



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_15
 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
511010101 SUELDOS (COST. PROD.)	22,803,271.44	2,641,810.57	-2,553,514.54	22,891,567.47	22,293,139.14	22,293,139.14	97%	598,428.33	22,363,030.46	22,363,030.46	98%	528,537.01	21,259,832.48
511010102 SALARIOS (COST. PROD.)	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00
511010103 JORNALAS (COST. PROD.)	42,593.64	0.00	-12,700.08	29,893.56	0.00	0.00	0%	29,893.56	0.00	0.00	0%	29,893.56	0.00
511010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS	72,000.00	42,915.81	-12,997.66	101,918.15	100,080.04	100,080.04	98%	1,838.11	99,230.03	99,230.03	97%	2,688.12	99,230.03
511010108 HORAS EXTRAS (COST. PROD.)	5,947,047.18	579,827.33	-376,027.03	6,150,847.48	5,650,210.37	5,650,210.37	92%	500,637.11	5,625,580.61	5,625,580.61	91%	525,266.87	5,427,752.44
511010109 SUBROGACIONES (COST. PROD.)	62,948.07	91,900.25	-32,066.90	122,781.42	112,964.63	112,964.63	92%	9,816.79	114,333.93	114,333.93	93%	8,447.49	93,944.21
511010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	694,782.24	125,893.33	-150,054.83	670,620.74	512,110.37	512,110.37	76%	158,510.37	529,674.32	529,674.32	79%	140,946.42	449,763.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
511010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	143,674.04	46,713.00	-41,977.00	148,410.04	132,432.57	132,432.57	89%	15,977.47	132,424.50	132,424.50	89%	15,985.54	120,225.30
511010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.)	50,982.84	6,149.26	-10,306.35	46,825.75	43,202.27	43,202.27	92%	3,623.48	43,548.66	43,548.66	93%	3,277.09	39,290.56
511010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.)	149,012.00	43,550.29	-3,508.39	189,053.90	176,609.45	176,609.45	93%	12,444.45	177,393.63	177,393.63	94%	11,660.27	168,129.30
511010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.)	1,230,189.50	57,094.56	-399,727.69	887,556.37	862,356.61	862,356.61	97%	25,199.76	860,096.34	860,096.34	97%	27,460.03	823,295.63
511010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	558,525.00	72,377.10	-439,634.66	191,267.44	160,663.20	160,663.20	84%	30,604.24	160,663.20	160,663.20	84%	30,604.24	159,760.20
511010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.)	2,565,681.30	210,079.54	-80,968.06	2,694,792.78	2,557,957.01	2,557,957.01	95%	136,835.77	2,530,760.63	2,530,760.63	94%	164,032.15	2,366,329.38
511010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.)	429,006.83	83,784.44	-48,968.23	463,823.04	451,124.01	451,124.01	97%	12,699.03	443,529.75	443,529.75	96%	20,293.29	440,961.10
511010203 VACACIONES (COST. PROD.)	1,279,089.05	202,527.15	-233,678.16	1,247,938.04	1,114,949.41	1,114,949.41	89%	132,988.63	1,086,074.34	1,086,074.34	87%	161,863.70	1,034,039.97
511010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.)	264,932.16	15,020.00	-76,216.66	203,735.50	93,240.07	93,240.07	46%	110,495.43	92,811.55	92,811.55	46%	110,923.95	92,811.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_15
 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
511010205 DESAHUCIO	0.00	33,234.16	0.00	33,234.16	335.67	335.67	1%	32,898.49	335.67	335.67	1%	32,898.49	335.67
511010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	428,920.76	219,492.90	-38,615.80	609,797.86	529,609.69	529,609.69	87%	80,188.17	530,595.65	530,595.65	87%	79,202.21	542,430.89
511010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	312,966.46	62,715.00	-110,849.97	264,831.49	33,618.88	33,618.88	13%	231,212.61	32,382.40	32,382.40	12%	232,449.09	32,967.60
511010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	24,373.44	13,799.32	-2,579.20	35,593.56	28,214.64	28,214.64	79%	7,378.92	28,461.50	28,461.50	80%	7,132.06	15,265.62
511010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	197,266.80	3,210.80	-4,000.00	196,477.60	474.96	474.96	0%	196,002.64	474.96	474.96	0%	196,002.64	164.16
511010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.)	210,366.28	37,771.06	-71,000.92	177,136.42	158,351.54	158,351.54	89%	18,784.88	122,754.56	122,754.56	69%	54,381.86	122,147.87
511010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	95,470.64	46,234.28	-5,000.00	136,704.92	129,802.79	129,802.79	95%	6,902.13	90,153.13	90,153.13	66%	46,551.79	82,487.84
511010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	1,548,169.44	937,095.75	-236,658.44	2,248,606.75	1,577,094.54	1,577,094.54	70%	671,512.21	1,376,437.69	1,376,437.69	61%	872,169.06	1,303,833.17
511010308 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	1,042,061.96	288,961.81	-136,689.94	1,194,333.83	953,711.49	953,711.49	80%	240,622.34	728,025.03	728,025.03	61%	466,308.80	688,507.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
511010309 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.)	2,697,284.08	150,563.57	-225,966.62	2,621,881.03	1,997,084.83	1,997,084.83	76%	624,796.20	1,948,153.88	1,948,153.88	74%	673,727.15	1,844,536.62
511010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,506,214.84	465,424.56	-199,746.45	1,771,892.95	1,207,292.65	1,207,292.65	68%	564,600.30	789,899.32	789,899.32	45%	981,993.63	607,254.81
511010311 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)	175,115.20	1,765.11	-50,504.54	126,375.77	92,944.25	92,944.25	74%	33,431.52	99,265.90	99,265.90	79%	27,109.87	45,767.06
511010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	607,439.20	71,737.97	-177,987.18	501,189.99	348,045.27	348,045.27	69%	153,144.72	195,299.76	195,299.76	39%	305,890.23	195,299.81
511010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S)	3,669.96	15,556.40	0.00	19,226.36	15,162.00	15,162.00	79%	4,064.36	15,162.00	15,162.00	79%	4,064.36	1,460.00
511010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.)	3,628,727.36	297,135.70	-229,122.28	3,696,740.78	3,454,566.64	3,454,566.64	93%	242,174.14	3,465,353.77	3,465,353.77	94%	231,387.01	3,306,832.10
511010402 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.)	2,596,266.50	160,189.37	-250,714.82	2,505,741.05	2,341,994.15	2,341,994.15	93%	163,746.90	2,348,074.34	2,348,074.34	94%	157,666.71	2,234,134.35
512010101 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.)	308,665,562.25	19,931,823.92	-51,397,613.72	277,199,772.45	255,344,939.79	255,344,939.79	92%	21,854,832.66	244,909,805.80	244,909,805.80	88%	32,289,966.65	153,255,698.38
512010102 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.)	267,777.88	8,149.26	-18,400.04	257,527.10	206,218.48	206,218.48	80%	51,308.62	170,255.88	170,255.88	66%	87,271.22	164,934.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 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
512010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	24,750,187.02	3,932,018.27	-3,941,912.73	24,740,292.56	20,365,948.97	20,365,948.97	82%	4,374,343.59	17,411,234.01	17,411,234.01	70%	7,329,058.55	15,912,873.11
512010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	239,492.16	11,340.00	-26,113.79	224,718.37	182,638.89	182,638.89	81%	42,079.48	144,865.44	144,865.44	64%	79,852.93	79,174.43
512010201 QUÍMICOS (COST. PROD.)	2,730,422.88	1,295,610.27	-331,301.15	3,694,732.00	2,865,057.15	2,865,057.15	78%	829,674.85	2,265,750.19	2,265,750.19	61%	1,428,981.81	1,661,307.13
512010301 LUBRICANTES (COST. PROD.)	12,983,875.85	1,529,162.62	-2,343,084.54	12,169,953.93	9,865,139.07	9,865,139.07	81%	2,304,814.86	9,339,108.15	9,339,108.15	77%	2,830,845.78	7,945,152.05
512020101 AGUA (COST. PROD.)	279,559.00	0.00	0.00	279,559.00	221,587.27	221,587.27	79%	57,971.73	197,239.39	197,239.39	71%	82,319.61	156,948.96
