

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:25

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
121010113 / 0302030101 / 0701010001 / / 036310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	198,322.23	-198,322.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,118,785.80	0.00	-8,312.65	1,110,473.15	663,354.80	663,354.80	60%	447,118.35	737,686.29	737,686.29	66%	372,786.86	737,686.29
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	150.00	0.00	150.00	60.56	60.56	40%	89.44	60.56	60.56	40%	89.44	60.56
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,009.92	0.00	0.00	1,009.92	0.00	0.00	0%	1,009.92	0.00	0.00	0%	1,009.92	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	723,370.85	0.00	-15,150.00	708,220.85	452,569.89	452,569.89	64%	255,650.96	504,425.01	504,425.01	71%	203,795.84	504,425.01
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	150.00	0.00	150.00	11.26	11.26	8%	138.74	11.26	11.26	8%	138.74	11.26
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,165.31	0.00	0.00	1,165.31	0.00	0.00	0%	1,165.31	0.00	0.00	0%	1,165.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	576,822.96	0.00	-61,321.07	515,501.89	0.00	0.00	0%	515,501.89	0.00	0.00	0%	515,501.89	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	563.16	0.00	0.00	563.16	0.00	0.00	0%	563.16	0.00	0.00	0%	563.16	0.00
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	474,720.00	0.00	-31,837.67	442,882.33	331,050.89	331,050.89	75%	111,831.44	364,228.14	364,228.14	82%	78,654.19	325,482.88
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	50,640.00	0.00	-2,362.54	48,277.46	30,804.30	30,804.30	64%	17,473.16	35,024.29	35,024.29	73%	13,253.17	33,135.30
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	6,649.26	6,649.26	68%	3,070.74	7,405.25	7,405.25	76%	2,314.75	6,595.26
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	250,110.00	0.00	-6,000.00	244,110.00	112,412.45	112,412.45	46%	131,697.55	111,632.45	111,632.45	46%	132,477.55	111,632.45
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	21,485.17	21,485.17	70%	9,414.83	21,485.17	21,485.17	70%	9,414.83	21,485.17
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	8,497.50	8,497.50	72%	3,382.50	8,497.50	8,497.50	72%	3,382.50	8,497.50
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	172,920.00	0.00	-6,000.00	166,920.00	113,989.32	113,989.32	68%	52,930.68	112,777.32	112,777.32	68%	54,142.68	112,777.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	82,380.00	0.00	0.00	82,380.00	40,255.36	40,255.36	49%	42,124.64	38,905.36	38,905.36	47%	43,474.64	38,905.36
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	139,895.00	0.00	0.00	139,895.00	63,729.28	63,729.28	46%	76,165.72	62,574.28	62,574.28	45%	77,320.72	62,574.28
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	21,600.00	0.00	-7,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0%	14,600.00	0.00	0.00	0%	14,600.00	0.00
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	8,481.00	8,481.00	36%	15,279.00	8,481.00	8,481.00	36%	15,279.00	8,481.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	17,108.44	17,108.44	72%	6,651.56	17,108.44	17,108.44	72%	6,651.56	17,108.44
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	6,095.00	6,095.00	74%	2,185.00	6,095.00	6,095.00	74%	2,185.00	6,095.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	47,612.00	0.00	0.00	47,612.00	29,683.10	29,683.10	62%	17,928.90	27,502.33	27,502.33	58%	20,109.67	27,502.33
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	103.40	103.40	1%	11,768.60	103.40	103.40	1%	11,768.60	103.40
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00	6,651.51	6,651.51	28%	17,200.49	3,415.46	3,415.46	14%	20,436.54	3,415.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	61,380.00	78,236.02	0.00	139,616.02	100,729.08	100,729.08	72%	38,886.94	100,729.08	100,729.08	72%	38,886.94	100,729.08
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	98,400.00	-1,108.00	97,292.00	75,749.42	75,749.42	78%	21,542.58	75,406.29	75,406.29	78%	21,885.71	67,596.62
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	219,118.97	0.00	0.00	219,118.97	0.00	0.00	0%	219,118.97	0.00	0.00	0%	219,118.97	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203B / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	111,096.65	0.00	0.00	111,096.65	0.00	0.00	0%	111,096.65	0.00	0.00	0%	111,096.65	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203E / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	53,360.10	0.00	0.00	53,360.10	0.00	0.00	0%	53,360.10	0.00	0.00	0%	53,360.10	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303H / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	556,000.02	0.00	-400,000.00	156,000.02	76,802.73	76,802.73	49%	79,197.29	76,802.73	76,802.73	49%	79,197.29	76,802.73
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	358,870.80	0.00	-60,000.00	298,870.80	166,611.00	166,611.00	56%	132,259.80	166,611.00	166,611.00	56%	132,259.80	166,611.00
511010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303E / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	54,795.60	0.00	0.00	54,795.60	0.00	0.00	0%	54,795.60	0.00	0.00	0%	54,795.60	0.00
511010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,026.65	0.00	0.00	67,026.65	0.00	0.00	0%	67,026.65	0.00	0.00	0%	67,026.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	98,400.00	0.00	-98,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	18,132.60	21,585.07	0.00	39,717.67	23,929.19	23,929.19	60%	15,788.48	28,994.51	28,994.51	73%	10,723.16	28,994.51
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,829.97	25,578.18	0.00	61,408.15	45,389.37	45,389.37	74%	16,018.78	49,574.02	49,574.02	81%	11,834.13	49,574.02
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	13,057.32	15,700.00	0.00	28,757.32	16,396.85	16,396.85	57%	12,360.47	19,936.14	19,936.14	69%	8,821.18	19,936.14
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	19,576.32	10,000.00	0.00	29,576.32	21,566.02	21,566.02	73%	8,010.30	23,604.74	23,604.74	80%	5,971.58	23,604.74
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	10,656.24	0.00	0.00	10,656.24	0.00	0.00	0%	10,656.24	0.00	0.00	0%	10,656.24	0.00
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	32,727.00	0.00	0.00	32,727.00	13,775.67	13,775.67	42%	18,951.33	14,431.41	14,431.41	44%	18,295.59	13,456.17
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	534.00	0.00	0.00	534.00	133.13	133.13	25%	400.87	133.13	133.13	25%	400.87	133.13
511010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	486.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0%	486.00	0.00	0.00	0%	486.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	6,900.00	0.00	-4,250.00	2,650.00	2,029.02	2,029.02	77%	620.98	2,029.02	2,029.02	77%	620.98	2,029.02
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,000.00	-1,640.00	1,360.00	1,354.58	1,354.58	100%	5.42	1,354.58	1,354.58	100%	5.42	1,354.58
511010108 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	500.00	-270.00	230.00	60.48	60.48	26%	169.52	60.48	60.48	26%	169.52	60.48
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	2,000.00	-1,700.00	3,750.00	3,749.29	3,749.29	100%	0.71	3,749.29	3,749.29	100%	0.71	3,749.29
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-3,300.00	150.00	140.16	140.16	93%	9.84	140.16	140.16	93%	9.84	140.16
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-2,200.00	1,250.00	1,219.69	1,219.69	98%	30.31	1,219.69	1,219.69	98%	30.31	1,219.69
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,000.00	-610.00	390.00	383.30	383.30	98%	6.70	383.30	383.30	98%	6.70	383.30
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,000.00	-770.00	230.00	226.98	226.98	99%	3.02	226.98	226.98	99%	3.02	226.98
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	984.00	0.00	0.00	984.00	839.35	839.35	85%	144.65	839.35	839.35	85%	144.65	839.35
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	492.00	0.00	0.00	492.00	279.30	279.30	57%	212.70	279.30	279.30	57%	212.70	279.30
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	540.00	0.00	0.00	540.00	62.34	62.34	12%	477.66	62.34	62.34	12%	477.66	62.34
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,362.15	0.00	0.00	5,362.15	0.00	0.00	0%	5,362.15	0.00	0.00	0%	5,362.15	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	14,385.75	14,385.75	52%	13,214.25	14,325.97	14,325.97	52%	13,274.03	12,230.92
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	15,776.53	0.00	0.00	15,776.53	0.00	0.00	0%	15,776.53	0.00	0.00	0%	15,776.53	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	7,998.96	0.00	0.00	7,998.96	0.00	0.00	0%	7,998.96	0.00	0.00	0%	7,998.96	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204I / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,841.92	0.00	0.00	3,841.92	0.00	0.00	0%	3,841.92	0.00	0.00	0%	3,841.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / 156710304H / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	47,199.96	0.00	-30,000.00	17,199.96	519.56	519.56	3%	16,680.40	519.56	519.56	3%	16,680.40	519.56
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,600.76	0.00	0.00	8,600.76	3,452.04	3,452.04	40%	5,148.72	3,452.04	3,452.04	40%	5,148.72	3,452.04
511010108 / 1502030004 / 0401010001 / 156710304E / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,931.18	0.00	0.00	1,931.18	0.00	0.00	0%	1,931.18	0.00	0.00	0%	1,931.18	0.00
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	24,787.20	24,787.20	75%	8,212.80	27,337.50	27,337.50	83%	5,662.50	27,337.50
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,546.96	14,000.00	0.00	20,546.96	15,210.60	15,210.60	74%	5,336.36	16,815.30	16,815.30	82%	3,731.66	16,815.30
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	3,507.48	0.00	0.00	3,507.48	730.98	730.98	21%	2,776.50	838.98	838.98	24%	2,668.50	718.98
511010109 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	652.56	0.00	0.00	652.56	0.00	0.00	0%	652.56	0.00	0.00	0%	652.56	0.00
511010109 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	168.00	168.00	0%	-168.00	168.00
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	102.00	0.00	0.00	102.00	54.00	54.00	53%	48.00	54.00	54.00	53%	48.00	54.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	84.00	84.00	5%	1,716.00	84.00	84.00	5%	1,716.00	84.00
511010109 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	909.30	909.30	15%	5,090.70	909.30	909.30	15%	5,090.70	909.30
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	0.00	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	0.00	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / 136710208B / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,332.89	0.00	0.00	3,332.89	0.00	0.00	0%	3,332.89	0.00	0.00	0%	3,332.89	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / 136710208E / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0%	1,600.80	0.00	0.00	0%	1,600.80	0.00
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / 156710308H / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	9,600.03	0.00	-2,000.00	7,600.03	0.00	0.00	0%	7,600.03	0.00	0.00	0%	7,600.03	0.00
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / 156710308B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,254.56	0.00	0.00	2,254.56	0.00	0.00	0%	2,254.56	0.00	0.00	0%	2,254.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710308E / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	46.22	0.00	0.00	46.22	0.00	0.00	0%	46.22	0.00	0.00	0%	46.22	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	135,383.99	0.00	0.00	135,383.99	79,950.07	79,950.07	59%	55,433.92	89,254.47	89,254.47	66%	46,129.52	89,254.47
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	91,609.80	0.00	0.00	91,609.80	57,581.64	57,581.64	63%	34,028.16	64,311.85	64,311.85	70%	27,297.95	64,311.85
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	74,160.35	0.00	0.00	74,160.35	0.00	0.00	0%	74,160.35	0.00	0.00	0%	74,160.35	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,851.54	0.00	0.00	1,851.54	0.00	0.00	0%	1,851.54	0.00	0.00	0%	1,851.54	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214B / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,296.26	0.00	0.00	1,296.26	0.00	0.00	0%	1,296.26	0.00	0.00	0%	1,296.26	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	93.39	0.00	0.00	93.39	0.00	0.00	0%	93.39	0.00	0.00	0%	93.39	0.00
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00	3,561.80	3,561.80	27%	9,470.20	3,561.80	3,561.80	27%	9,470.20	3,561.80
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	7,788.00	7,788.00	73%	2,832.00	7,788.00	7,788.00	73%	2,832.00	7,788.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	782.05	0.00	0.00	782.05	0.00	0.00	0%	782.05	0.00	0.00	0%	782.05	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	705.01	0.00	0.00	705.01	0.00	0.00	0%	705.01	0.00	0.00	0%	705.01	0.00
511010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205D / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	529.20	0.00	0.00	529.20	0.00	0.00	0%	529.20	0.00	0.00	0%	529.20	0.00
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	44,000.01	0.00	-30,000.00	14,000.01	1,689.77	1,689.77	12%	12,310.24	1,689.77	1,689.77	12%	12,310.24	1,689.77
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	18,601.44	0.00	-8,000.00	10,601.44	0.00	0.00	0%	10,601.44	0.00	0.00	0%	10,601.44	0.00
511010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710305E / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	1,221.30	0.00	0.00	1,221.30	0.00	0.00	0%	1,221.30	0.00	0.00	0%	1,221.30	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,772.25	1,287.73	0.00	4,059.98	2,981.36	2,981.36	73%	1,078.62	3,318.08	3,318.08	82%	741.90	3,318.08
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,110.57	0.00	0.00	2,110.57	825.04	825.04	39%	1,285.53	916.54	916.54	43%	1,194.03	916.54
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	664.68	0.00	-387.73	276.95	0.00	0.00	0%	276.95	0.00	0.00	0%	276.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	617.83	617.83	91%	61.85	683.71	683.71	101%	-4.03	614.17
511010112 / 0302030201 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	314.54	0.00	314.54	314.54	314.54	100%	0.00	314.54	314.54	100%	0.00	314.54
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	559.98	559.98	32%	1,192.02	559.98	559.98	32%	1,192.02	559.98
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	0.00	131.40	32.94	32.94	25%	98.46	32.94	32.94	25%	98.46	32.94
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	60.00	0.00	147.60	98.82	98.82	67%	48.78	98.82	98.82	67%	48.78	98.82
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	744.60	0.00	0.00	744.60	263.52	263.52	35%	481.08	263.52	263.52	35%	481.08	263.52
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	490.15	0.00	0.00	490.15	43.92	43.92	9%	446.23	43.92	43.92	9%	446.23	43.92
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	197.64	197.64	32%	415.56	197.64	197.64	32%	415.56	197.64
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	43.80	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	0%	43.80	0.00	0.00	0%	43.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	0.00	131.40	32.94	32.94	25%	98.46	32.94	32.94	25%	98.46	32.94
