237,538.92	17,921.95
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	42,227.86	17,000.00	0.00	59,227.86	8,880.98	8,880.98	15%	50,346.88	8,600.98	8,600.98	15%	50,626.88	4,084.00
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	317,427.33	0.00	0.00	317,427.33	30,515.29	30,515.29	10%	286,912.04	30,470.97	30,470.97	10%	286,956.36	15,331.60
511010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	76,459.01	0.00	0.00	76,459.01	708.00	708.00	1%	75,751.01	354.00	354.00	0%	76,105.01	354.00
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	15,544.49	0.00	0.00	15,544.49	939.92	939.92	6%	14,604.57	1,008.67	1,008.67	6%	14,535.82	522.59

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	3,680.06	3,680.06	9%	36,597.68	4,219.55	4,219.55	10%	36,058.19	2,045.18
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	3,068.39	1,000.00	0.00	4,068.39	576.00	576.00	14%	3,492.39	576.00	576.00	14%	3,492.39	0.00
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	498,220.67	0.00	0.00	498,220.67	10,786.41	10,786.41	2%	487,434.26	11,431.65	11,431.65	2%	486,789.02	5,937.17
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	102,408.31	0.00	0.00	102,408.31	2,595.21	2,595.21	3%	99,813.10	2,667.89	2,667.89	3%	99,740.42	2,149.39
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	269,787.03	0.00	-17,000.00	252,787.03	6,616.31	6,616.31	3%	246,170.72	6,450.02	6,450.02	3%	246,337.01	6,056.38
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 (COST.PROD)	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	48,577.00	48,577.00	11%	397,936.19	49,063.65	49,063.65	11%	397,449.54	34,419.79
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	243,470.96	3,000.00	-33,000.00	213,470.96	2,508.80	2,508.80	1%	210,962.16	2,508.80	2,508.80	1%	210,962.16	2,508.80

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	192.00	192.00	1%	33,145.54	312.00	312.00	1%	33,025.54	312.00
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	0.00	0.00	0%	61,901.65	0.00	0.00	0%	61,901.65	72.00
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	66,056.82	0.00	0.00	66,056.82	2,436.48	2,436.48	4%	63,620.34	2,436.48	2,436.48	4%	63,620.34	6.24
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	1,690,939.86	0.00	0.00	1,690,939.86	875,689.34	875,689.34	52%	815,250.52	125,388.99	125,388.99	7%	1,565,550.87	124,726.38
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	879,075.47	0.00	-10,000.00	869,075.47	45,128.80	45,128.80	5%	823,946.67	25,254.82	25,254.82	3%	843,820.65	4,035.51
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)	1,838,536.49	479,200.00	-79,200.00	2,238,536.49	1,109,256.20	1,109,256.20	50%	1,129,280.29	19,343.22	19,343.22	1%	2,219,193.27	11,787.93
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	314,547.17	0.00	-4,375.00	310,172.17	47,623.20	47,623.20	15%	262,548.97	0.00	0.00	0%	310,172.17	0.00
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	91,533.24	4,667.82	-4,667.82	91,533.24	19,900.00	19,900.00	22%	71,633.24	178.95	178.95	0%	91,354.29	178.95

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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	162,115.18	162,115.18	20%	648,220.77	30,833.09	30,833.09	4%	779,502.86	616.66
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	44,137.42	44,137.42	7%	584,886.97	47,073.42	47,073.42	7%	581,950.97	22,357.39
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	432,900.29	0.00	0.00	432,900.29	34,136.24	34,136.24	8%	398,764.05	36,659.82	36,659.82	8%	396,240.47	17,558.45
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	1,356.82	0.00	449,665.62	49,946.51	49,946.51	11%	399,719.11	21,353.18	21,353.18	5%	428,312.44	7,093.39
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	875,639.40	-2,354,431.08	4,215,869.55	1,390,212.36	1,390,212.36	33%	2,825,657.19	52,009.60	52,009.60	1%	4,163,859.95	1,427.66
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	100,694.99	0.00	0.00	100,694.99	74.07	74.07	0%	100,620.92	74.07	74.07	0%	100,620.92	74.07
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	122,130.86	570.08	-21,686.11	101,014.83	570.08	570.08	1%	100,444.75	570.08	570.08	1%	100,444.75	23.41
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	356,984.32	0.00	0.00	356,984.32	10,839.43	10,839.43	3%	346,144.89	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	11,709.60	11,709.60	8%	144,093.04	6,585.60	6,585.60	4%	149,217.04	270.48
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	338,750.26	42,379.96	0.00	381,130.22	88,610.81	88,610.81	23%	292,519.41	8,004.47	8,004.47	2%	373,125.75	4,559.93
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	36,981.87	36,981.87	12%	283,671.73	8,278.29	8,278.29	3%	312,375.31	8,278.29