512020102 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.)	6,118,445.36	4,681,804.13	-5,316,477.96	5,483,771.53	4,384,730.54	4,384,730.54	80%	1,099,040.99	3,593,239.37	3,593,239.37	66%	1,890,532.16	3,337,914.57
512020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	643,048.56	17,351.40	-165,820.98	494,578.98	484,521.72	484,521.72	98%	10,057.26	344,238.13	344,238.13	70%	150,340.85	324,372.56
512020104 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)	271,470.00	17,346.54	-115,705.48	173,111.06	148,118.85	148,118.85	86%	24,992.21	147,977.78	147,977.78	85%	25,133.28	136,404.54
512020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	183,529.21	11,115.08	-88,986.10	105,658.19	62,211.16	62,211.16	59%	43,447.03	45,815.10	45,815.10	43%	59,843.09	41,684.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 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
512020106 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.)	94,249.40	10,268.29	-22,477.42	82,040.27	80,102.83	80,102.83	98%	1,937.44	60,049.21	60,049.21	73%	21,991.06	56,652.01
513010101 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	33,999.96	98,335.91	-32,988.96	99,346.91	98,124.46	98,124.46	99%	1,222.45	9,128.41	9,128.41	9%	90,218.50	7,867.75
513010102 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	692,347.08	86,237.31	-96,256.42	682,327.97	229,719.53	229,719.53	34%	452,608.44	222,852.15	222,852.15	33%	459,475.82	200,474.44
513010103 AGUA (COST. PROD.)	129,536.52	128,996.84	-33,157.61	225,375.75	210,652.44	210,652.44	93%	14,723.31	164,186.73	164,186.73	73%	61,189.02	151,649.38
513010104 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	389,239.84	0.00	-218,017.02	171,222.82	85,365.75	85,365.75	50%	85,857.07	83,814.61	83,814.61	49%	87,408.21	70,986.01
513010105 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.)	76,533.36	8,705.16	-14,156.49	71,082.03	71,082.03	71,082.03	100%	0.00	46,141.59	46,141.59	65%	24,940.44	41,711.21
513010106 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.)	202,000.00	290,906.83	-235,861.91	257,044.92	210,204.92	210,204.92	82%	46,840.00	123,364.92	123,364.92	48%	133,680.00	123,364.92
513010107 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	2,725,877.27	264,251.47	-343,523.17	2,646,605.57	2,596,856.38	2,596,856.38	98%	49,749.19	2,436,978.29	2,436,978.29	92%	209,627.28	1,894,285.91
513010108 SEGUROS (COST. PROD.)	43,046,165.54	13,520,621.37	-7,321,420.16	49,245,366.75	40,353,872.85	40,353,872.85	82%	8,891,493.90	39,664,879.21	39,664,879.21	81%	9,580,487.54	32,450,138.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 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
513010109 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,634,198.76	1,838,579.65	-612,066.16	4,860,712.25	2,762,256.48	2,762,256.48	57%	2,098,455.77	2,381,567.47	2,381,567.47	49%	2,479,144.78	1,865,617.44
513010110 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.)	683,253.32	67,084.32	-327,876.47	422,461.17	181,833.70	181,833.70	43%	240,627.47	239,178.28	239,178.28	57%	183,282.89	101,789.51
513010112 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.)	10,000.00	120,289.61	-2,755.86	127,533.75	127,053.75	127,053.75	100%	480.00	122,754.91	122,754.91	96%	4,778.84	105,957.23
513010113 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	100,100.00	34,934.86	-44,173.33	90,861.53	76,640.16	76,640.16	84%	14,221.37	32,371.98	32,371.98	36%	58,489.55	32,008.75
513010114 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	2,177,870.00	529,950.41	-144,538.16	2,563,282.25	1,655,071.59	1,655,071.59	65%	908,210.66	930,996.93	930,996.93	36%	1,632,285.32	767,289.45
513010115 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,961,061.11	3,669,652.11	-27,776.00	5,602,937.22	5,587,736.53	5,587,736.53	100%	15,200.69	1,704,776.38	1,704,776.38	30%	3,898,160.84	651,336.85
513010116 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	35,400.00	408.57	-3,000.00	32,808.57	27,324.01	27,324.01	83%	5,484.56	27,323.98	27,323.98	83%	5,484.59	6,939.98
513010117 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	99,477.26	0.00	-7,629.39	91,847.87	72,513.93	72,513.93	79%	19,333.94	14,501.25	14,501.25	16%	77,346.62	13,001.25
513010118 SERVICIO DE INTERÉS (COST. PROD.)	499.80	0.00	0.00	499.80	0.00	0.00	0%	499.80	0.00	0.00	0%	499.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
513010119 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	490,791.41	108,437.66	-214,767.10	384,461.97	248,382.80	248,382.80	65%	136,079.17	214,594.08	214,594.08	56%	169,867.89	192,209.36
513010120 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.)	0.00	77,709.00	0.00	77,709.00	72,109.00	72,109.00	93%	5,600.00	71,913.00	71,913.00	93%	5,796.00	71,913.00
513010121 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	65,370.00	7,877.77	-47,728.61	25,519.16	20,526.05	20,526.05	80%	4,993.11	17,297.59	17,297.59	68%	8,221.57	8,738.01
513010122 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,942,230.98	627,654.03	-1,260,773.86	1,309,111.15	977,597.40	977,597.40	75%	331,513.75	612,512.94	612,512.94	47%	696,598.21	541,005.71
513010123 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	48,106.72	0.00	-11,098.07	37,008.65	35,478.61	35,478.61	96%	1,530.04	35,448.65	35,448.65	96%	1,560.00	28,332.68
513010124 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)	3,598,826.84	638,769.67	-3,209,126.76	1,028,469.75	930,190.86	930,190.86	90%	98,278.89	712,862.32	712,862.32	69%	315,607.43	298,105.82
513010125 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	466,100.01	114,361.35	-168,260.70	412,200.66	203,456.85	203,456.85	49%	208,743.81	115,407.89	115,407.89	28%	296,792.77	86,367.53
513010126 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	27,040.00	9,841.34	-140.00	36,741.34	17,701.34	17,701.34	48%	19,040.00	17,701.34	17,701.34	48%	19,040.00	17,701.34
513010127 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	5,129,656.82	1,816,885.14	-997,504.04	5,949,037.92	2,235,925.38	2,235,925.38	38%	3,713,112.54	1,613,867.91	1,613,867.91	27%	4,335,170.01	753,604.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
513010128 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,800.00	8,709.88	0.00	10,509.88	7,463.91	7,463.91	71%	3,045.97	6,177.51	6,177.51	59%	4,332.37	4,997.34
513010129 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	513,872.99	213,517.46	-82,036.79	645,353.66	403,116.05	403,116.05	62%	242,237.61	286,066.67	286,066.67	44%	359,286.99	194,275.26
513010130 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.)	3,080,105.13	453,161.22	-803,376.68	2,729,889.67	2,506,964.95	2,506,964.95	92%	222,924.72	2,411,151.95	2,411,151.95	88%	318,737.72	2,298,656.40
513010131 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.)	12,773.51	0.00	-276.55	12,496.96	100.00	100.00	1%	12,396.96	100.00	100.00	1%	12,396.96	100.00
513010132 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	14,400.00	14,500.00	0.00	28,900.00	19,400.00	19,400.00	67%	9,500.00	15,677.39	15,677.39	54%	13,222.61	14,813.85
513010146 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	31,472.00	0.00	31,472.00	31,472.00	31,472.00	100%	0.00	1,288.00	1,288.00	4%	30,184.00	1,288.00
521010101 SUELDOS (COST. OPER.)	10,977,057.54	5,328,936.68	-1,849,416.24	14,456,577.98	14,044,473.82	14,044,473.82	97%	412,104.16	14,104,617.81	14,104,617.81	98%	351,960.17	13,827,933.41
521010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	117,600.00	41,050.92	-13,151.94	145,498.98	143,721.46	143,721.46	99%	1,777.52	143,721.45	143,721.45	99%	1,777.53	143,721.45