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	0.00	0.00	87.60	0.00	0.00	0%	87.60	0.00	0.00	0%	87.60	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	43.80	0.00	0.00	43.80	25.62	25.62	58%	18.18	25.62	25.62	58%	18.18	25.62
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TERMO I /	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	180.00	0.00	0.00	180.00	139.08	139.08	77%	40.92	139.08	139.08	77%	40.92	139.08
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	913.90	0.00	0.00	913.90	0.00	0.00	0%	913.90	0.00	0.00	0%	913.90	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	276.00	0.00	0.00	276.00	256.20	256.20	93%	19.80	255.04	255.04	92%	20.96	228.57
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	0.00	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	757.37	0.00	0.00	757.37	0.00	0.00	0%	757.37	0.00	0.00	0%	757.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	363.76	0.00	0.00	363.76	0.00	0.00	0%	363.76	0.00	0.00	0%	363.76	0.00
511010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306H / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	60.03	0.00	0.00	60.03	40.26	40.26	67%	19.77	40.26	40.26	67%	19.77	40.26
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	552.24	0.00	0.00	552.24	109.80	109.80	20%	442.44	109.80	109.80	20%	442.44	109.80
511010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710306E / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	30.68	0.00	0.00	30.68	0.00	0.00	0%	30.68	0.00	0.00	0%	30.68	0.00
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	10,118.51	6,500.00	0.00	16,618.51	11,281.00	11,281.00	68%	5,337.51	12,686.08	12,686.08	76%	3,932.43	12,686.08
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	5,153.15	0.00	0.00	5,153.15	2,385.37	2,385.37	46%	2,767.78	2,665.51	2,665.51	52%	2,487.64	2,665.51
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	1,701.71	0.00	0.00	1,701.71	0.00	0.00	0%	1,701.71	0.00	0.00	0%	1,701.71	0.00
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	7,052.52	0.00	0.00	7,052.52	4,852.66	4,852.66	69%	2,199.86	5,367.94	5,367.94	76%	1,684.58	4,752.38
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,879.08	0.00	0.00	1,879.08	789.05	789.05	42%	1,090.03	871.23	871.23	46%	1,007.85	789.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	170.16	0.00	0.00	170.16	111.41	111.41	65%	58.75	125.59	125.59	74%	44.57	111.41
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	2,129.64	350.00	0.00	2,479.64	959.71	959.71	39%	1,519.93	959.71	959.71	39%	1,519.93	959.71
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	522.96	50.00	0.00	572.96	417.01	417.01	73%	155.95	417.01	417.01	73%	155.95	417.01
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	148.56	30.00	0.00	178.56	131.18	131.18	73%	47.38	131.18	131.18	73%	47.38	131.18
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,622.28	140.00	0.00	1,762.28	1,341.95	1,341.95	76%	420.33	1,341.95	1,341.95	76%	420.33	1,341.95
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	403.08	10.00	0.00	413.08	302.53	302.53	73%	110.55	292.40	292.40	71%	120.68	292.40
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,283.16	0.00	-150.00	1,133.16	484.63	484.63	43%	648.53	484.63	484.63	43%	648.53	484.63
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	108.00	0.00	-55.00	53.00	0.00	0.00	0%	53.00	0.00	0.00	0%	53.00	0.00
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	59.40	0.00	0.00	59.40	49.51	49.51	83%	9.89	49.51	49.51	83%	9.89	49.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	89.16	50.00	0.00	139.16	94.08	94.08	68%	45.08	94.08	94.08	68%	45.08	94.08
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	29.28	10.00	0.00	39.28	22.45	22.45	57%	16.83	22.45	22.45	57%	16.83	22.45
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	306.96	1,094.20	0.00	1,401.16	922.57	922.57	66%	478.59	922.57	922.57	66%	478.59	922.57
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	516.00	242.00	0.00	758.00	627.30	627.30	83%	130.70	624.55	624.55	82%	133.45	557.88
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	0.00	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207B / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	757.37	0.00	0.00	757.37	0.00	0.00	0%	757.37	0.00	0.00	0%	757.37	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207E / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	363.76	0.00	0.00	363.76	0.00	0.00	0%	363.76	0.00	0.00	0%	363.76	0.00
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	4,218.36	0.00	0.00	4,218.36	785.48	785.48	19%	3,432.88	785.48	785.48	19%	3,432.88	785.48
511010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	150.86	0.00	0.00	150.86	0.00	0.00	0%	150.86	0.00	0.00	0%	150.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,184.00	5,184.00	86%	816.00	5,157.86	5,157.86	86%	842.14	4,581.86
511010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,752.74	0.00	0.00	1,752.74	0.00	0.00	0%	1,752.74	0.00	0.00	0%	1,752.74	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204D / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	888.77	0.00	0.00	888.77	0.00	0.00	0%	888.77	0.00	0.00	0%	888.77	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204J / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	426.88	0.00	0.00	426.88	0.00	0.00	0%	426.88	0.00	0.00	0%	426.88	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	110,466.72	0.00	0.00	110,466.72	18,329.38	18,329.38	17%	92,137.34	20,494.32	20,494.32	19%	89,972.40	20,494.32
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	70,655.91	0.00	0.00	70,655.91	15,860.46	15,860.46	22%	54,795.45	17,704.15	17,704.15	25%	52,951.76	17,704.15
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	56,385.00	0.00	0.00	56,385.00	0.00	0.00	0%	56,385.00	0.00	0.00	0%	56,385.00	0.00
511010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	45,136.20	0.00	0.00	45,136.20	8,886.95	8,886.95	20%	36,249.25	9,676.62	9,676.62	21%	35,459.58	8,912.27
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	4,353.48	0.00	0.00	4,353.48	1,353.44	1,353.44	31%	3,000.04	1,427.61	1,427.61	33%	2,925.87	1,353.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	931.56	0.00	0.00	931.56	146.31	146.31	16%	785.25	146.31	146.31	16%	785.25	146.31
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	21,234.96	0.00	0.00	21,234.96	3,674.89	3,674.89	17%	17,560.07	2,282.81	2,282.81	11%	18,952.15	2,282.81
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.96	0.00	0.00	2,574.96	214.58	214.58	8%	2,360.38	214.58	214.58	8%	2,360.38	214.58
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	990.00	0.00	0.00	990.00	82.50	82.50	8%	907.50	82.50	82.50	8%	907.50	82.50
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	14,697.48	0.00	0.00	14,697.48	5,359.16	5,359.16	36%	9,338.32	4,113.00	4,113.00	28%	10,584.48	4,113.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	7,152.48	0.00	0.00	7,152.48	1,185.18	1,185.18	17%	5,967.30	271.25	271.25	4%	6,881.23	271.25
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	11,945.40	0.00	0.00	11,945.40	1,768.38	1,768.38	15%	10,177.02	512.58	512.58	4%	11,432.82	512.58
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	82.50	82.50	4%	1,897.50	82.50	82.50	4%	1,897.50	82.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	165.49	165.49	8%	1,814.51	165.49	165.49	8%	1,814.51	165.49
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	977.52	0.00	0.00	977.52	57.50	57.50	6%	920.02	57.50	57.50	6%	920.02	57.50
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO I /	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	748.02	748.02	19%	3,287.98	748.02	748.02	19%	3,287.98	748.02
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00	992.98	992.98	19%	4,122.02	992.98	992.98	19%	4,122.02	992.98
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	0.00	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,175.67	3,175.67	53%	2,824.33	3,161.33	3,161.33	53%	2,838.67	2,839.06
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	0.00	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	9,998.70	0.00	0.00	9,998.70	0.00	0.00	0%	9,998.70	0.00	0.00	0%	9,998.70	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	4,802.42	0.00	0.00	4,802.42	0.00	0.00	0%	4,802.42	0.00	0.00	0%	4,802.42	0.00
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	51,000.03	0.00	0.00	51,000.03	1,532.34	1,532.34	3%	49,467.69	1,532.34	1,532.34	3%	49,467.69	1,532.34
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	31,907.76	0.00	0.00	31,907.76	7,958.84	7,958.84	25%	23,948.92	7,958.84	7,958.84	25%	23,948.92	7,958.84
511010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404E / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,322.02	0.00	0.00	3,322.02	0.00	0.00	0%	3,322.02	0.00	0.00	0%	3,322.02	0.00
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	19,160.99	0.00	0.00	19,160.99	15,279.82	15,279.82	80%	3,881.17	15,565.18	15,565.18	81%	3,595.81	15,565.18
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	14,447.03	0.00	0.00	14,447.03	10,759.48	10,759.48	74%	3,687.55	10,953.46	10,953.46	76%	3,493.57	10,953.46
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	10,452.48	0.00	0.00	10,452.48	0.00	0.00	0%	10,452.48	0.00	0.00	0%	10,452.48	0.00
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,864.00	274.50	0.00	7,138.50	7,138.50	7,138.50	100%	0.00	6,765.45	6,765.45	95%	373.05	6,673.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	720.00	91.50	0.00	811.50	811.50	811.50	100%	0.00	802.79	802.79	99%	8.71	772.29
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	328.04	328.04	91%	31.96	328.04
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	7,299.96	0.00	0.00	7,299.96	4,518.83	4,518.83	62%	2,781.13	4,468.00	4,468.00	61%	2,831.96	4,468.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,095.00	130.50	0.00	1,225.50	1,189.50	1,189.50	97%	36.00	1,189.50	1,189.50	97%	36.00	1,189.50
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	35.46	0.00	400.50	396.50	396.50	99%	4.00	396.50	396.50	99%	4.00	396.50
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	1,034.96	1,034.96	24%	3,345.04	884.50	884.50	20%	3,495.50	884.50
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	1,453.83	1,453.83	66%	736.17	1,189.50	1,189.50	54%	1,000.50	1,189.50
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	3,026.62	3,026.62	92%	258.38	2,379.00	2,379.00	72%	906.00	2,379.00
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	0.00	0.00	0%	365.04	0.00	0.00	0%	365.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	729.96	0.00	0.00	729.96	396.50	396.50	54%	333.46	396.50	396.50	54%	333.46	396.50
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	729.96	70.00	0.00	799.96	793.00	793.00	99%	6.96	793.00	793.00	99%	6.96	793.00
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	31.46	0.00	396.50	396.50	396.50	100%	0.00	396.50	396.50	100%	0.00	396.50
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	1,216.95	1,216.95	89%	151.05	1,108.08	1,108.08	81%	259.92	1,108.08
511010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0%	348.00	0.00	0.00	0%	348.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	700.00	0.00	0.00	700.00	130.00	130.00	19%	570.00	130.00	130.00	19%	570.00	130.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	708.00	311.72	0.00	1,019.72	1,019.72	1,019.72	100%	0.00	1,019.72	1,019.72	100%	0.00	1,019.72
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,117.20	0.00	0.00	1,117.20	0.00	0.00	0%	1,117.20	0.00	0.00	0%	1,117.20	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,865.50	1,865.50	62%	1,134.50	1,862.73	1,862.73	62%	1,137.27	1,799.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,652.33	0.00	0.00	3,652.33	0.00	0.00	0%	3,652.33	0.00	0.00	0%	3,652.33	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,851.80	0.00	0.00	1,851.80	0.00	0.00	0%	1,851.80	0.00	0.00	0%	1,851.80	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	889.41	0.00	0.00	889.41	0.00	0.00	0%	889.41	0.00	0.00	0%	889.41	0.00
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	8,900.01	0.00	0.00	8,900.01	183.00	183.00	2%	8,717.01	183.00	183.00	2%	8,717.01	183.00
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00	3,277.34	3,277.34	51%	3,094.66	3,277.34	3,277.34	51%	3,094.66	3,277.34
511010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405E / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	692.06	0.00	0.00	692.06	0.00	0.00	0%	692.06	0.00	0.00	0%	692.06	0.00
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	55,305.60	0.00	-17,000.00	38,305.60	2,633.42	2,633.42	7%	35,672.18	2,633.42	2,633.42	7%	35,672.18	2,633.42
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,376.36	0.00	0.00	35,376.36	815.07	815.07	2%	34,561.29	815.07	815.07	2%	34,561.29	815.07
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	28,229.40	0.00	-28,229.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	22,568.16	0.00	0.00	22,568.16	21,253.49	21,253.49	94%	1,314.67	21,364.55	21,364.55	95%	1,203.61	20,615.86
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,176.80	1,811.45	0.00	3,988.25	3,970.15	3,970.15	100%	18.10	3,970.14	3,970.14	100%	18.11	1,639.14
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	465.72	0.00	0.00	465.72	54.04	54.04	12%	411.68	108.08	108.08	23%	357.64	108.08
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	10,617.48	0.00	0.00	10,617.48	6,172.43	6,172.43	58%	4,445.05	4,527.45	4,527.45	43%	6,090.03	4,527.45
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,287.48	2,000.00	0.00	3,287.48	2,142.28	2,142.28	65%	1,145.20	2,142.28	2,142.28	65%	1,145.20	2,142.28
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	495.00	0.00	0.00	495.00	85.18	85.18	17%	409.82	85.18	85.18	17%	409.82	85.18
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	7,348.80	0.00	0.00	7,348.80	6,290.81	6,290.81	86%	1,057.99	4,383.89	4,383.89	60%	2,964.91	4,383.89
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,576.24	0.00	0.00	3,576.24	2,620.27	2,620.27	73%	955.97	1,103.06	1,103.06	31%	2,473.18	1,103.06
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	5,972.70	0.00	0.00	5,972.70	4,325.14	4,325.14	72%	1,647.56	2,697.02	2,697.02	45%	3,275.68	2,697.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	990.00	0.00	0.00	990.00	494.03	494.03	50%	495.97	494.03	494.03	50%	495.97	494.03
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	990.00	0.00	0.00	990.00	897.04	897.04	91%	92.96	897.04	897.04	91%	92.96	897.04
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	488.76	0.00	0.00	488.76	143.75	143.75	29%	345.01	143.75	143.75	29%	345.01	143.75
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	1,673.32	1,673.32	83%	342.68	1,568.82	1,568.82	78%	447.18	1,568.82
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMILLO /	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	514.22	514.22	51%	493.78	379.38	379.38	38%	628.62	379.38
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	2,557.56	4,270.71	0.00	6,828.27	4,710.39	4,710.39	69%	2,117.88	4,710.39	4,710.39	69%	2,117.88	4,710.39