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	6,500.00	0.00	354,067.90	1,229.76	1,229.76	0%	352,838.14	0.00	0.00	0%	354,067.90	0.00
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	155,789.73	80,616.67	0.00	236,406.40	0.00	0.00	0%	236,406.40	0.00	0.00	0%	236,406.40	0.00
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	2,343,358.15	0.00	0.00	2,343,358.15	1,449,195.49	1,449,195.49	62%	894,162.66	170,097.54	170,097.54	7%	2,173,260.61	40,701.43
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	23,707,272.20	0.00	0.00	23,707,272.20	14,458.01	14,458.01	0%	23,692,814.19	14,457.97	14,457.97	0%	23,692,814.23	986.31
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	-12,000.00	812,377.46	153,646.76	153,646.76	19%	658,730.70	22,579.72	22,579.72	3%	789,797.74	12,849.01
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	-3,207.46	242,158.84	75.00	75.00	0%	242,083.84	75.00	75.00	0%	242,083.84	75.00
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.)	1,102,407.56	111,875.00	-736,497.00	477,785.56	22,636.00	22,636.00	5%	455,149.56	0.00	0.00	0%	477,785.56	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	-3,000.00	174,155.70	17,000.00	17,000.00	10%	157,155.70	6,280.00	6,280.00	4%	167,875.70	6,280.00
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	98,806.19	98,806.19	25%	292,511.17	10,621.03	10,621.03	3%	380,696.33	4,126.66
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	4,547.67	4,547.67	16%	24,032.42	4,409.46	4,409.46	15%	24,170.63	147.77
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,126,226.18	298,497.25	-209,570.83	2,215,152.60	432,936.93	432,936.93	20%	1,782,215.67	12,938.97	12,938.97	1%	2,202,213.63	12,938.97
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	457,516.57	0.00	-73,100.00	384,416.57	78,400.00	78,400.00	20%	306,016.57	0.00	0.00	0%	384,416.57	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	500.00	-13.00	9,143.95	0.00	0.00	0%	9,143.95	0.00	0.00	0%	9,143.95	0.00
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	321,979.80	18,928.00	-18,928.00	321,979.80	18,928.00	18,928.00	6%	303,051.80	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	2,000.00	0.00	20,510.13	5,500.01	5,500.01	27%	15,010.12	1,380.51	1,380.51	7%	19,129.62	1,350.75
513010133 COSTO GESTION AMBIENTAL	9,040,485.48	1,158,169.69	-1,366,713.82	8,831,941.35	1,016,159.11	1,016,159.11	12%	7,815,782.24	121,979.20	121,979.20	1%	8,709,962.15	23,413.33
513010134 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL	4,054,924.47	248,748.00	-27,940.00	4,275,732.47	432,836.63	432,836.63	10%	3,842,895.84	2,884.00	2,884.00	0%	4,272,848.47	436.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	350,800.00	-476,680.00	1,301,073.37	2,016.00	2,016.00	0%	1,299,057.37	0.00	0.00	0%	1,301,073.37	0.00
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	35,932,829.57	144,000.00	-471,278.73	35,605,550.84	1,592,254.97	1,592,254.97	4%	34,013,295.87	1,503,005.05	1,503,005.05	4%	34,102,545.79	1,183,042.99
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	408,628.70	0.00	-144,000.00	264,628.70	0.00	0.00	0%	264,628.70	0.00	0.00	0%	264,628.70	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	373,338.79	373,338.79	6%	6,170,207.89	353,662.79	353,662.79	5%	6,189,883.89	322,019.44
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	225,561.20	630.00	0.00	226,191.20	13,317.41	13,317.41	6%	212,873.79	13,317.41	13,317.41	6%	212,873.79	9,019.91
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	467,600.05	612.12	0.00	468,212.17	39,968.55	39,968.55	9%	428,243.62	39,968.55	39,968.55	9%	428,243.62	10,022.89
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	353,058.87	0.00	0.00	353,058.87	9,912.00	9,912.00	3%	343,146.87	4,602.00	4,602.00	1%	348,456.87	4,602.00
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	64,607.52	87.68	0.00	64,695.20	3,265.50	3,265.50	5%	61,429.70	3,253.61	3,253.61	5%	61,441.59	2,242.67

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	146.15	0.00	340,801.00	16,437.80	16,437.80	5%	324,363.20	16,982.43	16,982.43	5%	323,818.57	12,090.33
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	1,341,342.55	0.00	0.00	1,341,342.55	71,786.80	71,786.80	5%	1,269,555.75	70,808.45	70,808.45	5%	1,270,534.10	66,704.95
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	-1,255.00	3,470,097.29	41,588.40	41,588.40	1%	3,428,508.89	38,981.89	38,981.89	1%	3,431,115.40	15,550.94
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	618,142.44	17.50	-366.00	617,793.94	9,030.90	9,030.90	1%	608,763.04	8,389.76	8,389.76	1%	609,404.18	2,320.26
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	1,622,101.00	26,156.34	-32,355.48	1,615,901.86	98,966.85	98,966.85	6%	1,516,935.01	91,437.56	91,437.56	6%	1,524,464.30	73,569.50
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	2,190.00	-1,962.00	693,362.77	11,661.57	11,661.57	2%	681,701.20	11,481.57	11,481.57	2%	681,881.20	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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	66,769.86	8,122.00	0.00	74,891.86	960.00	960.00	1%	73,931.86	768.00	768.00	1%	74,123.86	42.00
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	91,113.73	91,113.73	21%	335,347.60	12,914.45	12,914.45	3%	413,546.88	3,648.34
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	221,789.32	0.00	0.00	221,789.32	45,621.47	45,621.47	21%	176,167.85	1,028.51	1,028.51	0%	220,760.81	801.47
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,314,111.66	263,562.12	-511,670.51	2,066,003.27	1,049,255.64	1,049,255.64	51%	1,016,747.63	108,224.27	108,224.27	5%	1,957,779.00	95,135.57
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	904,121.39	0.00	0.00	904,121.39	56,792.86	56,792.86	6%	847,328.53	10,229.92	10,229.92	1%	893,891.47	8,249.44
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	2,617,566.90	61,077.71	-144,636.08	2,534,008.53	296,211.14	296,211.14	12%	2,237,797.39	81,945.98	81,945.98	3%	2,452,062.55	31,972.80
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,667,163.12	441,340.00	0.00	2,108,503.12	188,606.11	188,606.11	9%	1,919,897.01	0.00	0.00	0%	2,108,503.12	0.00
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	370,909.12	74,942.74	-3,529.84	442,322.02	293,823.14	293,823.14	66%	148,498.88	4,844.26	4,844.26	1%	437,477.76	160.55