521010107 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	0.00	3,637.76	-3,637.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
521010108 HORAS EXTRAS (COST. OPER.)	822,728.16	908,306.81	-98,472.80	1,632,562.17	1,591,930.38	1,591,930.38	98%	40,631.79	1,596,247.60	1,596,247.60	98%	36,314.57	1,494,029.36
521010109 SUBROGACIONES (COST. OPER.)	70,560.81	119,622.06	-25,188.17	164,994.70	157,470.39	157,470.39	95%	7,524.31	159,090.39	159,090.39	96%	5,904.31	151,443.39
521010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	119,112.99	213.49	-8,574.54	110,751.94	84,953.54	84,953.54	77%	25,798.40	92,167.90	92,167.90	83%	18,584.04	57,800.30
521010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	19,958.01	84,738.82	-14,142.40	90,554.43	89,993.31	89,993.31	99%	561.12	89,993.31	89,993.31	99%	561.12	93,557.93
521010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.)	16,489.21	5,371.56	-44.34	21,816.43	18,763.68	18,763.68	86%	3,052.75	18,922.98	18,922.98	87%	2,893.45	18,321.18
521010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.)	90,282.96	89,990.48	-98.23	180,175.21	174,969.36	174,969.36	97%	5,205.85	175,626.08	175,626.08	97%	4,549.13	172,731.25
521010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.)	685,051.87	16,498.87	-233,443.11	468,107.63	460,261.30	460,261.30	98%	7,846.33	460,261.30	460,261.30	98%	7,846.33	460,261.30
521010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	10,860.00	178,542.50	-65,262.50	124,140.00	113,280.00	113,280.00	91%	10,860.00	113,280.00	113,280.00	91%	10,860.00	113,280.00
521010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	1,061,341.91	660,576.69	-155,181.28	1,566,737.32	1,523,338.02	1,523,338.02	97%	43,399.30	1,523,338.02	1,523,338.02	97%	43,399.30	1,460,770.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 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
521010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.)	182,044.05	184,608.84	-39,263.25	327,389.64	299,180.21	299,180.21	91%	28,209.43	299,180.21	299,180.21	91%	28,209.43	297,415.36
521010203 VACACIONES (COST. OPER.)	551,022.85	150,119.16	-482,576.35	218,565.66	175,256.12	175,256.12	80%	43,309.54	175,256.12	175,256.12	80%	43,309.54	157,560.55
521010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.)	52,412.10	7,162.50	-36,000.00	23,574.60	7,162.50	7,162.50	30%	16,412.10	7,162.50	7,162.50	30%	16,412.10	7,162.50
521010205 DESAHUCIO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	498.34	498.34	2%	23,501.66	498.34	498.34	2%	23,501.66	498.34
521010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	449,864.03	136,346.23	-405,156.35	181,053.91	156,031.33	156,031.33	86%	25,022.58	156,421.33	156,421.33	86%	24,632.58	152,011.33
521010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	117,705.00	43,489.08	-147,242.40	13,951.68	8,880.08	8,880.08	64%	5,071.60	8,880.08	8,880.08	64%	5,071.60	8,840.08
521010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	39,205.94	195,618.01	-13,441.37	221,382.58	208,560.00	208,560.00	94%	12,822.58	208,630.00	208,630.00	94%	12,752.58	206,554.00
521010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	13,591.02	1,795.46	-12,709.28	2,677.20	90.72	90.72	3%	2,586.48	90.72	90.72	3%	2,586.48	90.72
521010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	245,124.31	230,957.39	-219,992.98	256,088.72	214,130.09	214,130.09	84%	41,958.63	213,521.67	213,521.67	83%	42,567.05	201,474.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 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
521010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	193,865.04	67,634.69	-185,548.49	75,951.24	63,286.28	63,286.28	83%	12,664.96	62,294.20	62,294.20	82%	13,657.04	62,294.20
521010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,466,588.17	928,786.34	-1,215,099.04	1,180,275.47	938,742.45	938,742.45	80%	241,533.02	872,211.85	872,211.85	74%	308,063.62	734,295.96
521010308 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	70,888.04	14,718.74	-38,162.74	47,444.04	25,330.64	25,330.64	53%	22,113.40	24,658.64	24,658.64	52%	22,785.40	24,634.50
521010309 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.)	258,952.00	481,176.87	-43,108.73	697,020.14	632,352.49	632,352.49	91%	64,667.65	632,352.41	632,352.41	91%	64,667.73	610,362.99
521010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	134,720.00	555.60	-75,177.85	60,097.75	63,085.28	63,085.28	105%	-2,987.53	12,784.35	12,784.35	21%	47,313.40	12,784.35
521010311 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)	312,606.98	61,443.83	-148,733.61	225,317.20	213,712.86	213,712.86	95%	11,604.34	216,660.09	216,660.09	96%	8,657.11	17,939.26
521010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	36,860.40	21,074.04	-4,955.97	52,978.47	42,184.73	42,184.73	80%	10,793.74	16,115.96	16,115.96	30%	36,862.51	16,115.96
521010313 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.)	4,515.84	0.00	-1,411.20	3,104.64	1,568.00	1,568.00	51%	1,536.64	1,568.00	1,568.00	51%	1,536.64	0.00
521010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	16,199.00	12,604.60	-15,795.01	13,008.59	9,277.17	9,277.17	71%	3,731.42	9,277.17	9,277.17	71%	3,731.42	8,697.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
521010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	1,461,036.19	604,951.56	-159,038.98	1,906,948.77	1,858,023.43	1,858,023.43	97%	48,925.34	1,865,850.12	1,865,850.12	98%	41,098.65	1,815,851.54
521010402 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.)	864,197.34	412,661.82	-13,755.39	1,263,103.77	1,238,339.26	1,238,339.26	98%	24,764.51	1,243,870.74	1,243,870.74	98%	19,233.03	1,210,052.84
522010101 COMBUSTIBLE (COST. OPER.)	21,809.56	15,376.37	-8,456.76	28,729.17	16,198.94	16,198.94	56%	12,530.23	16,198.94	16,198.94	56%	12,530.23	14,934.10
522010102 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	67,073.17	148,069.01	-98,791.93	116,350.25	61,320.64	61,320.64	53%	55,029.61	61,320.64	61,320.64	53%	55,029.61	57,070.42
522010104 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST. OPER.)	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
522010201 QUÍMICOS (COST. OPER.)	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0%	2,060.00	0.00	0.00	0%	2,060.00	0.00
522010301 LUBRICANTES (COST. OPER.)	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
522020101 AGUA (COST. OPER.)	18,163.89	1,200.00	-15,835.89	3,528.00	2,935.16	2,935.16	83%	592.84	2,935.06	2,935.06	83%	592.94	2,935.06
522020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.)	723,338.33	82,527.31	-479,968.89	325,896.75	222,085.92	222,085.92	68%	103,810.83	218,550.98	218,550.98	67%	107,345.77	151,414.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
522020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	274,580.82	69,082.01	-181,587.79	162,075.04	143,271.85	143,271.85	88%	18,803.19	139,851.07	139,851.07	86%	22,223.97	130,890.79
522020104 HERRAMIENTAS (COST. OPER.)	299,926.35	27,999.99	-312,726.01	15,200.33	9,251.74	9,251.74	61%	5,948.59	9,251.73	9,251.73	61%	5,948.60	9,251.73
522020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.)	170,490.93	0.00	-167,172.05	3,318.88	339.76	339.76	10%	2,979.12	262.89	262.89	8%	3,055.99	262.89
522020106 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	38,053.99	0.00	-36,603.99	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00
523010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.)	637,231.68	0.00	-216,799.25	420,432.43	414,262.25	414,262.25	99%	6,170.18	409,489.34	409,489.34	97%	10,943.09	308,623.21