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	0.00	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	1,051.41	1,051.41	19%	4,348.59	1,050.66	1,050.66	19%	4,349.34	790.99
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	0.00	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211B / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,332.89	0.00	0.00	3,332.89	0.00	0.00	0%	3,332.89	0.00	0.00	0%	3,332.89	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211E / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0%	1,600.80	0.00	0.00	0%	1,600.80	0.00
511010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403H / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	50,380.02	0.00	-25,000.00	25,380.02	50.47	50.47	0%	25,329.55	50.47	50.47	0%	25,329.55	50.47
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	15,953.88	0.00	0.00	15,953.88	6,108.41	6,108.41	38%	9,845.47	6,108.41	6,108.41	38%	9,845.47	6,108.41
511010203 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710403E / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,661.02	0.00	0.00	1,661.02	0.00	0.00	0%	1,661.02	0.00	0.00	0%	1,661.02	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	101,409.12	0.00	-50,704.56	50,704.56	0.00	0.00	0%	50,704.56	0.00	0.00	0%	50,704.56	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	33,282.96	0.00	-16,641.48	16,641.48	0.00	0.00	0%	16,641.48	0.00	0.00	0%	16,641.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	29,486.64	0.00	-14,743.32	14,743.32	0.00	0.00	0%	14,743.32	0.00	0.00	0%	14,743.32	0.00
511010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	787.50	787.50	98%	12.50	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	787.50	787.50	98%	12.50	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,012.50	1,012.50	70%	437.50	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00
511010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	990.00	990.00	63%	585.00	0.00	0.00	0%	1,575.00	0.00
511010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	256.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	313.75	0.00	0.00	313.75	0.00	0.00	0%	313.75	0.00	0.00	0%	313.75	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401H / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	215,800.02	0.00	-215,800.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401N / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	42,080.04	0.00	-42,080.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	627.48	0.00	0.00	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00
511010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401E / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	52.60	0.00	0.00	52.60	0.00	0.00	0%	52.60	0.00	0.00	0%	52.60	0.00
511010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	20,628.96	0.00	0.00	20,628.96	1,788.57	1,788.57	9%	18,840.39	1,788.57	1,788.57	9%	18,840.39	1,788.57
511010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	10,860.84	0.00	0.00	10,860.84	251.59	251.59	2%	10,609.25	251.59	251.59	2%	10,609.25	251.59
511010205 / 0202030301 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	19,867.43	0.00	0.00	19,867.43	0.00	0.00	0%	19,867.43	0.00	0.00	0%	19,867.43	0.00
511010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	71,987.40	0.00	-49,517.88	22,469.52	3,277.33	3,277.33	15%	19,192.19	3,647.33	3,647.33	16%	18,822.19	3,647.33
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	11,290.44	0.00	-7,438.05	3,852.39	300.00	300.00	8%	3,552.39	300.00	300.00	8%	3,552.39	300.00
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	16,978.20	0.00	-11,884.74	5,093.46	0.00	0.00	0%	5,093.46	0.00	0.00	0%	5,093.46	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	24,300.00	450.00	-1,174.00	23,576.00	4,952.39	4,952.39	21%	18,623.61	4,952.39	4,952.39	21%	18,623.61	2,927.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	330.00	330.00	4%	7,770.00	330.00	330.00	4%	7,770.00	330.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	4,428.96	0.00	0.00	4,428.96	0.00	0.00	0%	4,428.96	0.00	0.00	0%	4,428.96	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,841.28	0.00	0.00	1,841.28	0.00	0.00	0%	1,841.28	0.00	0.00	0%	1,841.28	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	329.16	1,500.00	0.00	1,829.16	436.00	436.00	24%	1,393.16	436.00	436.00	24%	1,393.16	436.00
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	5,407.68	0.00	0.00	5,407.68	324.00	324.00	6%	5,083.68	324.00	324.00	6%	5,083.68	324.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,655.68	0.00	0.00	3,655.68	932.00	932.00	25%	2,723.68	932.00	932.00	25%	2,723.68	932.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,768.24	0.00	0.00	3,768.24	1,688.00	1,688.00	45%	2,080.24	1,688.00	1,688.00	45%	2,080.24	1,688.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	776.88	0.00	0.00	776.88	0.00	0.00	0%	776.88	0.00	0.00	0%	776.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,064.40	0.00	0.00	1,064.40	138.00	138.00	13%	926.40	138.00	138.00	13%	926.40	138.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,064.40	0.00	0.00	1,064.40	0.00	0.00	0%	1,064.40	0.00	0.00	0%	1,064.40	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	889.44	5,000.00	0.00	5,889.44	5,396.00	5,396.00	92%	493.44	5,396.00	5,396.00	92%	493.44	5,396.00
511010301 / 0503033801 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / SAN	0.00	22,139.02	0.00	22,139.02	0.00	0.00	0%	22,139.02	0.00	0.00	0%	22,139.02	0.00
511010301 / 0503033802 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / SANTA	0.00	16,531.80	0.00	16,531.80	0.00	0.00	0%	16,531.80	0.00	0.00	0%	16,531.80	0.00
511010301 / 0503033803 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00	0%	3,974.00	0.00	0.00	0%	3,974.00	0.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / 066710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	200,000.00	0.00	-5,000.00	195,000.00	121,644.85	121,644.85	62%	73,355.15	141,920.23	141,920.23	73%	53,079.77	141,920.23
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	356.22	356.22	6%	5,643.78	356.22	356.22	6%	5,643.78	356.22
511010301 / 1002030201 / 0401010001 / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,256.75	0.00	0.00	1,256.75	0.00	0.00	0%	1,256.75	0.00	0.00	0%	1,256.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401K / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,913.57	0.00	0.00	1,913.57	0.00	0.00	0%	1,913.57	0.00	0.00	0%	1,913.57	0.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	918.76	0.00	0.00	918.76	0.00	0.00	0%	918.76	0.00	0.00	0%	918.76	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301K / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,435.72	0.00	0.00	1,435.72	0.00	0.00	0%	1,435.72	0.00	0.00	0%	1,435.72	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301Q / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	689.58	0.00	0.00	689.58	0.00	0.00	0%	689.58	0.00	0.00	0%	689.58	0.00
511010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502Q / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	18,999.99	0.00	-17,000.00	1,999.99	0.00	0.00	0%	1,999.99	0.00	0.00	0%	1,999.99	0.00
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	35,070.00	0.00	-30,000.00	5,070.00	570.00	570.00	11%	4,500.00	570.00	570.00	11%	4,500.00	570.00
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502I / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	10,406.66	0.00	0.00	10,406.66	0.00	0.00	0%	10,406.66	0.00	0.00	0%	10,406.66	0.00
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502M / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	49,384.80	0.00	-30,200.00	19,184.80	2,268.10	2,268.10	12%	16,916.70	2,268.10	2,268.10	12%	16,916.70	2,268.10
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,000.00	-200.00	2,800.00	1,822.70	1,822.70	65%	977.30	1,822.70	1,822.70	65%	977.30	1,822.70
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	139,595.64	0.00	-3,400.00	136,195.64	0.00	0.00	0%	136,195.64	0.00	0.00	0%	136,195.64	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,533.20	0.00	0.00	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301B / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,260.00	1,260.00	42%	1,740.00	1,260.00	1,260.00	42%	1,740.00	1,260.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	418.90	0.00	0.00	418.90	0.00	0.00	0%	418.90	0.00	0.00	0%	418.90	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	8,400.00	0.00	-5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401C / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,275.27	0.00	0.00	1,275.27	0.00	0.00	0%	1,275.27	0.00	0.00	0%	1,275.27	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401F / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	306.25	0.00	0.00	306.25	0.00	0.00	0%	306.25	0.00	0.00	0%	306.25	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301C / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	957.13	0.00	0.00	957.13	0.00	0.00	0%	957.13	0.00	0.00	0%	957.13	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301F / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	229.85	0.00	0.00	229.85	0.00	0.00	0%	229.85	0.00	0.00	0%	229.85	0.00
511010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	9,939.96	0.00	-9,000.00	939.96	0.00	0.00	0%	939.96	0.00	0.00	0%	939.96	0.00
511010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502D / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	18,129.96	0.00	-17,500.00	629.96	0.00	0.00	0%	629.96	0.00	0.00	0%	629.96	0.00
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502J / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,397.78	0.00	0.00	1,397.78	0.00	0.00	0%	1,397.78	0.00	0.00	0%	1,397.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	702.22	0.00	0.00	702.22	0.00	0.00	0%	702.22	0.00	0.00	0%	702.22	0.00
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	292.00	292.00	26%	843.00	352.00	352.00	31%	783.00	352.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	823.00	0.00	823.00	52.00	52.00	6%	771.00	52.00	52.00	6%	771.00	52.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	270.00	648.00	0.00	918.00	914.09	914.09	100%	3.91	914.09	914.09	100%	3.91	914.09
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	90.00	24.00	0.00	114.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	21,160.00	0.00	-10,458.00	10,702.00	7,725.28	7,725.28	72%	2,976.72	8,067.28	8,067.28	75%	2,634.72	8,067.28
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	174.00	174.00	6%	2,826.00	174.00	174.00	6%	2,826.00	174.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	90.00	90.00	4%	2,310.00	90.00	90.00	4%	2,310.00	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401L / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,912.82	0.00	0.00	1,912.82	0.00	0.00	0%	1,912.82	0.00	0.00	0%	1,912.82	0.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401R / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	918.76	0.00	0.00	918.76	0.00	0.00	0%	918.76	0.00	0.00	0%	918.76	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301L / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,435.72	0.00	0.00	1,435.72	0.00	0.00	0%	1,435.72	0.00	0.00	0%	1,435.72	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301R / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	689.58	0.00	0.00	689.58	0.00	0.00	0%	689.58	0.00	0.00	0%	689.58	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	330.00	1,500.00	0.00	1,830.00	348.00	348.00	19%	1,482.00	348.00	348.00	19%	1,482.00	348.00
511010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503I / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,040.66	0.00	0.00	1,040.66	0.00	0.00	0%	1,040.66	0.00	0.00	0%	1,040.66	0.00
511010304 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	26.21	26.21	13%	173.79	26.21	26.21	13%	173.79	26.21
511010304 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	24.19	24.19	12%	175.81	24.19	24.19	12%	175.81	24.19
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.) /	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	50.40	50.40	3%	1,949.61	50.40	50.40	3%	1,949.61	50.40
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	906.48	0.00	0.00	906.48	0.00	0.00	0%	906.48	0.00	0.00	0%	906.48	0.00
511010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503J / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	69.78	0.00	0.00	69.78	0.00	0.00	0%	69.78	0.00	0.00	0%	69.78	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	5,507.29	0.00	0.00	5,507.29	0.00	0.00	0%	5,507.29	0.00	0.00	0%	5,507.29	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	4,236.37	0.00	-195.40	4,040.97	1,009.95	1,009.95	25%	3,031.02	1,009.95	1,009.95	25%	3,031.02	936.77
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	6,354.60	0.00	0.00	6,354.60	235.27	235.27	4%	6,119.33	235.27	235.27	4%	6,119.33	0.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	75.65	0.00	0.00	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	4,405.81	0.00	0.00	4,405.81	0.00	0.00	0%	4,405.81	0.00	0.00	0%	4,405.81	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,389.16	0.00	0.00	3,389.16	847.45	847.45	25%	2,541.71	847.45	847.45	25%	2,541.71	794.46
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	5,083.68	0.00	0.00	5,083.68	0.00	0.00	0%	5,083.68	0.00	0.00	0%	5,083.68	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	60.52	0.00	0.00	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,304.44	0.00	0.00	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,541.84	0.00	0.00	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,812.76	0.00	0.00	3,812.76	0.00	0.00	0%	3,812.76	0.00	0.00	0%	3,812.76	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	45.39	0.00	0.00	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,809.24	0.00	0.00	1,809.24	1,296.00	1,296.00	72%	513.24	414.32	414.32	23%	1,394.92	414.32
511010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00	99.68	99.68	100%	0.32	21.53	21.53	22%	78.47	21.53
511010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00	99.68	99.68	100%	0.32	21.53	21.53	22%	78.47	21.53
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	1,683.09	1,683.09	33%	3,416.91	1,008.22	1,008.22	20%	4,091.78	1,008.22
511010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401G / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	628.40	0.00	0.00	628.40	0.00	0.00	0%	628.40	0.00	0.00	0%	628.40	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501J / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,338.94	0.00	0.00	1,338.94	0.00	0.00	0%	1,338.94	0.00	0.00	0%	1,338.94	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501P / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	826.91	0.00	0.00	826.91	0.00	0.00	0%	826.91	0.00	0.00	0%	826.91	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302J / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,004.99	0.00	0.00	1,004.99	0.00	0.00	0%	1,004.99	0.00	0.00	0%	1,004.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302P / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	620.62	0.00	0.00	620.62	0.00	0.00	0%	620.62	0.00	0.00	0%	620.62	0.00