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	461,870.37	102,635.95	0.00	564,506.32	168,493.08	168,493.08	30%	396,013.24	45,853.06	45,853.06	8%	518,653.26	10,900.94
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	730.50	0.00	27,742.69	730.50	730.50	3%	27,012.19	706.00	706.00	3%	27,036.69	0.00
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	5,182,808.26	0.00	-149,453.88	5,033,354.38	257,457.49	257,457.49	5%	4,775,896.89	243,464.14	243,464.14	5%	4,789,890.24	198,720.57
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	3,506,296.10	0.00	-50,298.48	3,455,997.62	175,324.14	175,324.14	5%	3,280,673.48	165,546.11	165,546.11	5%	3,290,451.51	133,969.57
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	-4,724,824.00	207,690,211.28	92,363,998.25	92,363,998.25	44%	115,326,213.03	54,427,833.11	54,427,833.11	26%	153,262,378.17	4,042,269.60
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	211,893.30	20,350.00	-5,000.00	227,243.30	57,155.08	57,155.08	25%	170,088.22	6,113.04	6,113.04	3%	221,130.26	4,526.94
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	1,200,000.00	-1,200,000.00	14,164,408.00	7,312,024.68	7,312,024.68	52%	6,852,383.32	2,364,976.89	2,364,976.89	17%	11,799,431.11	201,494.06
522010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	401,938.00	32,000.00	-16,000.00	417,938.00	172,599.99	172,599.99	41%	245,338.01	0.00	0.00	0%	417,938.00	0.00
522010201 QUÍMICOS (COST. OPER.)	5,139,744.78	54,895.33	-64,895.33	5,129,744.78	1,890,917.47	1,890,917.47	37%	3,238,827.31	311,067.75	311,067.75	6%	4,818,677.03	33,506.28
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	12,949,375.85	37,000.00	-947,000.00	12,039,375.85	2,348,043.46	2,348,043.46	20%	9,691,332.39	846,984.35	846,984.35	7%	11,192,391.50	0.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	658,333.04	0.00	0.00	658,333.04	414,137.90	414,137.90	63%	244,195.14	92,753.68	92,753.68	14%	565,579.36	68,665.25
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	9,368,499.79	7,751,134.32	-1,535,081.59	15,584,552.52	9,236,932.00	9,236,932.00	59%	6,347,620.52	223,536.74	223,536.74	1%	15,361,015.78	24,146.40
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	238,845.02	0.00	-49,000.00	189,845.02	48,825.05	48,825.05	26%	141,019.97	405.00	405.00	0%	189,440.02	405.00
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	1,203,157.13	43,707.68	-73,707.68	1,173,157.13	66,529.44	66,529.44	6%	1,106,627.69	421.76	421.76	0%	1,172,735.37	421.76
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	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	8,900.45	8,900.45	3%	304,758.72	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	1,983.71	1,983.71	0%	450,709.99	1,983.71	1,983.71	0%	450,709.99	0.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	72,000.00	48,130.19	0.00	120,130.19	0.00	0.00	0%	120,130.19	0.00	0.00	0%	120,130.19	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	11,639.55	-9,400.00	325,942.93	175,469.91	175,469.91	54%	150,473.02	2,407.35	2,407.35	1%	323,535.58	448.64
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,129,631.37	5,729.30	-80,654.40	1,054,706.27	36,546.53	36,546.53	3%	1,018,159.74	0.00	0.00	0%	1,054,706.27	0.00
523010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	35,027.60	4,244.80	0.00	39,272.40	4,244.80	4,244.80	11%	35,027.60	0.00	0.00	0%	39,272.40	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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	-765,526.68	1,664,250.57	54,753.59	54,753.59	3%	1,609,496.98	0.00	0.00	0%	1,664,250.57	0.00
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	643,918.57	43,296.13	0.00	687,214.70	385,239.39	385,239.39	56%	301,975.31	38,693.32	38,693.32	6%	648,521.38	26,735.97
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	82,864.51	18,636.21	0.00	101,500.72	47,388.85	47,388.85	47%	54,111.87	5,238.54	5,238.54	5%	96,262.18	2,397.14
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	917,591.95	8,380.92	-44,244.67	881,728.20	404,492.88	404,492.88	46%	477,235.32	65,157.49	65,157.49	7%	816,570.71	52,701.87
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	134,840.48	0.00	0.00	134,840.48	58,960.00	58,960.00	44%	75,880.48	16,496.79	16,496.79	12%	118,343.69	12,484.29
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	591,503.24	0.00	0.00	591,503.24	23,000.00	23,000.00	4%	568,503.24	0.00	0.00	0%	591,503.24	0.00
523010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	4,852,648.84	798,289.22	-770,569.14	4,880,368.92	1,577,800.16	1,577,800.16	32%	3,302,568.76	303,897.75	303,897.75	6%	4,576,471.17	26,378.36
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	34,652,303.27	3,425,541.26	-4,080,044.62	33,997,799.91	5,300,355.54	5,300,355.54	16%	28,697,444.37	548,680.76	548,680.76	2%	33,449,119.15	533,857.35