523010102 MANEJO DE LA CUENCA (COST. OPER.)	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0%	48,500.00	0.00	0.00	0%	48,500.00	0.00
523010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	12,000.00	257,265.14	0.00	269,265.14	269,020.07	269,020.07	100%	245.07	269,020.07	269,020.07	100%	245.07	38,898.10
523010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	18,000.00	0.00	-15,000.00	3,000.00	865.13	865.13	29%	2,134.87	795.96	795.96	27%	2,204.04	795.96
523010105 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.)	21,600.00	0.00	-21,300.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
523010106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	57,763.97	152,698.70	-81,980.98	128,481.69	91,603.69	91,603.69	71%	36,878.00	89,337.19	89,337.19	70%	39,144.50	81,800.89
523010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	994,009.26	690,622.34	-1,002,717.27	681,914.33	490,179.47	490,179.47	72%	191,734.86	483,348.66	483,348.66	71%	198,565.67	325,798.46
523010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	32,799.99	4,580.80	-31,999.99	5,380.80	0.00	0.00	0%	5,380.80	0.00	0.00	0%	5,380.80	0.00
523010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	4,800.00	25.00	-3,600.00	1,225.00	227.21	227.21	19%	997.79	227.21	227.21	19%	997.79	224.31
523010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	288,116.00	18,888.39	-286,488.39	20,516.00	18,758.65	18,758.65	91%	1,757.35	13,713.88	13,713.88	67%	6,802.12	13,713.88
523010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	178,918.98	80,319.22	-79,456.61	179,781.59	137,566.65	137,566.65	77%	42,214.94	137,523.82	137,523.82	76%	42,257.77	124,910.61
523010113 AGUA POTABLE (COST. OPER.)	97,193.99	27,260.00	-62,833.51	61,620.48	38,826.91	38,826.91	63%	22,793.57	38,725.06	38,725.06	63%	22,895.42	33,844.02
523010114 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	1,361,874.71	187,224.90	-941,096.78	608,002.83	531,375.89	531,375.89	87%	76,626.94	531,371.77	531,371.77	87%	76,631.06	385,480.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 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
523010115 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.)	41,500.00	13,864.00	-44,064.00	11,300.00	5,799.36	5,799.36	51%	5,500.64	5,799.36	5,799.36	51%	5,500.64	5,799.36
523010116 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.)	73,200.00	143,586.20	-128,648.22	88,137.98	39,529.38	39,529.38	45%	48,608.60	38,549.30	38,549.30	44%	49,588.68	15,914.22
523010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	3,867,938.11	1,458,104.10	-1,675,868.01	3,650,174.20	3,434,331.18	3,434,331.18	94%	215,843.02	3,394,489.76	3,394,489.76	93%	255,684.44	2,775,101.93
523010118 SEGUROS (COST. OPER.)	10,898,861.29	284,283.66	-1,560,193.79	9,622,951.16	6,472,248.23	6,472,248.23	67%	3,150,702.93	8,870,502.64	8,870,502.64	92%	752,448.52	8,830,156.49
523010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	32,400.00	44,830.72	-7,000.00	70,230.72	38,897.60	38,897.60	55%	31,333.12	36,903.27	36,903.27	53%	33,327.45	29,814.58
523010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.)	1,447,820.40	884,933.47	-693,756.10	1,638,997.77	1,102,648.83	1,102,648.83	67%	536,348.94	1,188,641.12	1,188,641.12	73%	450,356.65	837,626.88
523010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.)	268,400.01	55,168.66	-163,316.01	160,252.66	144,080.17	144,080.17	90%	16,172.49	144,080.17	144,080.17	90%	16,172.49	127,828.18
523010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,620.01	2,419.20	-56,139.21	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
523010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	111,000.03	13,498.00	-102,500.03	21,998.00	17,479.30	17,479.30	79%	4,518.70	17,479.30	17,479.30	79%	4,518.70	16,879.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
523010128 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	20,424.99	2,121.18	-12,923.60	9,622.57	8,376.89	8,376.89	87%	1,245.68	8,019.09	8,019.09	83%	1,603.48	7,195.21
523010129 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	251,502.75	214,019.49	-218,443.31	247,078.93	180,995.44	180,995.44	73%	66,083.49	158,576.24	158,576.24	64%	88,502.69	140,164.35
523010130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	241,685.97	352,779.01	-226,245.12	368,219.86	347,750.94	347,750.94	94%	20,468.92	347,750.94	347,750.94	94%	20,468.92	347,571.53
523010131 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	106,024.32	3,305.81	-95,229.41	14,100.72	11,335.65	11,335.65	80%	2,765.07	11,243.76	11,243.76	80%	2,856.96	11,159.46
523010134 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00
523010135 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	4,379.98	138,262.57	-1,999.98	140,642.57	5,494.72	5,494.72	4%	135,147.85	5,494.72	5,494.72	4%	135,147.85	5,494.72
523010136 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)	7,257.60	0.00	-6,761.55	496.05	0.00	0.00	0%	496.05	0.00	0.00	0%	496.05	0.00
523010139 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER)	1,242.78	0.00	0.00	1,242.78	0.00	0.00	0%	1,242.78	0.00	0.00	0%	1,242.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 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
523010140 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	0.00	43,000.00	-10,000.00	33,000.00	25,803.58	25,803.58	78%	7,196.42	25,803.58	25,803.58	78%	7,196.42	22,680.68
523010141 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.)	13,836.06	8,134.34	-13,536.05	8,434.35	917.17	917.17	11%	7,517.18	917.17	917.17	11%	7,517.18	446.43
523010142 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL	24,000.00	0.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010402 CONELEC (COST. OPER.)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	33,817.18	33,817.18	94%	2,182.82	33,817.18	33,817.18	94%	2,182.82	33,817.18
523010403 CENACE (COST. OPER.)	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	30,643.56	30,643.56	94%	2,056.44	30,643.55	30,643.55	94%	2,056.45	25,536.29
531010101 SUELDOS (COST. MANT.)	13,244,559.30	769,225.19	-614,083.77	13,399,700.72	12,582,200.89	12,582,200.89	94%	817,499.83	12,633,050.00	12,633,050.00	94%	766,650.72	11,227,262.78
531010102 SALARIOS (COST. MANT.)	680.00	4,000.00	-4,000.00	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00
531010103 JORNALES (COST. MANT.)	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
531010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	148,080.00	34,763.72	-8,705.20	174,138.52	174,138.52	174,138.52	100%	0.00	174,138.51	174,138.51	100%	0.01	174,138.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
531010108 HORAS EXTRAS (COST. MANT.)	3,113,706.07	113,963.37	-122,700.58	3,104,968.86	2,369,544.93	2,369,544.93	76%	735,423.93	2,371,355.34	2,371,355.34	76%	733,613.52	2,236,097.69
531010109 SUBROGACIONES (COST. MANT.)	67,898.56	97,161.22	-23,843.20	141,216.58	119,774.85	119,774.85	85%	21,441.73	119,640.96	119,640.96	85%	21,575.62	118,265.46
531010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	287,696.04	9,754.29	-1,586.15	295,864.18	243,863.34	243,863.34	82%	52,000.84	261,240.95	261,240.95	88%	34,623.23	167,795.60
531010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	166,391.76	2,794.00	-32,647.79	136,537.97	82,008.61	82,008.61	60%	54,529.36	81,963.40	81,963.40	60%	54,574.57	75,246.02
531010112 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.)	22,408.56	2,899.50	-10.20	25,297.86	20,747.20	20,747.20	82%	4,550.66	21,022.11	21,022.11	83%	4,275.75	18,508.92