511010305 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,105.04	0.00	0.00	5,105.04	0.00	0.00	0%	5,105.04	0.00	0.00	0%	5,105.04	0.00
511010305 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107K / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,507.29	0.00	0.00	5,507.29	0.00	0.00	0%	5,507.29	0.00	0.00	0%	5,507.29	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,236.37	0.00	0.00	4,236.37	0.00	0.00	0%	4,236.37	0.00	0.00	0%	4,236.37	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	6,354.60	0.00	0.00	6,354.60	2,107.37	2,107.37	33%	4,247.23	2,107.37	2,107.37	33%	4,247.23	2,107.37
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	75.65	0.00	0.00	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,405.81	0.00	0.00	4,405.81	0.00	0.00	0%	4,405.81	0.00	0.00	0%	4,405.81	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,389.16	0.00	0.00	3,389.16	0.00	0.00	0%	3,389.16	0.00	0.00	0%	3,389.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,083.68	0.00	0.00	5,083.68	1,526.02	1,526.02	30%	3,557.66	1,526.02	1,526.02	30%	3,557.66	1,526.02
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	60.52	0.00	0.00	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,304.44	0.00	0.00	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,541.84	0.00	0.00	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,812.76	0.00	-2,000.00	1,812.76	0.00	0.00	0%	1,812.76	0.00	0.00	0%	1,812.76	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	45.39	0.00	0.00	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,925.24	0.00	0.00	5,925.24	0.00	0.00	0%	5,925.24	0.00	0.00	0%	5,925.24	0.00
511010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00	7,584.00	7,584.00	100%	0.00	3,661.80	3,661.80	48%	3,922.20	3,661.80
511010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401H / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	712.15	0.00	0.00	712.15	0.00	0.00	0%	712.15	0.00	0.00	0%	712.15	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	7,200.00	0.00	-3,125.00	4,075.00	0.00	0.00	0%	4,075.00	0.00	0.00	0%	4,075.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501B / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,167.96	0.00	0.00	2,167.96	0.00	0.00	0%	2,167.96	0.00	0.00	0%	2,167.96	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,041.29	0.00	0.00	1,041.29	0.00	0.00	0%	1,041.29	0.00	0.00	0%	1,041.29	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302B / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,627.14	0.00	0.00	1,627.14	0.00	0.00	0%	1,627.14	0.00	0.00	0%	1,627.14	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302E / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	781.53	0.00	0.00	781.53	0.00	0.00	0%	781.53	0.00	0.00	0%	781.53	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	238,875.00	0.00	-238,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	330,173.82	-1,000.00	329,173.82	327,668.69	327,668.69	100%	1,505.13	327,668.68	327,668.68	100%	1,505.14	327,668.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	18,473.05	0.00	18,473.05	0.00	0.00	0%	18,473.05	0.00	0.00	0%	18,473.05	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	9,059.73	-1,244.12	7,815.61	0.00	0.00	0%	7,815.61	0.00	0.00	0%	7,815.61	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	91,875.00	0.00	-91,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	107,149.28	-1,949.90	105,199.38	104,264.44	104,264.44	99%	934.94	104,264.44	104,264.44	99%	934.94	104,264.44
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	5,948.95	0.00	5,948.95	0.00	0.00	0%	5,948.95	0.00	0.00	0%	5,948.95	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	28,132.85	-3,863.33	24,269.52	0.00	0.00	0%	24,269.52	0.00	0.00	0%	24,269.52	0.00
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	36,750.00	0.00	-36,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	3,757.23	0.00	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	5,721.94	-785.76	4,936.18	0.00	0.00	0%	4,936.18	0.00	0.00	0%	4,936.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	50,237.00	60.00	0.00	50,297.00	47,577.72	47,577.72	95%	2,719.28	33,586.89	33,586.89	67%	16,710.11	33,586.90
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	540.00	410.00	0.00	950.00	915.76	915.76	96%	34.24	889.95	889.95	94%	60.05	889.95
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180.00	0.00	0.00	180.00	37.80	37.80	21%	142.20	29.20	29.20	16%	150.80	29.20
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	26,598.00	30.00	0.00	26,628.00	24,897.10	24,897.10	93%	1,730.90	17,576.81	17,576.81	66%	9,051.19	17,576.82
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180.00	0.00	0.00	180.00	37.80	37.80	21%	142.20	29.20	29.20	16%	150.80	29.20
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	100,996.66	100,996.66	70%	43,003.34	60,381.18	60,381.18	42%	83,618.82	56,343.57
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	10,975.56	10,975.56	69%	4,864.44	4,842.26	4,842.26	31%	10,997.74	4,842.26
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	139,500.00	0.00	259,500.00	163,797.27	163,797.27	63%	95,702.73	131,141.98	131,141.98	51%	128,358.02	130,883.04
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	182,500.00	182,500.00	68%	87,500.00	169,336.63	169,336.63	63%	100,663.37	163,821.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	70,000.00	0.00	250,000.00	182,500.00	182,500.00	73%	67,500.00	169,336.63	169,336.63	68%	80,663.37	163,821.57
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	2,500.00	-20,000.00	162,500.00	154,152.90	154,152.90	95%	8,347.10	125,663.30	125,663.30	77%	36,836.70	99,569.07
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	2,500.00	-29,500.00	153,000.00	147,740.10	147,740.10	97%	5,259.90	121,371.95	121,371.95	79%	31,628.05	95,246.54
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,500.00	1,138.69	-719.79	2,918.90	1,408.27	1,408.27	48%	1,510.63	1,252.90	1,252.90	43%	1,666.00	1,164.08
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401J / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301C / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,000.00	9,479.82	0.00	15,479.82	15,435.38	15,435.38	100%	44.44	15,435.35	15,435.35	100%	44.47	15,435.35
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	31,466.34	0.00	0.00	31,466.34	0.00	0.00	0%	31,466.34	0.00	0.00	0%	31,466.34	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201B / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,953.94	0.00	0.00	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201E / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	7,662.73	0.00	0.00	7,662.73	0.00	0.00	0%	7,662.73	0.00	0.00	0%	7,662.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	177,730.52	177,730.52	99%	2,269.48	90,235.14	90,235.14	50%	89,764.86	90,235.14
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	252.00	0.00	0.00	252.00	30.00	30.00	12%	222.00	30.00	30.00	12%	222.00	30.00
511010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710301D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	47.20	0.00	0.00	47.20	0.00	0.00	0%	47.20	0.00	0.00	0%	47.20	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	1,747.20	2,900.80	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	100%	0.00	4,648.00	4,648.00	100%	0.00	2,324.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827F / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	46,122.39	0.00	0.00	46,122.39	4,233.26	4,233.26	9%	41,889.13	1,740.80	1,740.80	4%	44,381.59	1,740.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,310.40	2,441.60	0.00	3,752.00	3,752.00	3,752.00	100%	0.00	3,752.00	3,752.00	100%	0.00	1,876.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827F / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	25,943.88	0.00	0.00	25,943.88	3,909.14	3,909.14	15%	22,034.74	2,026.00	2,026.00	8%	23,917.88	2,026.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827F / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,232.39	0.00	-10,000.00	25,232.39	0.00	0.00	0%	25,232.39	0.00	0.00	0%	25,232.39	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,955.00	17,955.00	100%	45.00	14,447.81	14,447.81	80%	3,552.19	13,548.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,007.22	1,007.22	84%	192.78	937.27
511010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,523.55	0.00	0.00	3,523.55	0.00	0.00	0%	3,523.55	0.00	0.00	0%	3,523.55	0.00
511010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	528.53	0.00	0.00	528.53	0.00	0.00	0%	528.53	0.00	0.00	0%	528.53	0.00
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	0.00	241.03	0.00	0.00	0%	241.03	0.00	0.00	0%	241.03	0.00
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,114.13	0.00	0.00	2,114.13	0.00	0.00	0%	2,114.13	0.00	0.00	0%	2,114.13	0.00
511010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,446.15	0.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	0%	1,446.15	0.00	0.00	0%	1,446.15	0.00
511010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,585.60	0.00	0.00	1,585.60	0.00	0.00	0%	1,585.60	0.00	0.00	0%	1,585.60	0.00
511010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	176.18	0.00	0.00	176.18	0.00	0.00	0%	176.18	0.00	0.00	0%	176.18	0.00
511010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	352.35	0.00	0.00	352.35	0.00	0.00	0%	352.35	0.00	0.00	0%	352.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	352.35	0.00	0.00	352.35	0.00	0.00	0%	352.35	0.00	0.00	0%	352.35	0.00
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	0.00	241.03	0.00	0.00	0%	241.03	0.00	0.00	0%	241.03	0.00
511010308 / 0503033801 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / SAN	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0%	704.00	0.00	0.00	0%	704.00	0.00
511010308 / 0503033802 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / SANTA	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
511010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	159,252.00	0.00	-86,000.00	73,252.00	73,159.98	73,159.98	100%	92.02	73,159.98	73,159.98	100%	92.02	67,152.94
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	119,436.00	0.00	-87,776.00	31,660.00	31,615.31	31,615.31	100%	44.69	22,968.64	22,968.64	73%	8,691.36	22,968.64
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	68,016.00	0.00	-57,162.52	10,853.48	10,793.01	10,793.01	99%	60.47	7,293.00	7,293.00	67%	3,560.48	6,351.43
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	44,796.00	0.00	-39,000.00	5,796.00	5,592.66	5,592.66	96%	203.34	4,960.66	4,960.66	86%	835.34	426.44
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	240,000.00	0.00	-210,000.00	30,000.00	29,859.16	29,859.16	100%	140.84	29,859.16	29,859.16	100%	140.84	15,289.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	33,180.00	0.00	-29,000.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	100%	0.00	4,180.00	4,180.00	100%	0.00	359.33
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	12,000.00	3,600.00	0.00	15,600.00	15,099.87	15,099.87	97%	500.13	1,013.01	1,013.01	6%	14,586.99	1,013.01
511010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) /	0.00	450.30	-450.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104011 / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,396.50	0.00	0.00	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,396.50	0.00
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	9,000.00	3,290.30	-9,000.00	3,290.30	3,290.30	3,290.30	100%	0.00	1,970.30	1,970.30	60%	1,320.00	1,970.30
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101B / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	4,251.34	0.00	0.00	4,251.34	0.00	0.00	0%	4,251.34	0.00	0.00	0%	4,251.34	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101E / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	2,041.92	0.00	0.00	2,041.92	0.00	0.00	0%	2,041.92	0.00	0.00	0%	2,041.92	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201B / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,190.78	0.00	0.00	3,190.78	0.00	0.00	0%	3,190.78	0.00	0.00	0%	3,190.78	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201E / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,532.54	0.00	0.00	1,532.54	0.00	0.00	0%	1,532.54	0.00	0.00	0%	1,532.54	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201H / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	22,200.03	0.00	-20,000.00	2,200.03	576.00	576.00	26%	1,624.03	0.00	0.00	0%	2,200.03	0.00
511010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201B / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	13,798.44	0.00	-9,000.00	4,798.44	3,256.00	3,256.00	68%	1,542.44	0.00	0.00	0%	4,798.44	0.00
511010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710201E / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,223.20	0.00	0.00	2,223.20	0.00	0.00	0%	2,223.20	0.00	0.00	0%	2,223.20	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	53.12	53.12	5%	946.88	53.12	53.12	5%	946.88	53.12
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	41,664.00	43,078.02	-931.35	83,810.67	64,150.42	64,150.42	77%	19,660.25	64,150.42	64,150.42	77%	19,660.25	64,150.42
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	198,000.00	369,200.00	-203,102.30	364,097.70	24,392.45	24,392.45	7%	339,705.25	18,318.84	18,318.84	5%	345,778.86	18,318.84
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	96,202.02	-3,888.92	92,313.10	86,890.49	86,890.49	94%	5,422.61	86,890.49	86,890.49	94%	5,422.61	86,890.49
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	42.64	42.64	4%	957.36	42.64	42.64	4%	957.36	42.64
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	24,098.84	18,748.49	0.00	42,847.33	32,663.14	32,663.14	76%	10,184.19	32,663.14	32,663.14	76%	10,184.19	32,663.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	118,800.00	104,000.00	-46,330.33	176,469.67	16,808.98	16,808.98	10%	159,660.69	13,950.52	13,950.52	8%	162,519.15	13,950.52
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	46,633.92	0.00	46,633.92	45,590.55	45,590.55	98%	1,043.37	45,590.55	45,590.55	98%	1,043.37	45,590.55
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	7,240.00	858.00	-6,770.00	1,328.00	233.93	233.93	18%	1,094.07	82.63	82.63	6%	1,245.37	82.63
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	20,064.00	0.00	0.00	20,064.00	9,862.80	9,862.80	49%	10,201.20	10,774.79	10,774.79	54%	9,289.21	9,617.80
511010309 / 0302030201 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	206.07	0.00	206.07	205.32	205.32	100%	0.75	205.32	205.32	100%	0.75	163.32
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,890.00	0.00	-610.00	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00	5,496.62	5,496.62	72%	2,095.38	4,163.22	4,163.22	55%	3,428.78	4,163.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	100%	0.00	150.00	150.00	156%	-54.00	150.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	29,200.00	421.07	-27,871.78	1,749.29	1,328.22	1,328.22	76%	421.07	1,055.86	1,055.86	60%	693.43	1,055.86
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	431.99	431.99	41%	624.01	491.99	491.99	47%	564.01	425.99