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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	60,895.52	0.00	2,723,996.52	672,386.15	672,386.15	25%	2,051,610.37	158,530.36	158,530.36	6%	2,565,466.16	19,532.23
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	1,091,573.30	587,614.26	-334,742.01	1,344,445.55	907,495.28	907,495.28	67%	436,950.27	70,866.29	70,866.29	5%	1,273,579.26	38,340.62
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	67,200.00	0.00	289,020.12	78,165.60	78,165.60	27%	210,854.52	2,419.17	2,419.17	1%	286,600.95	1,654.40
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	1,600.00	0.00	107,793.63	45,199.00	45,199.00	42%	62,594.63	9,999.00	9,999.00	9%	97,794.63	99.99
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	74,672.17	0.00	0.00	74,672.17	12,225.99	12,225.99	16%	62,446.18	10,545.29	10,545.29	14%	64,126.88	8,530.61
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	548,274.00	4,027.52	-34,605.12	517,696.40	66,888.92	66,888.92	13%	450,807.48	3,258.83	3,258.83	1%	514,437.57	559.36
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	10,586.85	10,586.85	5%	218,663.43	10,586.85



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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	13,921.60	13,921.60	2%	656,278.40	13,921.60	13,921.60	2%	656,278.40	782.72
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	90,157.12	-59,579.52	618,444.94	44,480.49	44,480.49	7%	573,964.45	1,250.65	1,250.65	0%	617,194.29	116.13
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	50,265.00	-100,000.00	1,221,236.49	50,265.00	50,265.00	4%	1,170,971.49	0.00	0.00	0%	1,221,236.49	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	14,000.00	0.00	78,224.25	14,000.01	14,000.01	18%	64,224.24	348.65	348.65	0%	77,875.60	289.89
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	13,024.29	7,474.25	0.00	20,498.54	6,152.63	6,152.63	30%	14,345.91	95.00	95.00	0%	20,403.54	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		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	174,525.76	-135,576.63	789,430.78	222,132.17	222,132.17	28%	567,298.61	5,293.04	5,293.04	1%	784,137.74	3,724.51
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	201,060.00	-455,376.00	20,809,159.09	1,450,832.00	1,450,832.00	7%	19,358,327.09	1,491,286.46	1,491,286.46	7%	19,317,872.63	1,208,482.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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	-186,000.00	367,160.15	0.00	0.00	0%	367,160.15	0.00	0.00	0%	367,160.15	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	273,351.02	273,351.02	8%	3,234,057.26	281,660.87	281,660.87	8%	3,225,747.41	269,194.59
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	168,612.83	0.00	0.00	168,612.83	11,606.60	11,606.60	7%	157,006.23	10,796.33	10,796.33	6%	157,816.50	7,286.33
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	350,532.25	0.00	0.00	350,532.25	36,993.19	36,993.19	11%	313,539.06	36,895.36	36,895.36	11%	313,636.89	20,739.40
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	291,003.24	0.00	0.00	291,003.24	8,142.00	8,142.00	3%	282,861.24	5,310.00	5,310.00	2%	285,693.24	5,310.00
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	40,194.57	0.00	0.00	40,194.57	3,034.18	3,034.18	8%	37,160.39	3,224.05	3,224.05	8%	36,970.52	2,535.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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	12,256.66	12,256.66	9%	125,238.95	14,101.49	14,101.49	10%	123,394.12	10,242.50
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	-362.65	299,027.35	0.00	0.00	0%	299,027.35	0.00	0.00	0%	299,027.35	0.00
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	2,134,730.31	1,313.83	0.00	2,136,044.14	25,043.27	25,043.27	1%	2,111,000.87	24,017.98	24,017.98	1%	2,112,026.16	19,485.79
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	446,657.23	386.33	0.00	447,043.56	6,609.74	6,609.74	1%	440,433.82	5,596.38	5,596.38	1%	441,447.18	4,736.50
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	1,115,097.74	656.90	-34,584.00	1,081,170.64	70,384.80	70,384.80	7%	1,010,785.84	66,438.60	66,438.60	6%	1,014,732.04	59,965.92
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	1,273,757.85	0.00	0.00	1,273,757.85	75,030.00	75,030.00	6%	1,198,727.85	58,560.00	58,560.00	5%	1,215,197.85	58,560.00
531010205 DESAHUCIO (COST.MANT)	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	360.00	0.00	1,285,613.93	1,080.00	1,080.00	0%	1,284,533.93	630.00	630.00	0%	1,284,983.93	630.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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	1,854.40	1,854.40	1%	137,911.51	0.00	0.00	0%	139,765.91	0.00
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	36,769.40	864.00	0.00	37,633.40	384.00	384.00	1%	37,249.40	288.00	288.00	1%	37,345.40	234.00
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	6,161.34	6,161.34	3%	173,703.56	6,014.77	6,014.77	3%	173,850.13	3,857.76