531010113 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.)	71,927.05	14,642.04	-254.70	86,314.39	82,217.39	82,217.39	95%	4,097.00	83,187.19	83,187.19	96%	3,127.20	75,575.20
531010114 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.)	4,223.52	0.00	0.00	4,223.52	58.30	58.30	1%	4,165.22	58.30	58.30	1%	4,165.22	58.30
531010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	340,800.00	0.00	0.00	340,800.00	122,234.02	122,234.02	36%	218,565.98	74,793.61	74,793.61	22%	266,006.39	23,914.07
531010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	1,503,402.85	100,511.55	-75,593.42	1,528,320.98	1,463,511.52	1,463,511.52	96%	64,809.46	1,454,798.06	1,454,798.06	95%	73,522.92	1,278,031.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
531010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.)	303,572.08	33,940.38	-8,889.23	328,623.23	294,168.81	294,168.81	90%	34,454.42	290,681.90	290,681.90	88%	37,941.33	288,014.76
531010203 VACACIONES (COST. MANT.)	762,217.51	141,523.92	-145,901.60	757,839.83	536,403.78	536,403.78	71%	221,436.05	526,383.65	526,383.65	69%	231,456.18	492,400.72
531010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.)	698,302.56	3,000.00	-89,106.77	612,195.79	246,826.72	246,826.72	40%	365,369.07	243,056.60	243,056.60	40%	369,139.19	243,056.61
531010205 DESAHUCIO	0.00	56,106.77	0.00	56,106.77	5,706.61	5,706.61	10%	50,400.16	5,706.61	5,706.61	10%	50,400.16	1,072.92
531010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	1,093,764.18	1,252,396.44	-806,351.06	1,539,809.56	1,443,063.36	1,443,063.36	94%	96,746.20	1,445,950.22	1,445,950.22	94%	93,859.34	1,442,049.57
531010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	124,656.45	42,002.60	-87,257.31	79,401.74	43,923.80	43,923.80	55%	35,477.94	43,923.80	43,923.80	55%	35,477.94	43,883.80
531010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	54,872.67	113,575.36	-17,500.00	150,948.03	116,399.31	116,399.31	77%	34,548.72	116,742.06	116,742.06	77%	34,205.97	115,994.06
531010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	9,419.61	2,300.18	-6,354.24	5,365.55	2,097.94	2,097.94	39%	3,267.61	2,097.94	2,097.94	39%	3,267.61	2,097.94
531010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	288,400.47	31,099.45	-172,877.84	146,622.08	131,481.26	131,481.26	90%	15,140.82	95,499.51	95,499.51	65%	51,122.57	89,208.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_15**
 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
531010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	158,122.83	40,935.20	-37,750.81	161,307.22	141,486.94	141,486.94	88%	19,820.28	64,055.67	64,055.67	40%	97,251.55	53,120.74
531010307 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	989,894.24	747,124.91	-428,876.56	1,308,142.59	1,133,588.39	1,133,588.39	87%	174,554.20	998,223.27	998,223.27	76%	309,919.32	913,822.06
531010308 CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	697,147.92	173,929.08	-93,794.92	777,282.08	571,953.90	571,953.90	74%	205,328.18	411,437.59	411,437.59	53%	365,844.49	420,703.23
531010309 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.)	1,624,364.12	806,580.35	-612,605.36	1,818,339.11	1,141,566.36	1,141,566.36	63%	676,772.75	935,362.82	935,362.82	51%	882,976.29	860,416.89
531010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	847,368.24	32,539.73	-130,709.04	749,198.93	383,926.76	383,926.76	51%	365,272.17	245,902.58	245,902.58	33%	503,296.35	224,286.55
531010311 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.)	134,960.19	8,543.89	-4,400.00	139,104.08	78,760.87	78,760.87	57%	60,343.21	86,865.32	86,865.32	62%	52,238.76	44,227.33
531010312 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	74,303.60	58,969.09	-6,750.00	126,522.69	111,104.19	111,104.19	88%	15,418.50	35,983.87	35,983.87	28%	90,538.82	35,983.87
531010314 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	98,082.69	62,699.60	-3,550.60	157,231.69	94,303.47	94,303.47	60%	62,928.22	94,067.18	94,067.18	60%	63,164.51	92,345.44
531010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.)	1,756,660.59	99,490.33	-18,113.63	1,838,037.29	1,595,652.68	1,595,652.68	87%	242,384.61	1,608,173.54	1,608,173.54	87%	229,863.75	1,469,901.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
531010402 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.)	1,477,400.61	57,585.78	-5,313.38	1,529,673.01	1,276,734.65	1,276,734.65	83%	252,938.36	1,284,281.76	1,284,281.76	84%	245,391.25	1,173,585.00
532010101 COMBUSTIBLE (COST. MANT.)	42,873.63	13.25	-13.25	42,873.63	38,817.96	38,817.96	91%	4,055.67	38,817.96	38,817.96	91%	4,055.67	38,817.96
532010102 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.)	90,772.44	68,413.94	-139,465.00	19,721.38	16,465.84	16,465.84	83%	3,255.54	15,062.66	15,062.66	76%	4,658.72	14,257.40
532010105 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00
532010201 QUÍMICOS (COST. MANT.)	322,180.14	77,889.44	-82,932.04	317,137.54	274,753.35	274,753.35	87%	42,384.19	262,013.45	262,013.45	83%	55,124.09	174,901.93
532010301 LUBRICANTES (COST. MANT.)	294,051.08	133,500.39	-76,445.41	351,106.06	273,418.13	273,418.13	78%	77,687.93	195,282.43	195,282.43	56%	155,823.63	184,947.48
532020101 AGUA (COST. MANT.)	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	46,609,946.30	23,272,365.63	-11,416,295.46	58,466,016.47	52,432,519.03	52,432,519.03	90%	6,033,497.44	40,485,599.27	40,485,599.27	69%	17,980,417.20	25,932,606.84
532020103 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	110,399.57	30,551.59	-38,897.17	102,053.99	99,658.05	99,658.05	98%	2,395.94	64,574.26	64,574.26	63%	37,479.73	61,971.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_15
 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
532020104 HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	1,797,519.10	336,760.87	-229,060.80	1,905,219.17	1,039,066.95	1,039,066.95	55%	866,152.22	557,312.74	557,312.74	29%	1,347,906.43	524,337.62
532020105 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.)	78,283.60	18,990.00	-20,843.20	76,430.40	24,885.13	24,885.13	33%	51,545.27	20,770.87	20,770.87	27%	55,659.53	19,074.19
532020106 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	122,400.08	0.00	-35,624.00	86,776.08	30,075.24	30,075.24	35%	56,700.84	25,353.78	25,353.78	29%	61,422.30	25,276.64
533010101 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	0.00	220,799.25	-2,214.81	218,584.44	217,041.99	217,041.99	99%	1,542.45	214,541.34	214,541.34	98%	4,043.10	161,695.12
533010103 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	106,000.00	0.00	-102,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010104 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25,045,138.02	15,563,001.43	-3,980,454.13	36,627,685.32	24,849,820.06	24,849,820.06	68%	11,777,865.26	16,061,329.35	16,061,329.35	44%	20,566,355.97	12,104,408.78
533010105 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.)	63,776,419.07	19,742,402.72	-17,921,906.23	65,596,915.56	57,978,069.35	57,978,069.35	88%	7,618,846.21	45,728,456.92	45,728,456.92	70%	19,868,458.64	24,451,010.58
533010106 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	120,680.99	7,619.56	-48,793.39	79,507.16	34,873.95	34,873.95	44%	44,633.21	32,027.35	32,027.35	40%	47,479.81	31,248.20
533010107 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,556,484.34	3,408,741.02	-2,951,863.84	4,013,361.52	2,745,972.34	2,745,972.34	68%	1,267,389.18	2,487,466.67	2,487,466.67	62%	1,525,894.85	1,979,770.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
533010108 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.)	146,200.00	89,260.64	-36,000.00	199,460.64	168,822.01	168,822.01	85%	30,638.63	56,726.53	56,726.53	28%	142,734.11	2,329.84