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	100%	0.00	31,720.25	31,720.25	99%	259.75	31,720.25
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	1,606.38	1,606.38	34%	3,073.62	1,572.70	1,572.70	34%	3,107.30	1,538.27
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	977.11	977.11	63%	582.89	976.65	976.65	63%	583.35	976.65
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	15,770.76	15,770.76	84%	2,949.24	10,918.37	10,918.37	58%	7,801.63	10,918.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	9,100.37	9,100.37	97%	259.63	6,347.55	6,347.55	68%	3,012.45	6,347.57
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	13,656.82	13,656.82	97%	383.18	13,430.59	13,430.59	96%	609.41	13,430.62
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,483.89	1,483.89	95%	76.11	1,453.71	1,453.71	93%	106.29	1,453.71
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	819.53	819.53	26%	2,300.47	819.38	819.38	26%	2,300.62	819.38
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	1,473.36	1,473.36	47%	1,646.64	1,459.45	1,459.45	47%	1,660.55	1,459.45
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	864.90	864.90	55%	695.10	864.87	864.87	55%	695.13	864.88
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	50,000.00	0.00	170,000.00	165,638.61	165,638.61	97%	4,361.39	103,475.51	103,475.51	61%	66,524.49	103,475.51
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	180,000.00	47,050.65	0.00	227,050.65	195,000.00	195,000.00	86%	32,050.65	124,570.86	124,570.86	55%	102,479.79	124,600.28
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	180,000.00	47,050.65	0.00	227,050.65	205,000.00	205,000.00	90%	22,050.65	124,571.22	124,571.22	55%	102,479.43	124,600.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	180,000.00	0.00	-77,948.40	102,051.60	102,051.60	102,051.60	100%	0.00	62,753.34	62,753.34	61%	39,298.26	62,753.38
511010309 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	180,000.00	0.00	-82,000.56	97,999.44	97,999.44	97,999.44	100%	0.00	58,701.15	58,701.15	60%	39,298.29	58,701.19
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	1,920.00	2,776.32	0.00	4,696.32	3,856.75	3,856.75	82%	839.57	1,618.81	1,618.81	34%	3,077.51	1,722.56
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301E / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	6,374.21	6,374.21	49%	6,625.79	2,638.27	2,638.27	20%	10,361.73	2,638.27
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	39,537.34	0.00	0.00	39,537.34	0.00	0.00	0%	39,537.34	0.00	0.00	0%	39,537.34	0.00
511010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202B / 13 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	29,674.32	0.00	0.00	29,674.32	0.00	0.00	0%	29,674.32	0.00	0.00	0%	29,674.32	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570302M / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	318,480.00	0.00	318,480.00	318,479.99	318,479.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	318,480.00	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	35,199.99	0.00	-30,000.00	5,199.99	1,924.00	1,924.00	37%	3,275.99	1,395.54	1,395.54	27%	3,804.45	1,395.54
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530107G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	6,798.61	6,798.61	20%	27,401.39	6,758.08	6,758.08	20%	27,441.92	6,758.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / 156570104A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	188,000.00	100,000.00	0.00	288,000.00	205,468.80	205,468.80	71%	82,531.20	2,532.00	2,532.00	1%	285,468.00	2,532.00
511010309 / 1502030004 / 0401010001 / 156570104B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	3,618.76	3,618.76	43%	4,781.24	1,390.06	1,390.06	17%	7,009.94	1,390.06
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,472.00	6,041.78	0.00	23,513.78	16,446.05	16,446.05	70%	7,067.73	7,457.78	7,457.78	32%	16,056.00	3,702.71
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,142.28	0.00	1,142.28	895.90	895.90	78%	246.38	139.60	139.60	12%	1,002.68	35.86
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,255.57	0.00	0.00	2,255.57	2,195.24	2,195.24	97%	60.33	161.12	161.12	7%	2,094.45	161.12
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,085.95	362.65	0.00	1,448.60	1,417.26	1,417.26	98%	31.34	335.48	335.48	23%	1,113.12	335.48
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	1,497.28	1,497.28	30%	3,542.72	505.48	505.48	10%	4,534.52	505.48
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-1,256.00	9,664.00	5,525.36	5,525.36	57%	4,138.64	2,446.97	2,446.97	25%	7,217.03	1,626.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	421.80	0.00	421.80	292.96	292.96	69%	128.84	58.80	58.80	14%	363.00	3.08
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,942.75	0.00	0.00	1,942.75	1,810.01	1,810.01	93%	132.74	116.68	116.68	6%	1,826.07	116.68
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	814.46	0.00	0.00	814.46	640.94	640.94	79%	173.52	125.15	125.15	15%	689.31	125.15
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,368.00	0.00	-871.96	3,496.04	0.00	0.00	0%	3,496.04	0.00	0.00	0%	3,496.04	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,597.76	0.00	-5,488.00	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,529.34	0.00	-200.00	3,329.34	0.00	0.00	0%	3,329.34	0.00	0.00	0%	3,329.34	0.00
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-5,042.55	45,457.45	19,332.25	19,332.25	43%	26,125.20	2,638.01	2,638.01	6%	42,819.44	2,637.85
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	2,418.69	2,418.69	14%	15,081.31	479.65	479.65	3%	17,020.35	479.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	-10,000.00	6,500.00	3,900.78	3,900.78	60%	2,599.22	159.88	159.88	2%	6,340.12	159.87
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,680.00	0.00	-5,178.21	10,501.79	10,501.79	10,501.79	100%	0.00	10,501.79	10,501.79	100%	0.00	5,813.49
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,352.00	0.00	-776.73	1,575.27	1,575.27	1,575.27	100%	0.00	1,575.27	1,575.27	100%	0.00	872.02
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-258.91	525.09	525.09	525.09	100%	0.00	525.09	525.09	100%	0.00	290.67
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,408.00	0.00	-3,106.92	6,301.08	6,301.08	6,301.08	100%	0.00	6,301.08	6,301.08	100%	0.00	3,488.10
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,704.00	0.00	-1,553.46	3,150.54	3,150.54	3,150.54	100%	0.00	3,150.54	3,150.54	100%	0.00	1,744.05
511010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,056.00	0.00	-2,330.19	4,725.81	4,725.81	4,725.81	100%	0.00	4,725.81	4,725.81	100%	0.00	2,616.07
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-258.91	525.09	525.09	525.09	100%	0.00	525.09	525.09	100%	0.00	290.67
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	-517.82	1,050.18	1,050.18	1,050.18	100%	0.00	1,050.18	1,050.18	100%	0.00	581.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	-517.82	1,050.18	1,050.18	1,050.18	100%	0.00	1,050.18	1,050.18	100%	0.00	581.35
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-258.91	525.09	525.09	525.09	100%	0.00	525.09	525.09	100%	0.00	290.67
511010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,516.00	0.00
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,266.00	0.00
511010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,094.00	0.00
511010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,485.00	0.00
511010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,938.00	0.00
511010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	547.00	0.00	0.00	547.00	547.00	547.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	547.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
511010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401K / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,987.70	0.00	0.00	12,987.70	0.00	0.00	0%	12,987.70	0.00	0.00	0%	12,987.70	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	-800.00	8,800.00	1,933.82	1,933.82	22%	6,866.18	585.03	585.03	7%	8,214.97	585.03
511010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401D / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,989.96	0.00	0.00	18,989.96	0.00	0.00	0%	18,989.96	0.00	0.00	0%	18,989.96	0.00
511010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201D / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,252.68	0.00	0.00	14,252.68	0.00	0.00	0%	14,252.68	0.00	0.00	0%	14,252.68	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-250.00	19,750.00	19,536.16	19,536.16	99%	213.84	0.00	0.00	0%	19,750.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720101P / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	7,586.48	7,586.48	38%	12,413.52	7,586.48
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,448.00	0.00	-4,400.00	13,048.00	12,948.24	12,948.24	99%	99.76	0.00	0.00	0%	13,048.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101O / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	4,551.89	4,551.89	38%	7,448.11	4,551.89
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0%	7,754.00	0.00	0.00	0%	7,754.00	0.00
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	26,209.58	11,711.77	-4,941.36	32,979.99	21,415.76	21,415.76	65%	11,564.23	13,499.19	13,499.19	41%	19,480.80	13,499.19
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	9,585.22	13,593.93	0.00	23,179.15	15,423.23	15,423.23	67%	7,755.92	9,787.64	9,787.64	42%	13,391.51	9,787.64
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	11,981.52	4,667.82	-16,000.00	649.34	0.00	0.00	0%	649.34	0.00	0.00	0%	649.34	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ CENTRAL	14,417.40	0.00	0.00	14,417.40	12,657.71	12,657.71	88%	1,759.69	135.13	135.13	1%	14,282.27	135.13
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ CENTRAL	7,024.61	0.00	0.00	7,024.61	5,079.50	5,079.50	72%	1,945.11	0.00	0.00	0%	7,024.61	0.00
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ CENTRAL SAN	6,154.87	0.00	0.00	6,154.87	4,308.41	4,308.41	70%	1,846.46	272.39	272.39	4%	5,882.48	272.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301G / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,160.00	850.10	0.00	3,010.10	2,422.95	2,422.95	80%	587.15	1,572.85	1,572.85	52%	1,437.25	1,572.85
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04	0.00	0.00	0%	14,000.04	0.00	0.00	0%	14,000.04	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	89,600.00	0.00	-72,731.72	16,868.28	0.00	0.00	0%	16,868.28	0.00	0.00	0%	16,868.28	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	44,800.00	0.00	-37,780.28	7,019.72	6,744.95	6,744.95	96%	274.77	0.00	0.00	0%	7,019.72	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	17,920.00	0.00	-14,778.49	3,141.51	2,317.98	2,317.98	74%	823.53	0.00	0.00	0%	3,141.51	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,244.10	0.00	13,244.10	13,244.10	13,244.10	100%	0.00	13,244.10	13,244.10	100%	0.00	3,511.67
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,029.48	0.00	6,029.48	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-21,296.13	12,303.87	0.00	0.00	0%	12,303.87	0.00	0.00	0%	12,303.87	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-10,482.43	6,317.57	6,070.46	6,070.46	96%	247.11	0.00	0.00	0%	6,317.57	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	1,018.49	-6,000.00	1,738.49	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,738.49	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,546.14	0.00	9,546.14	9,546.14	9,546.14	100%	0.00	9,546.14	9,546.14	100%	0.00	2,531.15
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,522.11	0.00	4,522.11	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-6,387.02	332.98	0.00	0.00	0%	332.98	0.00	0.00	0%	332.98	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,261.06	-2,261.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,979.00	6,009.00	0.00	18,988.00	9,142.74	9,142.74	48%	9,845.26	2,155.79	2,155.79	11%	16,832.21	2,155.79
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,435.00	337.40	0.00	5,772.40	1,533.79	1,533.79	27%	4,238.61	1,067.56	1,067.56	18%	4,704.84	1,067.56
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,718.00	1,786.75	0.00	8,504.75	3,410.50	3,410.50	40%	5,094.25	1,634.66	1,634.66	19%	6,870.09	1,634.66
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,564.40	3,564.40	40%	5,435.60	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100%	0.00	8,675.11	8,675.11	21%	33,324.89	8,675.11
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	20,527.12	20,527.12	51%	19,472.88	20,527.12
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	21,192.36	21,192.36	61%	13,807.64	21,192.36
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	6,370.00	0.00	36,370.00	36,370.00	36,370.00	100%	0.00	19,598.34	19,598.34	54%	16,771.66	19,598.34
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	14,742.52	14,742.52	42%	20,257.48	14,742.52
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401L / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	41,895.85	0.00	0.00	41,895.85	0.00	0.00	0%	41,895.85	0.00	0.00	0%	41,895.85	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301H / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	240.00	240.00	20%	960.00	240.00	240.00	20%	960.00	240.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401I / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	39,787.14	0.00	0.00	39,787.14	0.00	0.00	0%	39,787.14	0.00	0.00	0%	39,787.14	0.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401L / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00
511010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101B / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101C / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101G / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101H / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101J / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,466.00	0.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00	0%	9,466.00	0.00	0.00	0%	9,466.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720102C / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,333.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0%	5,333.00	0.00	0.00	0%	5,333.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720101D / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720102D / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,333.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0%	5,333.00	0.00	0.00	0%	5,333.00	0.00
511010312 / 1202030501 / 0401010001 / / 126720102E / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202C / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	29,861.80	0.00	0.00	29,861.80	0.00	0.00	0%	29,861.80	0.00	0.00	0%	29,861.80	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302M / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302N / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0%	4,158.00	0.00	0.00	0%	4,158.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,446.00	0.00	0.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,446.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,348.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303I / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	100%	0.00	43.48	43.48	1%	4,240.52	43.48