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	4,933.80	0.00	723,621.16	111,349.63	111,349.63	15%	612,271.53	28,961.50	28,961.50	4%	694,659.66	14,836.19
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	1,155,809.08	0.00	-26,432.35	1,129,376.73	160,279.81	160,279.81	14%	969,096.92	32,760.19	32,760.19	3%	1,096,616.54	9,972.11
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	1,464,566.83	13,059.00	-287,100.00	1,190,525.83	214,164.56	214,164.56	18%	976,361.27	39,817.47	39,817.47	3%	1,150,708.36	28,265.76
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,421,189.33	154,066.00	-310,433.00	1,264,822.33	612,135.87	612,135.87	48%	652,686.46	0.00	0.00	0%	1,264,822.33	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	151,906.63	3,799.51	0.00	155,706.14	51,005.44	51,005.44	33%	104,700.70	166.53	166.53	0%	155,539.61	128.92
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.)	106,025.67	232.00	-24.50	106,233.17	581.41	581.41	1%	105,651.76	556.91	556.91	1%	105,676.26	0.00
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	2,960,821.34	1,915.66	-183,936.00	2,778,801.00	204,170.60	204,170.60	7%	2,574,630.40	213,263.14	213,263.14	8%	2,565,537.86	175,847.92
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	2,125,566.45	1,254.48	-46,516.00	2,080,304.93	148,078.43	148,078.43	7%	1,932,226.50	143,597.90	143,597.90	7%	1,936,707.03	120,417.28
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	16,392.27	-15,042.27	110,082.74	14,203.23	14,203.23	13%	95,879.51	2,708.85	2,708.85	2%	107,373.89	2,698.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	12,662.00	-97,662.00	569,291.61	74,043.21	74,043.21	13%	495,248.40	0.00	0.00	0%	569,291.61	0.00
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	571,131.41	8,960.00	-10,000.00	570,091.41	9,659.55	9,659.55	2%	560,431.86	8,960.00	8,960.00	2%	561,131.41	368.00
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	10,481,574.03	-5,576,881.96	43,421,510.03	12,489,937.76	12,489,937.76	29%	30,931,572.27	979,642.91	979,642.91	2%	42,441,867.12	145,947.18
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	220,401.88	344,596.73	-116,815.94	448,182.67	316,422.12	316,422.12	71%	131,760.55	1,573.40	1,573.40	0%	446,609.27	1,573.40
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	4,280,014.37	326,880.84	-1,064,744.76	3,542,150.45	144,087.32	144,087.32	4%	3,398,063.13	1,137.62	1,137.62	0%	3,541,012.83	46.72
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	36,752.91	0.00	0.00	36,752.91	22,611.59	22,611.59	62%	14,141.32	2,181.72	2,181.72	6%	34,571.19	2,181.72
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	12,413,011.00	-11,108,222.95	29,371,728.14	4,647,212.72	4,647,212.72	16%	24,724,515.42	660,744.11	660,744.11	2%	28,710,984.03	7,451.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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	1,039.31	1,039.31	0%	244,553.99	1,039.31	1,039.31	0%	244,553.99	0.00
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	248,916.00	30,000.00	-3,837.00	275,079.00	28,162.81	28,162.81	10%	246,916.19	0.00	0.00	0%	275,079.00	0.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	23,603,903.15	10,639,090.64	-5,807,514.15	28,435,479.64	2,388,870.42	2,388,870.42	8%	26,046,609.22	344,232.70	344,232.70	1%	28,091,246.94	30,837.01
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	15,774,364.10	8,810,884.00	-3,904,087.00	20,681,161.10	11,856,952.71	11,856,952.71	57%	8,824,208.39	870,510.73	870,510.73	4%	19,810,650.37	0.00
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	243,628.18	1,668.64	-20.00	245,276.82	34,171.01	34,171.01	14%	211,105.81	0.00	0.00	0%	245,276.82	0.00
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,663,422.08	2,702.00	-249,424.00	5,416,700.08	37,780.24	37,780.24	1%	5,378,919.84	0.00	0.00	0%	5,416,700.08	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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	103,848.00	-269,068.19	2,411,732.48	316,883.66	316,883.66	13%	2,094,848.82	4,076.92	4,076.92	0%	2,407,655.56	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	250.00	-20,345.81	101,214.18	28,041.04	28,041.04	28%	73,173.14	16,264.14	16,264.14	16%	84,950.04	2,327.20
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	108,188.48	1,665.91	0.00	109,854.39	1,665.91	1,665.91	2%	108,188.48	0.00	0.00	0%	109,854.39	0.00
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	2,574,690.75	339,360.29	-927,626.60	1,986,424.44	296,185.30	296,185.30	15%	1,690,239.14	72,660.00	72,660.00	4%	1,913,764.44	20,160.00
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	189,496.83	0.00	0.00	189,496.83	1,485.33	1,485.33	1%	188,011.50	0.00	0.00	0%	189,496.83	0.00
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	1,995,752.87	0.00	-451.72	1,995,301.15	36.62	36.62	0%	1,995,264.53	36.62	36.62	0%	1,995,264.53	36.62
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	772,819.85	8,034.00	-86,960.00	693,893.85	137,902.05	137,902.05	20%	555,991.80	2,359.08	2,359.08	0%	691,534.77	2,359.08