533010109 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	59,400.00	329,537.60	-62,349.00	326,588.60	269,921.59	269,921.59	83%	56,667.01	269,921.59	269,921.59	83%	56,667.01	269,921.59
533010110 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	9,500.00	0.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
533010111 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	1,209,043.01	32,114.12	-1,170,342.53	70,814.60	26,094.95	26,094.95	37%	44,719.65	19,374.90	19,374.90	27%	51,439.70	19,374.91
533010112 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	23,206.75	0.00	-20,720.31	2,486.44	0.00	0.00	0%	2,486.44	0.00	0.00	0%	2,486.44	0.00
533010114 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	116,190.56	104,050.89	-108,755.28	111,486.17	67,259.76	67,259.76	60%	44,226.41	47,655.96	47,655.96	43%	63,830.21	41,283.91
533010115 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.)	12,000.00	343,295.70	-48,702.08	306,593.62	296,010.15	296,010.15	97%	10,583.47	296,010.15	296,010.15	97%	10,583.47	296,010.15
533010116 CONSULTORÍAS (COST. MANT.)	2,377,361.00	682,230.26	-2,090,114.12	969,477.14	867,954.90	867,954.90	90%	101,522.24	372,170.57	372,170.57	38%	597,306.57	195,164.08
533010117 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,164,576.00	238,484.49	-353,013.50	1,050,046.99	1,043,924.98	1,043,924.98	99%	6,122.01	826,668.22	826,668.22	79%	223,378.77	582,055.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
533010118 SEGUROS (COST. MANT.)	89,781.38	26,486.80	-46,703.83	69,564.35	58,125.54	58,125.54	84%	11,438.81	66,958.73	66,958.73	96%	2,605.62	66,958.73
533010119 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	70,226.00	21,092.00	-40,102.00	51,216.00	36,819.53	36,819.53	72%	14,396.47	13,174.70	13,174.70	26%	38,041.30	10,450.11
533010120 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.)	792,988.55	494,862.14	-831,061.78	456,788.91	323,243.37	323,243.37	71%	133,545.54	345,654.92	345,654.92	76%	111,133.99	279,302.39
533010123 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.)	408,000.00	279,471.71	-313,875.55	373,596.16	373,596.16	373,596.16	100%	0.00	373,596.16	373,596.16	100%	0.00	373,596.16
533010124 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	233,408.28	0.00	-230,300.28	3,108.00	1,612.80	1,612.80	52%	1,495.20	1,470.00	1,470.00	47%	1,638.00	1,470.00
533010125 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,407.98	4,928.00	-57,407.98	4,928.00	4,556.16	4,556.16	92%	371.84	4,556.16	4,556.16	92%	371.84	4,556.16
533010126 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	204,440.00	193,978.00	-278,643.89	119,774.11	71,975.16	71,975.16	60%	47,798.95	39,249.80	39,249.80	33%	80,524.31	34,723.43
533010127 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,800.00	3,384.47	-1,458.59	8,725.88	5,823.89	5,823.89	67%	2,901.99	4,621.14	4,621.14	53%	4,104.74	2,510.61
533010128 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,635,482.42	275,552.35	-391,232.06	2,519,802.71	1,364,731.66	1,364,731.66	54%	1,155,071.05	707,835.94	707,835.94	28%	1,811,966.77	541,181.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
533010130 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	114,160.00	114,160.00	76%	35,840.00	114,160.00	114,160.00	76%	35,840.00	114,160.00
533010131 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,800.00	20,483.18	-16,719.99	5,563.19	3,763.19	3,763.19	68%	1,800.00	2,660.64	2,660.64	48%	2,902.55	1,649.07
533010133 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	304,075.71	18,000.00	-6,355.37	315,720.34	156,354.65	156,354.65	50%	159,365.69	95,801.39	95,801.39	30%	219,918.95	90,797.23
533010134 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.)	296,300.00	99,305.53	-54,000.00	341,605.53	134,364.86	134,364.86	39%	207,240.67	54,231.22	54,231.22	16%	287,374.31	34,499.15
533010135 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,600.00	0.00	-5,000.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010136 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT)	4,183.60	0.00	-90.64	4,092.96	0.00	0.00	0%	4,092.96	0.00	0.00	0%	4,092.96	0.00
533010137 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	235,000.00	26,135.41	0.00	261,135.41	132,533.41	132,533.41	51%	128,602.00	114,969.28	114,969.28	44%	146,166.13	111,641.46
533010138 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.)	4,000.47	8,749.29	-2,719.46	10,030.30	1,561.15	1,561.15	16%	8,469.15	1,561.15	1,561.15	16%	8,469.15	1,315.17
533010148 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0%	89.60	0.00	0.00	0%	89.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_15
 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
541010106 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	1,929.24	1,929.24	39%	3,070.76	1,844.24
541010107 COSTO POR COMPRA ENERGÍA	6,000,000.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100%	0.00	5,274,869.38	5,274,869.38	88%	725,130.62	2,852,382.65
611010101 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	25,708,933.61	1,961,258.22	-3,329,050.28	24,341,141.55	22,280,201.46	22,280,201.46	92%	2,060,940.09	22,293,938.24	22,293,938.24	92%	2,047,203.31	20,979,294.23
611010104 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	232,200.00	347,989.01	0.00	580,189.01	579,034.77	579,034.77	100%	1,154.24	579,034.70	579,034.70	100%	1,154.31	579,034.70
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	1,406,643.48	143,109.48	-261,443.69	1,288,309.27	1,039,848.85	1,039,848.85	81%	248,460.42	1,036,331.22	1,036,331.22	80%	251,978.05	991,953.11
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	415,656.04	96,747.79	-61,914.32	450,489.51	407,052.30	407,052.30	90%	43,437.21	418,719.83	418,719.83	93%	31,769.68	372,019.57
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,766.64	77.91	-50.16	52,794.39	38,438.07	38,438.07	73%	14,356.32	41,260.01	41,260.01	78%	11,534.38	28,683.61
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	213,695.92	7,063.00	-2,040.00	218,718.92	131,746.03	131,746.03	60%	86,972.89	131,729.94	131,729.94	60%	86,988.98	131,870.70
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	28,860.20	4,528.90	-6,976.82	26,412.28	21,615.59	21,615.59	82%	4,796.69	21,809.28	21,809.28	83%	4,603.00	20,537.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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	199,937.25	15,821.03	-24,684.76	191,073.52	153,770.69	153,770.69	80%	37,302.83	154,696.08	154,696.08	81%	36,377.44	144,060.30
611010114 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.)	269.97	0.00	0.00	269.97	0.00	0.00	0%	269.97	0.00	0.00	0%	269.97	0.00
611010115 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	2,707,682.00	1,295,683.23	-2,708,122.00	1,295,243.23	573,039.79	573,039.79	44%	722,203.44	571,632.35	571,632.35	44%	723,610.88	571,632.35
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	2,294,684.82	494,366.21	-442,633.43	2,346,417.60	2,129,658.85	2,129,658.85	91%	216,758.75	2,115,562.08	2,115,562.08	90%	230,855.52	1,887,061.81
611010202 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	426,511.18	114,576.23	-22,695.97	518,391.44	484,059.05	484,059.05	93%	34,332.39	469,442.38	469,442.38	91%	48,949.06	461,210.43
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,161,935.13	245,229.67	-432,909.72	974,255.08	819,691.42	819,691.42	84%	154,563.66	806,259.56	806,259.56	83%	167,995.52	776,544.56
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	315,875.05	91,662.27	-148,897.87	258,639.45	139,928.56	139,928.56	54%	118,710.89	137,344.30	137,344.30	53%	121,295.15	136,183.97