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0%	1,976.00	0.00	0.00	0%	1,976.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0%	2,976.00	0.00	0.00	0%	2,976.00	0.00
511010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901A / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
511010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601L / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
511010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301F / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / TERMO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,347.21	1,347.21	67%	652.79	1,640.03	1,640.03	82%	359.97	1,640.03
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301I / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501K / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	573.88	0.00	0.00	573.88	0.00	0.00	0%	573.88	0.00	0.00	0%	573.88	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	91.87	0.00	0.00	91.87	0.00	0.00	0%	91.87	0.00	0.00	0%	91.87	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302K / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	430.70	0.00	0.00	430.70	0.00	0.00	0%	430.70	0.00	0.00	0%	430.70	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302Q / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	68.95	0.00	0.00	68.95	0.00	0.00	0%	68.95	0.00	0.00	0%	68.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	124,860.60	0.00	0.00	124,860.60	80,204.74	80,204.74	64%	44,655.86	89,325.82	89,325.82	72%	35,534.78	89,325.82
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	6,657.84	0.00	0.00	6,657.84	4,124.94	4,124.94	62%	2,532.90	4,596.04	4,596.04	69%	2,061.80	4,596.04
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	82,827.85	0.00	0.00	82,827.85	55,855.28	55,855.28	67%	26,972.57	62,326.69	62,326.69	75%	20,501.16	62,326.69
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,278.60	0.00	0.00	4,278.60	2,888.87	2,888.87	68%	1,389.73	3,223.77	3,223.77	75%	1,054.83	3,223.77
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	64,087.69	0.00	0.00	64,087.69	0.00	0.00	0%	64,087.69	0.00	0.00	0%	64,087.69	0.00
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,370.68	0.00	0.00	3,370.68	0.00	0.00	0%	3,370.68	0.00	0.00	0%	3,370.68	0.00
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	53,757.60	0.00	0.00	53,757.60	37,154.40	37,154.40	69%	16,603.20	40,440.47	40,440.47	75%	13,317.13	36,433.94
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,041.32	0.00	0.00	5,041.32	2,850.60	2,850.60	57%	2,190.72	3,257.84	3,257.84	65%	1,783.48	2,850.60
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,078.68	0.00	0.00	1,078.68	653.28	653.28	61%	425.40	747.66	747.66	69%	331.02	669.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,275.16	0.00	-1,500.00	25,775.16	12,423.02	12,423.02	48%	13,352.14	12,423.02	12,423.02	48%	13,352.14	12,423.02
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,160.44	150.00	0.00	3,310.44	2,535.54	2,535.54	77%	774.90	2,535.54	2,535.54	77%	774.90	2,535.54
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,146.48	10.00	0.00	1,156.48	869.03	869.03	75%	287.45	869.03	869.03	75%	287.45	869.03
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	17,491.44	0.00	0.00	17,491.44	12,117.76	12,117.76	69%	5,373.68	12,117.76	12,117.76	69%	5,373.68	12,117.76
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,051.24	0.00	0.00	9,051.24	4,069.13	4,069.13	45%	4,982.11	4,069.13	4,069.13	45%	4,982.11	4,069.13
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	14,500.33	0.00	-2,000.00	12,500.33	6,559.24	6,559.24	52%	5,941.09	6,559.24	6,559.24	52%	5,941.09	6,559.24
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,084.40	0.00	0.00	2,084.40	0.00	0.00	0%	2,084.40	0.00	0.00	0%	2,084.40	0.00
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,589.84	0.00	0.00	2,589.84	902.79	902.79	35%	1,687.05	902.79	902.79	35%	1,687.05	902.79
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,292.84	21.00	0.00	2,313.84	1,731.12	1,731.12	75%	582.72	1,731.12	1,731.12	75%	582.72	1,731.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,425.24	0.00	0.00	1,425.24	754.56	754.56	53%	670.68	754.56	754.56	53%	670.68	754.56
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,672.00	0.00	0.00	4,672.00	3,130.79	3,130.79	67%	1,541.21	2,939.71	2,939.71	63%	1,732.29	2,939.71
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0%	1,164.00	0.00	0.00	0%	1,164.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	875.34	875.34	38%	1,456.66	482.16	482.16	21%	1,849.84	482.16
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,923.20	8,489.04	0.00	14,412.24	10,283.29	10,283.29	71%	4,128.95	10,283.29	10,283.29	71%	4,128.95	10,283.29
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	8,288.50	0.00	0.00	8,288.50	0.00	0.00	0%	8,288.50	0.00	0.00	0%	8,288.50	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	11,156.32	11,156.32	72%	4,443.68	11,106.57	11,106.57	71%	4,493.43	9,864.69
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,096.21	0.00	0.00	27,096.21	0.00	0.00	0%	27,096.21	0.00	0.00	0%	27,096.21	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	13,738.21	0.00	0.00	13,738.21	0.00	0.00	0%	13,738.21	0.00	0.00	0%	13,738.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	6,598.52	0.00	0.00	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00
511010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402H / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	74,320.02	0.00	-50,000.00	24,320.02	6,867.49	6,867.49	28%	17,452.53	6,867.49	6,867.49	28%	17,452.53	6,867.49
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	38,346.24	0.00	-15,000.00	23,346.24	17,642.31	17,642.31	76%	5,703.93	17,642.31	17,642.31	76%	5,703.93	17,642.31
511010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402E / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,967.22	0.00	0.00	3,967.22	0.00	0.00	0%	3,967.22	0.00	0.00	0%	3,967.22	0.00
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	44,269.92	36,020.77	0.00	80,290.69	63,365.85	63,365.85	79%	16,924.84	70,874.73	70,874.73	88%	9,415.96	70,874.73
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	71,113.44	0.00	-7,062.95	64,050.49	44,878.83	44,878.83	70%	19,171.66	50,112.17	50,112.17	78%	13,938.32	50,112.17
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	55,782.72	0.00	0.00	55,782.72	0.00	0.00	0%	55,782.72	0.00	0.00	0%	55,782.72	0.00
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	45,118.20	0.00	0.00	45,118.20	30,945.99	30,945.99	69%	14,172.21	33,773.52	33,773.52	75%	11,344.68	30,399.44
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,351.80	0.00	0.00	4,351.80	3,143.61	3,143.61	72%	1,208.19	3,495.14	3,495.14	80%	856.66	3,143.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	931.08	0.00	0.00	931.08	539.75	539.75	58%	391.33	607.23	607.23	65%	323.85	539.76
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	21,226.56	0.00	-1,000.00	20,226.56	9,421.72	9,421.72	47%	10,804.84	9,421.72	9,421.72	47%	10,804.84	9,421.72
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.00	114.00	0.00	2,688.00	2,072.72	2,072.72	77%	615.28	2,072.72	2,072.72	77%	615.28	2,072.72
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	989.64	7.00	0.00	996.64	750.14	750.14	75%	246.50	750.14	750.14	75%	246.50	750.14
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	14,691.60	0.00	-800.00	13,891.60	10,478.57	10,478.57	75%	3,413.03	10,218.76	10,218.76	74%	3,672.84	10,218.76
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	7,149.60	0.00	-1,300.00	5,849.60	3,614.29	3,614.29	62%	2,235.31	3,375.45	3,375.45	58%	2,474.15	3,375.45
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	11,940.60	0.00	-1,500.00	10,440.60	5,626.68	5,626.68	54%	4,813.92	5,522.44	5,522.44	53%	4,918.16	5,522.44
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,799.28	0.00	-800.00	999.28	0.00	0.00	0%	999.28	0.00	0.00	0%	999.28	0.00
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	0.00	-350.00	1,629.16	779.28	779.28	48%	849.88	779.28	779.28	48%	849.88	779.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	12.00	0.00	1,991.16	1,494.32	1,494.32	75%	496.84	1,494.32	1,494.32	75%	496.84	1,494.32
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	977.16	0.00	-120.00	857.16	517.32	517.32	60%	339.84	517.32	517.32	60%	339.84	517.32
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	2,467.45	2,467.45	61%	1,568.55	2,302.51	2,302.51	57%	1,733.49	2,302.51
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	638.86	638.86	32%	1,377.14	369.30	369.30	18%	1,646.70	369.30
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	5,112.96	7,133.12	0.00	12,246.08	8,861.18	8,861.18	72%	3,384.90	8,861.18	8,861.18	72%	3,384.90	8,861.18
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	0.00	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	7,995.45	7,995.45	78%	2,204.55	7,959.65	7,959.65	78%	2,240.35	7,066.04
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	0.00	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	9,998.70	0.00	0.00	9,998.70	0.00	0.00	0%	9,998.70	0.00	0.00	0%	9,998.70	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	4,802.42	0.00	0.00	4,802.42	0.00	0.00	0%	4,802.42	0.00	0.00	0%	4,802.42	0.00
511010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	50,200.02	0.00	-25,000.00	25,200.02	5,116.22	5,116.22	20%	20,083.80	5,116.22	5,116.22	20%	20,083.80	5,116.22
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	31,894.92	0.00	-10,000.00	21,894.92	12,027.46	12,027.46	55%	9,867.46	12,027.46	12,027.46	55%	9,867.46	12,027.46
511010402 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309E / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,004.28	0.00	0.00	1,004.28	0.00	0.00	0%	1,004.28	0.00	0.00	0%	1,004.28	0.00
511010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	2,728.50	0.00	0.00	2,728.50	0.00	0.00	0%	2,728.50	0.00	0.00	0%	2,728.50	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	-491.80	3,108.20	0.00	0.00	0%	3,108.20	0.00	0.00	0%	3,108.20	0.00
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	8,919.75	0.00	0.00	8,919.75	0.00	0.00	0%	8,919.75	0.00	0.00	0%	8,919.75	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216B / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	4,522.46	0.00	0.00	4,522.46	0.00	0.00	0%	4,522.46	0.00	0.00	0%	4,522.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216E / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	2,172.16	0.00	0.00	2,172.16	0.00	0.00	0%	2,172.16	0.00	0.00	0%	2,172.16	0.00
511010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408A / 15 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	25,859.97	0.00	-25,000.00	859.97	0.00	0.00	0%	859.97	0.00	0.00	0%	859.97	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	85.60	85.60	29%	214.40	85.60	85.60	29%	214.40	85.60
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	5,564.16	5,564.16	55%	4,515.84	5,564.16	5,564.16	55%	4,515.84	5,564.16
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	77,940.00	40,464.00	-60,668.93	57,735.07	55,066.86	55,066.86	95%	2,668.21	55,066.84	55,066.84	95%	2,668.23	0.00
512010102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	454.09	0.00	454.09	454.09	454.09	100%	0.00	454.09	454.09	100%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	30.41	30.41	10%	269.59	30.41	30.41	10%	269.59	30.41
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	3,047.04	3,047.04	60%	1,992.96	3,047.04	3,047.04	60%	1,992.96	3,047.04
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	38,970.00	0.00	-6,262.59	32,707.41	29,767.07	29,767.07	91%	2,940.34	29,767.06	29,767.06	91%	2,940.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512010102 / 0202030201 / 0701010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	302.73	0.00	302.73	302.73	302.73	100%	0.00	302.73	302.73	100%	0.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0%	12,990.00	0.00	0.00	0%	12,990.00	0.00
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	26,172.00	0.00	0.00	26,172.00	9,863.69	9,863.69	38%	16,308.31	8,250.65	8,250.65	32%	17,921.35	8,240.21
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	22,104.00	0.00	0.00	22,104.00	8,106.29	8,106.29	37%	13,997.71	6,040.31	6,040.31	27%	16,063.69	6,026.94
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	17,784.00	0.00	0.00	17,784.00	8,571.86	8,571.86	48%	9,212.14	6,551.20	6,551.20	37%	11,232.80	6,538.12
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	2,305.65	2,305.65	38%	3,694.35	2,032.18
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	13,500.00	13,500.00	56%	10,500.00	8,209.28	8,209.28	34%	15,790.72	6,588.32
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	9,000.00	9,000.00	83%	1,800.00	6,883.73	6,883.73	64%	3,916.27	6,235.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,000.00	9,000.00	94%	600.00	6,883.74	6,883.74	72%	2,716.26	6,235.35
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / CT.STA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,262.59	5,262.59	44%	6,737.41	1,634.39	1,634.39	14%	10,365.61	1,604.34
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / CT.STA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,901.33	2,901.33	40%	4,298.67	1,346.37	1,346.37	19%	5,853.63	1,333.51
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / TGM	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	819.44	819.44	22%	2,840.56	819.44	819.44	22%	2,840.56	819.45
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501F / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	11,172.20	0.00	0.00	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701G / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	63,770.05	0.00	0.00	63,770.05	0.00	0.00	0%	63,770.05	0.00	0.00	0%	63,770.05	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701I / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	16,335.46	0.00	0.00	16,335.46	0.00	0.00	0%	16,335.46	0.00	0.00	0%	16,335.46	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / HTP-	47,861.80	0.00	0.00	47,861.80	0.00	0.00	0%	47,861.80	0.00	0.00	0%	47,861.80	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501I / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / HTP-	12,260.39	0.00	0.00	12,260.39	0.00	0.00	0%	12,260.39	0.00	0.00	0%	12,260.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101B / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	9,111.12	0.00	0.00	9,111.12	0.00	0.00	0%	9,111.12	0.00	0.00	0%	9,111.12	0.00
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101C / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	1,777.78	0.00	0.00	1,777.78	0.00	0.00	0%	1,777.78	0.00	0.00	0%	1,777.78	0.00
512010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	553.67	553.67	39%	857.53	553.67
512010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	705.60	0.00	705.60	705.60	705.60	100%	0.00	276.83	276.83	39%	428.77	276.83
512010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301A / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