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	1,128.96	-26,264.96	566,653.88	236,388.82	236,388.82	42%	330,265.06	8,388.82	8,388.82	1%	558,265.06	6,130.95
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	2,464.00	2,464.00	3%	68,691.18	228.80
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	7,319.70	7,319.70	74%	2,573.93	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	759.96	759.96	6%	12,904.25	731.64	731.64	5%	12,932.57	64.27
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,654,628.73	98,435.73	-1,341,022.79	4,412,041.67	349,295.90	349,295.90	8%	4,062,745.77	1,596.60	1,596.60	0%	4,410,445.07	1,479.00
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	40,000.00	-95,000.00	215,000.00	60,803.06	60,803.06	28%	154,196.94	0.00	0.00	0%	215,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	6,683.04	6,683.04	1%	709,096.49	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	67.20	67.20	0%	405,475.17	3.19
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	26,000.00	0.00	342,695.45	36,500.01	36,500.01	11%	306,195.44	7,431.49	7,431.49	2%	335,263.96	3,978.42
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	610,215.35	-354,041.05	28,068,389.15	1,927,050.62	1,927,050.62	7%	26,141,338.53	1,939,139.27	1,939,139.27	7%	26,129,249.88	1,253,563.80
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	1,362,395.50	0.00	-600,000.00	762,395.50	0.00	0.00	0%	762,395.50	0.00	0.00	0%	762,395.50	0.00
611010106 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	473,913.60	0.00	-70,000.00	403,913.60	0.00	0.00	0%	403,913.60	0.00	0.00	0%	403,913.60	0.00
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	1,288,710.64	0.00	-60,000.00	1,228,710.64	71,625.66	71,625.66	6%	1,157,084.98	64,206.20	64,206.20	5%	1,164,504.44	57,394.72
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	543,552.43	2,783.00	-1,431.00	544,904.43	48,751.92	48,751.92	9%	496,152.51	48,594.62	48,594.62	9%	496,309.81	32,869.24
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	5,182.81	71,728.12	-33,728.12	43,182.81	8,193.55	8,193.55	19%	34,989.26	8,193.55	8,193.55	19%	34,989.26	4,271.88
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	264,628.84	0.00	-19,000.00	245,628.84	9,923.80	9,923.80	4%	235,705.04	7,766.86	7,766.86	3%	237,861.98	5,288.86
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	35,057.57	9.84	-7.32	35,060.09	1,897.06	1,897.06	5%	33,163.03	2,077.56	2,077.56	6%	32,982.53	1,071.06

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	211,331.65	103.96	-103.96	211,331.65	11,556.90	11,556.90	5%	199,774.75	12,647.14	12,647.14	6%	198,684.51	6,234.59
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	54,456.43	54,456.43	2%	2,404,182.49	52,927.95	52,927.95	2%	2,405,710.97	29,278.42
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	479,246.83	40.00	0.00	479,286.83	10,131.23	10,131.23	2%	469,155.60	8,945.35	8,945.35	2%	470,341.48	5,343.70
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,105,462.54	574.68	-60,620.00	1,045,417.22	81,585.36	81,585.36	8%	963,831.86	78,108.51	78,108.51	7%	967,308.71	56,848.99
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	447,323.39	0.00	0.00	447,323.39	1,462.11	1,462.11	0%	445,861.28	1,462.11	1,462.11	0%	445,861.28	1,462.11
611010206 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER)	74,502.71	50,767.65	0.00	125,270.36	2,701.53	2,701.53	2%	122,568.83	767.65	767.65	1%	124,502.71	362.65
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,100,049.06	0.00	-18,622.00	1,081,427.06	49,732.02	49,732.02	5%	1,031,695.04	35,402.17	35,402.17	3%	1,046,024.89	24,686.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	179,047.54	30,000.00	0.00	209,047.54	16,824.10	16,824.10	8%	192,223.44	8,699.70	8,699.70	4%	200,347.84	8,699.70
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	123,237.93	2,102.00	0.00	125,339.93	4,052.80	4,052.80	3%	121,287.13	2,612.80	2,612.80	2%	122,727.13	2,093.92
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	28,037.79	0.00	0.00	28,037.79	151.68	151.68	1%	27,886.11	0.00	0.00	0%	28,037.79	0.00
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	955,599.56	10,233.64	-233.64	965,599.56	251,778.99	251,778.99	26%	713,820.57	56,499.80	56,499.80	6%	909,099.76	28,921.58
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	302,697.38	0.00	0.00	302,697.38	80,165.88	80,165.88	26%	222,531.50	16,096.43	16,096.43	5%	286,600.95	1,445.36
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	2,059,015.71	387,480.27	0.00	2,446,495.98	1,052,143.90	1,052,143.90	43%	1,394,352.08	123,868.85	123,868.85	5%	2,322,627.13	107,943.10
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,596,973.57	47,936.34	-3,720.00	1,641,189.91	186,389.88	186,389.88	11%	1,454,800.03	38,994.13	38,994.13	2%	1,602,195.78	10,431.39
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,687,175.10	15,858.26	-44,720.00	2,658,313.36	732,517.05	732,517.05	28%	1,925,796.31	215,999.25	215,999.25	8%	2,442,314.11	85,833.45
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,567,421.34	25,487.80	-589,015.80	1,003,893.34	104,654.47	104,654.47	10%	899,238.87	1,018.84	1,018.84	0%	1,002,874.50	1,018.84