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	35,000.00	7,415.89	0.00	42,415.89	7,415.89	7,415.89	17%	35,000.00	7,415.89	7,415.89	17%	35,000.00	7,415.89
611010206 DESAHUCIO	0.00	29,711.57	0.00	29,711.57	13,627.13	13,627.13	46%	16,084.44	13,309.67	13,309.67	45%	16,401.90	9,537.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,669,384.77	628,446.01	-431,939.03	1,865,891.75	1,573,726.26	1,573,726.26	84%	292,165.49	1,496,527.72	1,496,527.72	80%	369,364.03	1,419,766.45
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	222,569.65	53,604.18	-90,968.43	185,205.40	92,666.08	92,666.08	50%	92,539.32	75,173.52	75,173.52	41%	110,031.88	69,469.07
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	262,100.93	34,533.53	-49,585.26	247,049.20	105,825.14	105,825.14	43%	141,224.06	103,832.84	103,832.84	42%	143,216.36	96,745.97
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	15,485.41	4,482.08	-3,383.68	16,583.81	2,153.80	2,153.80	13%	14,430.01	2,094.12	2,094.12	13%	14,489.69	2,034.90
611010305 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	1,071,578.34	197,735.10	-168,976.73	1,100,336.71	830,820.98	830,820.98	76%	269,515.73	807,186.97	807,186.97	73%	293,149.74	734,345.07
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	254,112.05	28,063.65	-64,802.61	217,373.09	127,688.82	127,688.82	59%	89,684.27	83,119.26	83,119.26	38%	134,253.83	100,362.36
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	1,793,992.54	815,849.76	-510,489.75	2,099,352.55	1,828,587.34	1,828,587.34	87%	270,765.21	1,612,003.16	1,612,003.16	77%	487,349.39	1,527,008.95
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	1,727,054.01	382,107.26	-406,794.51	1,702,366.76	1,317,052.45	1,317,052.45	77%	385,314.31	1,151,993.27	1,151,993.27	68%	550,373.49	822,246.52
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	2,798,103.35	758,634.39	-975,514.73	2,581,223.01	2,084,215.73	2,084,215.73	81%	497,007.28	1,904,052.99	1,904,052.99	74%	677,170.02	1,591,460.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,520,341.70	438,643.66	-1,574,644.98	1,384,340.38	1,129,340.80	1,129,340.80	82%	254,999.58	947,934.94	947,934.94	68%	436,405.44	657,526.86
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	674,306.38	137,313.78	-115,896.02	695,724.14	421,330.30	421,330.30	61%	274,393.84	394,785.53	394,785.53	57%	300,938.61	81,315.03
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	590,418.89	408,041.47	-179,458.88	819,001.48	649,306.31	649,306.31	79%	169,695.17	370,773.99	370,773.99	45%	448,227.49	360,886.85
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	108,409.60	649.01	-35,005.04	74,053.57	21,410.04	21,410.04	29%	52,643.53	21,409.76	21,409.76	29%	52,643.81	14,364.36
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	62,355.06	38,327.11	-9,709.09	90,973.08	64,624.76	64,624.76	71%	26,348.32	64,558.46	64,558.46	71%	26,414.62	60,561.35
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,776,855.05	159,584.45	-213,597.68	2,722,841.82	2,373,557.78	2,373,557.78	87%	349,284.04	2,386,745.45	2,386,745.45	88%	336,096.37	2,272,277.15
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	2,108,150.58	152,393.43	-73,890.80	2,186,653.21	1,836,208.34	1,836,208.34	84%	350,444.87	1,845,391.15	1,845,391.15	84%	341,262.06	1,762,980.74
611010403 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA)	13,704.00	0.00	-13,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	785,050.72	78,864.55	-277,911.18	586,004.09	399,031.01	399,031.01	68%	186,973.08	311,243.59	311,243.59	53%	274,760.50	288,404.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,438,926.82	53,659.04	-215,879.15	1,276,706.71	369,859.32	369,859.32	29%	906,847.39	161,966.58	161,966.58	13%	1,114,740.13	150,700.59
611020103 MANTENIMIENTO VEHICULOS	847,905.16	130,324.19	-89,849.28	888,380.07	681,328.74	681,328.74	77%	207,051.33	530,434.33	530,434.33	60%	357,945.74	478,911.25
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	853,686.80	236,693.19	-156,293.13	934,086.86	636,114.99	636,114.99	68%	297,971.87	567,374.51	567,374.51	61%	366,712.35	493,895.99
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	84,136.00	36,733.07	-80,582.63	40,286.44	9,187.84	9,187.84	23%	31,098.60	9,187.84	9,187.84	23%	31,098.60	9,187.84
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	854,375.91	391,880.44	-167,878.22	1,078,378.13	966,761.25	966,761.25	90%	111,616.88	784,338.16	784,338.16	73%	294,039.97	720,279.18
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	135,077.84	13,512.00	-64,542.15	84,047.69	58,853.11	58,853.11	70%	25,194.58	43,046.52	43,046.52	51%	41,001.17	42,383.25
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	173,644.01	127,394.21	-88,321.08	212,717.14	138,933.23	138,933.23	65%	73,783.91	131,070.25	131,070.25	62%	81,646.89	90,337.80
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	182,872.01	68,927.59	-82,215.48	169,584.12	128,606.37	128,606.37	76%	40,977.75	54,581.77	54,581.77	32%	115,002.35	43,806.76
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	87,000.00	97,127.34	-78,479.18	105,648.16	89,755.90	89,755.90	85%	15,892.26	75,283.31	75,283.31	71%	30,364.85	68,535.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_15
 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
611020111 LIBROS Y COLECCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	162.20	162.20	3%	4,837.80	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	250,024.00	155,867.21	-143,326.47	262,564.74	188,464.97	188,464.97	72%	74,099.77	163,643.88	163,643.88	62%	98,920.86	154,548.61
611030102 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00	400.00	-24,000.00	1,000.00	616.00	616.00	62%	384.00	616.00	616.00	62%	384.00	616.00
611030103 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA)	265,759.99	129,920.00	-120,217.60	275,462.39	250,718.72	250,718.72	91%	24,743.67	250,718.72	250,718.72	91%	24,743.67	250,718.72
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	342,607.47	571,010.59	-148,435.46	765,182.60	689,769.66	689,769.66	90%	75,412.94	607,007.22	607,007.22	79%	158,175.38	566,936.15
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	737,919.65	625.00	-415,122.49	323,422.16	295,708.16	295,708.16	91%	27,714.00	210,715.00	210,715.00	65%	112,707.16	199,450.33
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	1,476,154.56	429,952.08	-547,405.23	1,358,701.41	978,193.32	978,193.32	72%	380,508.09	865,763.35	865,763.35	64%	492,938.06	773,536.74
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	979,124.87	741,087.49	-431,599.34	1,288,613.02	1,107,106.72	1,107,106.72	86%	181,506.30	760,188.29	760,188.29	59%	528,424.73	680,532.30
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	340,100.05	5,750.00	-330,560.56	15,289.49	1,189.45	1,189.45	8%	14,100.04	454.17	454.17	3%	14,835.32	364.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_15
 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
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,093,273.68	1,746,175.99	-775,875.40	3,063,574.27	2,809,547.40	2,809,547.40	92%	254,026.87	2,603,733.94	2,603,733.94	85%	459,840.33	2,307,753.59
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	2,277,582.26	254,529.52	-1,031,672.26	1,500,439.52	996,390.47	996,390.47	66%	504,049.05	1,011,871.44	1,011,871.44	67%	488,568.08	994,549.36
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	891,710.38	165,145.22	-537,549.48	519,306.12	249,380.52	249,380.52	48%	269,925.60	192,158.98	192,158.98	37%	327,147.14	179,255.68