512020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	9,123.43	0.00	0.00	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201D / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,467.11	0.00	0.00	4,467.11	0.00	0.00	0%	4,467.11	0.00	0.00	0%	4,467.11	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201M / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	2,380.37	0.00	0.00	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,835.33	0.00	-7,500.00	18,335.33	0.00	0.00	0%	18,335.33	0.00	0.00	0%	18,335.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,750.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,928.41	0.00	25,928.41	25,928.41	25,928.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,928.41	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-1,411.20	6,652.80	0.00	0.00	0%	6,652.80	0.00	0.00	0%	6,652.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,097.60	0.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	100%	0.00	479.32	479.32	44%	618.28	479.32
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	934.92	934.92	60%	633.08	934.92	934.92	60%	633.08	934.92
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,195.20	0.00	0.00	2,195.20	2,195.20	2,195.20	100%	0.00	2,124.23	2,124.23	97%	70.97	2,124.23
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	568.24	568.24	21%	2,175.76	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,816.00	0.00	-17,612.14	1,203.86	1,167.13	1,167.13	97%	36.73	851.04	851.04	71%	352.82	851.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,411.20	0.00	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,172.98	1,172.98	83%	238.22	1,172.98
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,097.60	0.00	0.00	1,097.60	201.60	201.60	18%	896.00	197.31	197.31	18%	900.29	197.31
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	0.00	548.80	548.80	548.80	100%	0.00	434.53	434.53	79%	114.27	434.53
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	1,227.78	1,227.78	52%	1,124.22	1,227.78
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	100%	0.00	49.35	49.35	13%	342.65	49.35
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	940.80	0.00	0.00	940.80	294.78	294.78	31%	646.02	215.16	215.16	23%	725.64	215.16
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	627.20	0.00	0.00	627.20	627.20	627.20	100%	0.00	263.02	263.02	42%	364.18	263.02
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	951.90	951.90	40%	1,400.10	951.90	951.90	40%	1,400.10	951.90
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,160.00	30,800.00	-8,180.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,780.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-4,013.47	466.53	0.00	0.00	0%	466.53	0.00	0.00	0%	466.53	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,612.80	0.00	0.00	1,612.80	1,608.77	1,608.77	100%	4.03	0.00	0.00	0%	1,612.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,013.47	-116.61	3,896.86	3,896.86	3,896.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,896.86	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,644.80	0.00	5,644.80	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,880.64	0.00	4,880.64	4,880.64	4,880.64	100%	0.00	4,880.64	4,880.64	100%	0.00	2,701.78
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,282.75	0.00	13,282.75	13,282.75	13,282.75	100%	0.00	13,282.74	13,282.74	100%	0.01	605.88
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947S / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.06	0.00	342.06	342.06	342.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	342.06	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,276.62	0.00	2,276.62	2,276.62	2,276.62	100%	0.00	1,957.63	1,957.63	86%	318.99	1,957.63
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026553462A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	548.80	7,056.00	0.00	7,604.80	0.00	0.00	0%	7,604.80	0.00	0.00	0%	7,604.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	313.60	0.00	0.00	313.60	156.80	156.80	50%	156.80	153.26	153.26	49%	160.34	153.26
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	4,592.00	0.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	100%	0.00	5,265.76	5,265.76	89%	670.24	5,265.76
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100%	0.00	846.00	846.00	63%	498.00	846.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,768.00	5,768.00	98%	132.00	5,768.00	5,768.00	98%	132.00	5,768.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,696.80	1,696.80	72%	655.20	1,306.86	1,306.86	56%	1,045.14	1,306.86
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	0.00	705.60	177.54	177.54	25%	528.06	0.00	0.00	0%	705.60	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40	1,142.40	1,142.40	100%	0.00	1,142.40	1,142.40	100%	0.00	1,142.40
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	4,955.36	0.00	9,435.36	8,143.43	8,143.43	86%	1,291.93	0.00	0.00	0%	9,435.36	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,456.00	0.00	5,456.00	5,456.00	5,456.00	100%	0.00	5,456.00	5,456.00	100%	0.00	3,020.29
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,956.81	0.00	-2,956.80	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215S / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	3,553.92	3,553.92	100%	0.00	3,553.92	3,553.92	100%	0.00	3,553.92
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115L / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,871.20	0.00	13,871.20	13,871.20	13,871.20	100%	0.00	13,871.20	13,871.20	100%	0.00	18,233.58
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,383.08	0.00	5,383.08	5,383.08	5,383.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,383.08	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115P / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,368.04	0.00	6,368.04	6,368.04	6,368.04	100%	0.00	6,368.04	6,368.04	100%	0.00	6,368.04
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,576.00	30,576.00	99%	224.00	30,576.00	30,576.00	99%	224.00	16,611.81
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613174H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,311.48	0.00	4,311.48	4,311.48	4,311.48	100%	0.00	4,311.48	4,311.48	100%	0.00	196.66
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026510422C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,936.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	100%	0.00	3,936.00	3,936.00	100%	0.00	2,178.86
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	100%	0.00	4,400.00	4,400.00	100%	0.00	2,435.71
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100%	0.00	25,200.00	25,200.00	100%	0.00	13,691.05
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026113459B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,750.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-705.60	3,326.40	0.00	0.00	0%	3,326.40	0.00	0.00	0%	3,326.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	470.40	470.40	100%	0.00	205.42	205.42	44%	264.98	205.42
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	0.00	672.00	400.68	400.68	60%	271.32	400.68	400.68	60%	271.32	400.68
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	940.80	0.00	0.00	940.80	940.80	940.80	100%	0.00	910.39	910.39	97%	30.41	910.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	499.92	499.92	43%	676.08	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	0.00	705.60	705.60	705.60	100%	0.00	586.49	586.49	83%	119.11	586.49
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	209.44	209.44	45%	260.96	204.98	204.98	44%	265.42	204.98
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	235.20	235.20	100%	0.00	186.23	186.23	79%	48.97	186.23
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	613.89	613.89	52%	562.11	613.89
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	100%	0.00	21.15	21.15	13%	146.85	21.15
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	403.20	0.00	0.00	403.20	126.34	126.34	31%	276.86	92.22	92.22	23%	310.98	92.22
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	268.80	0.00	0.00	268.80	268.80	268.80	100%	0.00	112.72	112.72	42%	156.08	112.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	396.02	396.02	39%	611.98	396.02	396.02	39%	611.98	396.02
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-2,675.65	1,804.35	0.00	0.00	0%	1,804.35	0.00	0.00	0%	1,804.35	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	806.40	0.00	0.00	806.40	801.86	801.86	99%	4.54	0.00	0.00	0%	806.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,792.26	0.00	2,792.26	2,792.26	2,792.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,792.26	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	32,256.00	0.00	0.00	32,256.00	9,300.00	9,300.00	29%	22,956.00	9,300.00	9,300.00	29%	22,956.00	5,148.21
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,644.80	0.00	5,644.80	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,253.76	0.00	3,253.76	3,253.76	3,253.76	100%	0.00	3,253.76	3,253.76	100%	0.00	1,801.19
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,790.62	0.00	8,790.62	8,790.62	8,790.62	100%	0.00	8,790.62	8,790.62	100%	0.00	400.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0%	10,752.00	0.00	0.00	0%	10,752.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	134.40	0.00	0.00	134.40	67.20	67.20	50%	67.20	65.68	65.68	49%	68.72	65.68
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	596.12	596.12	89%	75.88	596.12
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	896.00	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	100%	0.00	564.00	564.00	63%	332.00	564.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	905.74	905.74	77%	270.26	905.74
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	118.37	118.37	25%	352.03	0.00	0.00	0%	470.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	3,711.96	0.00	5,503.96	4,750.35	4,750.35	86%	753.61	0.00	0.00	0%	5,503.96	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,751.00	0.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	100%	0.00	3,751.00	3,751.00	100%	0.00	2,076.45
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,956.81	0.00	-1,639.89	1,316.92	0.00	0.00	0%	1,316.92	0.00	0.00	0%	1,316.92	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,217.71	0.00	2,217.71	2,217.71	2,217.71	100%	0.00	2,217.71	2,217.71	100%	0.00	2,217.71
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,744.00	9,744.00	99%	56.00	9,744.00	9,744.00	99%	56.00	5,293.87
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	4,151.79
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	100%	0.00	2,624.00	2,624.00	100%	0.00	1,452.57
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	100%	0.00	3,025.00	3,025.00	100%	0.00	1,674.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	4,563.68
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,518.90	0.00	9,518.90	9,518.90	9,518.90	100%	0.00	3,420.00	3,420.00	36%	6,098.90	3,420.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402H / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,200.00	0.00	-8,891.00	309.00	0.00	0.00	0%	309.00	0.00	0.00	0%	309.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	2,812.43	-1,000.00	8,812.43	7,956.18	7,956.18	90%	856.25	4,383.73	4,383.73	50%	4,428.70	199.96
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	443.77	0.00	3,443.77	3,443.76	3,443.76	100%	0.01	0.00	0.00	0%	3,443.77	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	86,450.01	43,063.88	-3,420.00	126,093.89	126,083.89	126,083.89	100%	10.00	33,777.88	33,777.88	27%	92,316.01	28,505.38
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-3,079.45	2,920.55	2,354.14	2,354.14	81%	566.41	66.08	66.08	2%	2,854.47	3.01
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	18,294.69	0.00	21,294.69	21,294.68	21,294.68	100%	0.01	0.00	0.00	0%	21,294.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	43,950.00	0.00	-8,786.50	35,163.50	30,177.26	30,177.26	86%	4,986.24	14,139.11	14,139.11	40%	21,024.39	12,751.51
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402J / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-1,649.45	4,350.55	3,642.69	3,642.69	84%	707.86	66.08	66.08	2%	4,284.47	3.01
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	790.87	0.00	3,790.87	3,790.86	3,790.86	100%	0.01	0.00	0.00	0%	3,790.87	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	55,449.99	0.00	-10,667.62	44,782.37	40,194.11	40,194.11	90%	4,588.26	22,246.15	22,246.15	50%	22,536.22	16,973.42
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-50,000.00	200,000.00	199,241.37	199,241.37	100%	758.63	35,253.90	35,253.90	18%	164,746.10	19,684.58
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	94,177.00	255,823.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076320605B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	287,000.00	-25,210.99	381,789.01	299,671.38	299,671.38	78%	82,117.63	84,629.26	84,629.26	22%	297,159.75	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076320605C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	425,600.00	0.00	-425,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	161,700.00	214,886.00	0.00	376,586.00	376,586.00	376,586.00	100%	0.00	376,586.00	376,586.00	100%	0.00	349,878.23
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076720102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / 076320306A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	11,000.00	0.00	-4,269.92	6,730.08	6,730.08	6,730.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,730.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	100%	0.00	3,574.67	3,574.67	93%	275.33	2,746.75
512020102 / 0703020101 / 0701010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,129.60	0.00	25,129.60	25,129.60	25,129.60	100%	0.00	25,129.60	25,129.60	100%	0.00	16,154.75
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	1,368.42
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,857.87	8,857.87	44%	11,142.13	6,900.31	6,900.31	35%	13,099.69	6,900.31
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5,977.54
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-9,346.67	15,653.33	2,653.33	2,653.33	17%	13,000.00	2,653.33	2,653.33	17%	13,000.00	2,653.33
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	63,446.00	0.00	0.00	63,446.00	22,749.93	22,749.93	36%	40,696.07	22,749.93	22,749.93	36%	40,696.07	14,624.95
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303I / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,886.40	7,886.40	39%	12,113.60	2,886.40	2,886.40	14%	17,113.60	1,855.54
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303L / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-23,000.00	57,000.00	19,642.86	19,642.86	34%	37,357.14	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,938.17	19,938.17	100%	61.83	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-154,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0%	45,500.00	0.00	0.00	0%	45,500.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-989.35	49,010.65	47,510.76	47,510.76	97%	1,499.89	29,767.92	29,767.92	61%	19,242.73	1,357.84