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	24,681.00	-5,669.04	1,288,664.29	587,944.78	587,944.78	46%	700,719.51	14,058.12	14,058.12	1%	1,274,606.17	10,499.04
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	791,129.10	0.00	-85,680.00	705,449.10	100,119.38	100,119.38	14%	605,329.72	8,381.92	8,381.92	1%	697,067.18	167.64
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	86,517.60	0.00	-1,000.00	85,517.60	0.00	0.00	0%	85,517.60	0.00	0.00	0%	85,517.60	0.00
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	62,640.27	20.00	0.00	62,660.27	985.30	985.30	2%	61,674.97	973.30	973.30	2%	61,686.97	0.00
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,030,014.18	1,162.96	-49,966.96	2,981,210.18	204,717.61	204,717.61	7%	2,776,492.57	206,993.05	206,993.05	7%	2,774,217.13	135,783.72
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	2,342,395.38	884.67	-884.67	2,342,395.38	164,745.29	164,745.29	7%	2,177,650.09	168,010.47	168,010.47	7%	2,174,384.91	109,693.75
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	4,000.00	-3,300.00	553,002.64	199,470.83	199,470.83	36%	353,531.81	33,581.69	33,581.69	6%	519,420.95	12,800.37
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,114,354.38	0.00	-17,600.00	1,096,754.38	269,571.04	269,571.04	25%	827,183.34	14,379.90	14,379.90	1%	1,082,374.48	7,223.68

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1,273,993.18	1,680.00	0.00	1,275,673.18	352,371.55	352,371.55	28%	923,301.63	59,410.65	59,410.65	5%	1,216,262.53	22,116.46
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,191,268.85	82,251.12	-261,124.00	1,012,395.97	350,931.92	350,931.92	35%	661,464.05	50,910.80	50,910.80	5%	961,485.17	6,372.77
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	375,667.07	375,667.07	48%	412,991.79	43,986.29	43,986.29	6%	744,672.57	40,888.83
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	2,054.56	2,054.56	2%	125,770.79	2,054.56
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	311,584.84	0.00	-8,627.41	302,957.43	22,373.00	22,373.00	7%	280,584.43	0.00	0.00	0%	302,957.43	0.00
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	259,273.32	0.00	-7,500.00	251,773.32	18,711.83	18,711.83	7%	233,061.49	2,785.26	2,785.26	1%	248,988.06	2,673.27
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	139,938.73	9,800.00	-6,000.00	143,738.73	37,700.00	37,700.00	26%	106,038.73	9,841.55	9,841.55	7%	133,897.18	6,052.63
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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	22,408.00	0.00	481,425.47	199,356.56	199,356.56	41%	282,068.91	44,808.11	44,808.11	9%	436,617.36	37,797.99
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	18,100.00	-799.96	361,111.33	146,047.85	146,047.85	40%	215,063.48	26,173.67	26,173.67	7%	334,937.66	7,387.80
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	161,693.79	12,660.08	0.00	174,353.87	56,834.59	56,834.59	33%	117,519.28	18,063.55	18,063.55	10%	156,290.32	8,047.25
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,097,276.56	62,521.09	-500.00	1,159,297.65	398,692.81	398,692.81	34%	760,604.84	96,232.16	96,232.16	8%	1,063,065.49	50,637.35
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	2,669,384.46	300,100.00	-43,137.96	2,926,346.50	91,751.06	91,751.06	3%	2,834,595.44	9,216.97	9,216.97	0%	2,917,129.53	1,897.14
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	30,902.97	-117,332.04	3,210,203.53	1,565,181.14	1,565,181.14	49%	1,645,022.39	271,388.55	271,388.55	8%	2,938,814.98	131,658.05