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,016,967.35	171,274.82	-340,731.88	847,510.29	628,003.36	628,003.36	74%	219,506.93	565,119.70	565,119.70	67%	282,390.59	530,713.39
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	18,820.00	6,609.60	-18,000.00	7,429.60	0.00	0.00	0%	7,429.60	0.00	0.00	0%	7,429.60	0.00
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	323,246.00	3,112.52	-149,812.94	176,545.58	174,162.59	174,162.59	99%	2,382.99	167,485.62	167,485.62	95%	9,059.96	164,408.37
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	583,520.00	242,648.90	-10,000.00	816,168.90	782,648.57	782,648.57	96%	33,520.33	180,452.71	180,452.71	22%	635,716.19	145,590.66
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	4,265,372.20	514,753.06	-1,195,717.39	3,584,407.87	2,291,973.50	2,291,973.50	64%	1,292,434.37	1,120,253.79	1,120,253.79	31%	2,464,154.08	1,087,558.50
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	134,500.01	16,776.53	-114,834.71	36,441.83	24,347.25	24,347.25	67%	12,094.58	19,963.43	19,963.43	55%	16,478.40	19,686.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	151,753.28	6,473.31	-25,841.08	132,385.51	73,101.15	73,101.15	55%	59,284.36	57,822.09	57,822.09	44%	74,563.42	53,355.36
611030119 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	266,267.02	9,852.92	-121,158.51	154,961.43	46,037.72	46,037.72	30%	108,923.71	45,873.08	45,873.08	30%	109,088.35	34,187.88
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,623,288.01	823,197.93	-640,813.16	1,805,672.78	1,331,825.00	1,331,825.00	74%	473,847.78	1,083,583.45	1,083,583.45	60%	722,089.33	888,895.13
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANILES	189,700.00	39,463.80	-140,902.00	88,261.80	79,565.36	79,565.36	90%	8,696.44	67,507.19	67,507.19	76%	20,754.61	63,413.39
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	91,195.27	34,933.75	-68,943.71	57,185.31	42,173.43	42,173.43	74%	15,011.88	40,060.05	40,060.05	70%	17,125.26	36,214.34
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	51,350.02	3,160.04	-30,980.23	23,529.83	19,277.23	19,277.23	82%	4,252.60	14,631.71	14,631.71	62%	8,898.12	11,238.68
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	19,799.96	27,932.90	-23,336.90	24,395.96	12,737.80	12,737.80	52%	11,658.16	12,737.80	12,737.80	52%	11,658.16	7,155.52
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	150,885.04	22,854.67	-92,115.34	81,624.37	53,860.97	53,860.97	66%	27,763.40	48,090.37	48,090.37	59%	33,534.00	45,384.70
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	391,290.04	56,788.47	-209,231.20	238,847.31	152,803.23	152,803.23	64%	86,044.08	86,502.96	86,502.96	36%	152,344.35	77,505.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_15
 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
611030127 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO)	7,096,980.00	0.00	-1,698,258.74	5,398,721.26	0.00	0.00	0%	5,398,721.26	0.00	0.00	0%	5,398,721.26	0.00
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	533,360.00	10,360.00	-146,487.40	397,232.60	224,658.59	224,658.59	57%	172,574.01	218,918.62	218,918.62	55%	178,313.98	194,307.83
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	405,804.06	13,293.62	-44,848.69	374,248.99	101,086.81	101,086.81	27%	273,162.18	48,692.49	48,692.49	13%	325,556.50	15,788.32
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	59,630.00	11,983.01	-8,117.26	63,495.75	62,143.78	62,143.78	98%	1,351.97	62,143.78	62,143.78	98%	1,351.97	11,550.98
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	670,256.80	611,448.89	-1,057,621.00	224,084.69	112,835.77	112,835.77	50%	111,248.92	72,027.49	72,027.49	32%	152,057.20	66,401.29
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	487,018.14	70,430.62	-289,035.34	268,413.42	187,181.12	187,181.12	70%	81,232.30	163,456.37	163,456.37	61%	104,957.05	130,708.01
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	240,676.40	58,572.19	-135,600.00	163,648.59	54,004.40	54,004.40	33%	109,644.19	28,279.99	28,279.99	17%	135,368.60	21,050.11
611030134 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	82,580.00	117,627.32	-1,472.92	198,734.40	146,024.00	146,024.00	73%	52,710.40	45,276.01	45,276.01	23%	153,458.39	45,276.01
611030147 RASTREO SATELITAL VEHICULOS	0.00	270,591.00	0.00	270,591.00	270,590.40	270,590.40	100%	0.60	264,754.92	264,754.92	98%	5,836.08	181,192.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_15
 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	0.00	8,938.00	0.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	100%	0.00	8,938.00	8,938.00	100%	0.00	8,938.00
611040101 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	4,241,459.93	6,560,356.57	-703,630.76	10,098,185.74	9,921,285.21	9,921,285.21	98%	176,900.53	9,921,285.17	9,921,285.17	98%	176,900.57	8,575,010.04
611040102 CONELEC (GTO.ADM/VTA)	4,187,326.36	228,081.00	-543,129.79	3,872,277.57	3,583,524.49	3,583,524.49	93%	288,753.08	3,579,444.49	3,579,444.49	92%	292,833.08	3,253,142.44
611040103 CENACE (GTO.ADM/VTA)	4,286,853.31	2,298,203.01	-1,113,941.13	5,471,115.19	5,242,433.12	5,242,433.12	96%	228,682.07	5,242,417.92	5,242,417.92	96%	228,697.27	4,988,322.90
611040104 ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	100,326.76	114,989.53	-61,395.72	153,920.57	147,958.50	147,958.50	96%	5,962.07	144,849.09	144,849.09	94%	9,071.48	139,249.09
611040105 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	26,232.99	397.74	-19,352.95	7,277.78	6,930.41	6,930.41	95%	347.37	6,930.41	6,930.41	95%	347.37	6,930.41
611040106 SENAGUA (GTO.ADM/VTA)	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	86,787.57	86,787.57	89%	11,212.43	86,787.57	86,787.57	89%	11,212.43	86,787.57
611060102 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA)	41,100.00	1,120.00	-26,053.75	16,166.25	15,734.97	15,734.97	97%	431.28	15,734.65	15,734.65	97%	431.60	15,734.65
611060103 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	6,800.13	0.00	-297.58	6,502.55	0.00	0.00	0%	6,502.55	0.00	0.00	0%	6,502.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/02/2016 13:31:58

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/12/2015

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_15**

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
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	91,320.00	0.00	-3,364.19	87,955.81	87,235.81	87,235.81	99%	720.00	85,541.86	85,541.86	97%	2,413.95	72,808.83
612010102 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	15,866,114.56	387,455.87	-111,967.51	16,141,602.92	15,971,277.59	15,971,277.59	99%	170,325.33	15,938,705.63	15,938,705.63	99%	202,897.29	15,861,058.55
612010103 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.)	54,206.18	60,238.47	0.00	114,444.65	105,031.52	105,031.52	92%	9,413.13	104,824.95	104,824.95	92%	9,619.70	100,093.75
621010201 COMISIONES BANCARIAS (GTO. NO OPER)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
621010203 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER)	7,200.00	15,000.00	0.00	22,200.00	18,531.80	18,531.80	83%	3,668.20	12,983.80	12,983.80	58%	9,216.20	11,731.10
621010209 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	17,919.52	17,919.52	37%	30,080.48	17,919.52	17,919.52	37%	30,080.48	17,919.52
621020510 MANTENIMIENTO MUEBLES/EQUIPOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	29%	25,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
Totales	829,171,933.63	202,238,459.37	-199,203,879.48	832,206,513.52	716,914,887.80	716,914,887.80	86%	115,291,625.72	652,327,175.38	652,327,175.38	78%	179,879,338.14	487,289,936.30