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	1,977,834.93	1,000.00	-50,216.39	1,928,618.54	94,634.96	94,634.96	5%	1,833,983.58	34,905.88	34,905.88	2%	1,893,712.66	751.00
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	760,622.55	38,117.00	-44,737.00	754,002.55	44,541.12	44,541.12	6%	709,461.43	2,313.92	2,313.92	0%	751,688.63	1,605.98
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	664,727.66	166,187.78	0.00	830,915.44	336,576.42	336,576.42	41%	494,339.02	22,597.39	22,597.39	3%	808,318.05	14,000.18
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	3,060.00	0.00	195,060.00	183,060.00	183,060.00	94%	12,000.00	3,060.00	3,060.00	2%	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	150,080.00	-570,312.19	5,592,472.72	81,211.53	81,211.53	1%	5,511,261.19	53,013.83	53,013.83	1%	5,539,458.89	9,764.72
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	85,117.00	3,000.00	-15,000.00	73,117.00	14,277.53	14,277.53	20%	58,839.47	1,839.12	1,839.12	3%	71,277.88	690.17
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	188,479.97	0.00	0.00	188,479.97	105,443.06	105,443.06	56%	83,036.91	7,602.72	7,602.72	4%	180,877.25	6,063.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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/VTA)	253,056.87	86,473.00	0.00	339,529.87	27,280.24	27,280.24	8%	312,249.63	32.46	32.46	0%	339,497.41	32.46
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,983,892.93	283,125.34	-91,515.15	2,175,503.12	594,976.97	594,976.97	27%	1,580,526.15	34,546.63	34,546.63	2%	2,140,956.49	4,735.95
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	413,156.04	58,000.00	0.00	471,156.04	9,334.00	9,334.00	2%	461,822.04	4,411.48	4,411.48	1%	466,744.56	2,793.80
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	2,912.80	2,912.80	7%	40,087.20	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	43,892.42	0.00	0.00	43,892.42	5,803.68	5,803.68	13%	38,088.74	345.92	345.92	1%	43,546.50	128.41
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	1,352.22	1,352.22	2%	67,047.78	1,338.96	1,338.96	2%	67,061.04	239.10
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	100,979.96	41,426.29	-2,000.00	140,406.25	46,123.75	46,123.75	33%	94,282.50	37,326.40	37,326.40	27%	103,079.85	16,826.23
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	331,333.44	3,545.83	0.00	334,879.27	67,628.28	67,628.28	20%	267,250.99	799.05	799.05	0%	334,080.22	488.53
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	2,500.00	0.00	340,614.00	22,839.68	22,839.68	7%	317,774.32	2,189.39	2,189.39	1%	338,424.61	2,189.39
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	134,308.01	0.00	0.00	134,308.01	39,200.00	39,200.00	29%	95,108.01	0.00	0.00	0%	134,308.01	0.00
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	896,416.22	0.00	-5,000.00	891,416.22	1,188.61	1,188.61	0%	890,227.61	427.64	427.64	0%	890,988.58	427.64
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	497,555.00	64,896.80	0.00	562,451.80	50,464.96	50,464.96	9%	511,986.84	4,536.00	4,536.00	1%	557,915.80	3,591.00
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	433,265.00	32,726.93	0.00	465,991.93	44,340.94	44,340.94	10%	421,650.99	17,488.96	17,488.96	4%	448,502.97	1,705.22
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	239,490.98	0.00	-50,265.00	189,225.98	12,735.00	12,735.00	7%	176,490.98	3,000.00	3,000.00	2%	186,225.98	278.57
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	202,100.00	0.00	0.00	202,100.00	33,600.00	33,600.00	17%	168,500.00	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	11,227.25	11,227.25	3%	364,772.75	10,820.74
611030147 RASTREO SATELITAL VEHICULOS	324,999.96	74,835.92	0.00	399,835.88	21,916.24	21,916.24	5%	377,919.64	21,916.24	21,916.24	5%	377,919.64	15,876.28

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	31,662.40	31,662.40	18%	141,090.44	20,462.40	20,462.40	12%	152,290.44	0.00
611030149 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	896.00	0.00	896.00	448.00	448.00	50%	448.00	182.16	182.16	20%	713.84	182.16
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	1,693,641.36	1,693,641.36	36%	3,020,109.36	533,628.34	533,628.34	11%	4,180,122.38	531,049.75
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	14,250.00	14,250.00	6%	222,540.08	13,563.63	13,563.63	6%	223,226.45	13,563.63
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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	25,357.94	25,357.94	29%	62,842.06	602.64	602.64	1%	87,597.36	147.28
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	28,030,687.06	0.00	-31,360.00	27,999,327.06	5,979,689.65	5,979,689.65	21%	22,019,637.41	1,532,536.02	1,532,536.02	5%	26,466,791.04	1,532,536.02
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	132,999.96	14,999.96	-9,999.96	137,999.96	78,860.04	78,860.04	57%	59,139.92	1,296.27	1,296.27	1%	136,703.69	406.14
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	10,427.39	10,427.39	48%	11,172.61	2,283.39	2,283.39	11%	19,316.61	1,258.08
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: 08/03/2016 15:40:10

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 29/02/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		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
<b>Totales</b>	<b>770,837,831.13</b>	<b>66,554,781.04</b>	<b>-59,104,122.73</b>	<b>778,288,489.44</b>	<b>194,026,643.00</b>	<b>194,026,643.00</b>	<b>25%</b>	<b>584,261,846.44</b>	<b>75,283,741.83</b>	<b>75,283,741.83</b>	<b>10%</b>	<b>703,004,747.61</b>	<b>14,624,636.67</b>