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304L / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,999.99	4,999.99	50%	5,000.01	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304S / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-50,000.00	30,000.00	15,641.62	15,641.62	52%	14,358.38	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,576.41	7,576.41	38%	12,423.59	5,618.85	5,618.85	28%	14,381.15	5,618.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305G / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5,977.54
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-9,346.67	15,653.33	2,653.32	2,653.32	17%	13,000.01	2,653.32	2,653.32	17%	13,000.01	2,653.32
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,886.40	7,886.40	39%	12,113.60	2,886.40	2,886.40	14%	17,113.60	1,855.54
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306K / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-30,000.00	10,000.00	6,403.92	6,403.92	64%	3,596.08	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-23,000.00	57,000.00	19,642.86	19,642.86	34%	37,357.14	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703030102 / 0401010001 / / 0763203090 / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-10,222.40	9,777.60	2,777.60	2,777.60	28%	7,000.00	2,777.60	2,777.60	28%	7,000.00	2,777.60
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,576.40	7,576.40	38%	12,423.60	5,618.85	5,618.85	28%	14,381.15	5,618.85
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,838.40	17,838.40	89%	2,161.60	7,429.06	7,429.06	37%	12,570.94	7,429.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	75,000.00	-79,009.49	105,990.51	105,990.51	105,990.51	100%	0.00	48,195.34	48,195.34	45%	57,795.17	48,195.34
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	6,444.48	6,444.48	64%	3,555.52	6,444.48
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,937.11	5,937.11	99%	62.89	5,937.11	5,937.11	99%	62.89	5,937.11
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	98,761.00	0.00	-98,761.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	1,212.70	1,212.70	24%	3,787.30	779.59
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 0763101020 / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	0.00	-185,000.00	315,000.00	312,996.88	312,996.88	99%	2,003.12	0.00	0.00	0%	315,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	86%	1,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205Q / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,966.67	6,966.67	100%	33.33	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205R / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	11,140.01	11,140.01	93%	859.99	11,140.01	11,140.01	93%	859.99	10,931.13
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	619.77	619.77	18%	2,880.23	398.42
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201G / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0%	176,000.00	0.00	0.00	0%	176,000.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	8,608.58	8,608.58	34%	16,391.42	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	25,234.39	25,234.39	56%	19,765.61	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	2,827.29	2,827.29	47%	3,172.71	1,817.54
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310102A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	7%	14,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	10,000.00	-2,200.32	17,799.68	8,511.02	8,511.02	48%	9,288.66	0.00	0.00	0%	17,799.68	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	18,656.30	0.00	25,656.30	0.00	0.00	0%	25,656.30	0.00	0.00	0%	25,656.30	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	2,041.27	2,041.27	58%	1,458.73	1,312.24
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302A / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,722.92	0.00	0.00	25,722.92	481.60	481.60	2%	25,241.32	481.60	481.60	2%	25,241.32	481.60
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00
512020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00
512020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100%	0.00	8,636.19	8,636.19	91%	863.81	8,636.19
512020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	45,114.00	0.00	0.00	45,114.00	0.00	0.00	0%	45,114.00	0.00	0.00	0%	45,114.00	0.00
512020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,334.00	0.00	0.00	15,334.00	0.00	0.00	0%	15,334.00	0.00	0.00	0%	15,334.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,284.80	0.00	0.00	2,284.80	1,198.65	1,198.65	52%	1,086.15	0.00	0.00	0%	2,284.80	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,092.80	0.00	0.00	6,092.80	5,714.13	5,714.13	94%	378.67	5,314.14	5,314.14	87%	778.66	111.89
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,747.20	0.00	0.00	1,747.20	916.61	916.61	52%	830.59	0.00	0.00	0%	1,747.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,659.20	0.00	0.00	4,659.20	4,369.63	4,369.63	94%	289.57	4,063.75	4,063.75	87%	595.45	85.56
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,700.00	0.00	-1,043.20	9,656.80	9,153.38	9,153.38	95%	503.42	0.00	0.00	0%	9,656.80	0.00
512020103 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	3,914.35	0.00	10,114.35	10,114.35	10,114.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,114.35	0.00
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	-2,871.15	3,328.85	3,328.85	3,328.85	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,328.85	0.00
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	894.15	894.15	73%	329.85	682.37	682.37	56%	541.63	682.37
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	818.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00
512020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	751.81	0.00	751.81	751.81	751.81	100%	0.00	751.81	751.81	100%	0.00	751.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	34,010.70	0.00	0.00	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00
512020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,526.29	0.00	0.00	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438W / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	20,160.00	9,600.00	-13,011.67	16,748.33	16,699.20	16,699.20	100%	49.13	0.00	0.00	0%	16,748.33	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	16,800.00	0.00	-12,054.91	4,745.09	0.00	0.00	0%	4,745.09	0.00	0.00	0%	4,745.09	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572606A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	0.00	570.08	0.00	570.08	570.08	570.08	100%	0.00	570.08	570.08	100%	0.00	570.08
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240J / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	0.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	100%	0.00	784.00	784.00	100%	0.00	784.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	0.00	783.80	0.00	783.80	783.80	783.80	100%	0.00	783.80	783.80	100%	0.00	783.80
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438W / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	10,080.00	6,400.00	-8,674.44	7,805.56	7,799.68	7,799.68	100%	5.88	0.00	0.00	0%	7,805.56	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	522.53	0.00	522.53	522.53	522.53	100%	0.00	522.53	522.53	100%	0.00	522.53
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501H / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	13,965.30	0.00	0.00	13,965.30	0.00	0.00	0%	13,965.30	0.00	0.00	0%	13,965.30	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302B / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,900.00	5,900.00	49%	6,100.00	5,554.65	5,554.65	46%	6,445.35	5,554.65
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201D / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	21,256.69	0.00	0.00	21,256.69	0.00	0.00	0%	21,256.69	0.00	0.00	0%	21,256.69	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201G / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,806.44	0.00	0.00	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202H / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	15,953.94	0.00	0.00	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202K / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	5,108.49	0.00	0.00	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00
512020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206D / 15 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	6,800.77	6,800.77	20%	27,399.23	6,800.67	6,800.67	20%	27,399.33	6,800.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	4,480.00	0.00	-952.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	100%	0.00	3,324.98	3,324.98	94%	203.02	3,324.98
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0%	952.00	0.00	0.00	0%	952.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	3,225.60	0.00	-3,181.62	43.98	0.00	0.00	0%	43.98	0.00	0.00	0%	43.98	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	3,584.00	0.00	-1,232.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	2,216.65	2,216.65	94%	135.35	2,216.65
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	403.20	0.00	0.00	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	16,865.79	0.00	0.00	16,865.79	12,564.37	12,564.37	74%	4,301.42	0.00	0.00	0%	16,865.79	0.00
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	6,219.44	0.00	0.00	6,219.44	2,166.50	2,166.50	35%	4,052.94	61.60	61.60	1%	6,157.84	61.60
512020105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,098.57	0.00	0.00	4,098.57	2,080.10	2,080.10	51%	2,018.47	0.00	0.00	0%	4,098.57	0.00
512020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CNEL	45,000.00	0.00	-30,000.00	15,000.00	3,605.39	3,605.39	24%	11,394.61	2,220.03	2,220.03	15%	12,779.97	2,211.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	45,000.00	2,586.73	-21,202.99	26,383.74	24,610.24	24,610.24	93%	1,773.50	11,962.13	11,962.13	45%	14,421.61	6,863.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	2,586.73	-34,000.00	13,586.73	5,656.11	5,656.11	42%	7,930.62	1,849.43	1,849.43	14%	11,737.30	1,844.95
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	2,586.73	-44,066.88	3,519.85	3,519.83	3,519.83	100%	0.02	2,359.15	2,359.15	67%	1,160.70	1,464.13
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / 076320402G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	2,586.73	-36,000.00	11,586.73	6,055.33	6,055.33	52%	5,531.40	1,426.05	1,426.05	12%	10,160.68	1,421.57
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504D / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	2,586.73	-35,000.00	12,586.73	2,586.73	2,586.73	21%	10,000.00	1,426.05	1,426.05	11%	11,160.68	1,421.57
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301A / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	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
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201A / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,913.40	0.00	0.00	1,913.40	0.00	0.00	0%	1,913.40	0.00	0.00	0%	1,913.40	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201H / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201N / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201C / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	1,435.86	0.00	0.00	1,435.86	0.00	0.00	0%	1,435.86	0.00	0.00	0%	1,435.86	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201P / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,635.25	4,568.55	-9,000.00	31,203.80	31,203.80	31,203.80	100%	0.00	13,689.35	13,689.35	44%	17,514.45	13,689.35
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,862.47	527.53	0.00	4,390.00	3,849.66	3,849.66	88%	540.34	1,820.07	1,820.07	41%	2,569.93	1,820.07
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	15,302.65	0.00	-5,096.08	10,206.57	10,149.12	10,149.12	99%	57.45	8,318.18	8,318.18	81%	1,888.39	8,318.18
512020106 / 0503033801 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / SAN	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
512020106 / 0503033802 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / SANTA	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201B / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	1,275.40	0.00	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0%	1,275.40	0.00	0.00	0%	1,275.40	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201I / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201O / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201D / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	957.24	0.00	0.00	957.24	0.00	0.00	0%	957.24	0.00	0.00	0%	957.24	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201Q / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	25,869.50	25,869.50	91%	2,690.50	14,595.86	14,595.86	51%	13,964.14	14,595.86
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	577.98	577.98	15%	3,262.02	121.98	121.98	3%	3,718.02	5.56
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	29,820.00	0.00	0.00	29,820.00	13,529.00	13,529.00	45%	16,291.00	1,641.60	1,641.60	6%	28,178.40	1,641.60
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	2,662.84	2,662.84	27%	7,297.16	1,242.70	1,242.70	12%	8,717.30	468.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	4,774.27	4,774.27	44%	6,025.73	431.87	431.87	4%	10,368.13	431.87
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	1,378.04	1,378.04	10%	11,881.96	1,033.28	1,033.28	8%	12,226.72	47.13
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0%	14,880.00	0.00	0.00	0%	14,880.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	3,856.58	3,856.58	87%	583.42	2,369.94	2,369.94	53%	2,070.06	726.38
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501E / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,047.40	0.00	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301B / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201P / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,188.52	0.00	0.00	3,188.52	0.00	0.00	0%	3,188.52	0.00	0.00	0%	3,188.52	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201S / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202A / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,393.09	0.00	0.00	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212135B / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100%	0.00	19.66	19.66	0%	25,980.34	19.66
513010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	799.96	0.00	799.96	139.80	139.80	17%	660.16	126.31	126.31	16%	673.65	126.31
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	190,536.00	3,000.00	-9,042.90	184,493.10	21,275.22	21,275.22	12%	163,217.88	21,275.22	21,275.22	12%	163,217.88	21,275.23
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	8,902.69	8,902.69	46%	10,417.31	8,902.68	8,902.68	46%	10,417.32	8,902.69
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	7,976.72	7,976.72	63%	4,719.28	7,976.72	7,976.72	63%	4,719.28	7,976.72
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	12,866.69	12,866.69	89%	1,533.31	11,056.64	11,056.64	77%	3,343.36	11,056.64
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,399.55	2,399.55	100%	0.45	2,399.47	2,399.47	100%	0.53	2,399.48
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	413.86	413.86	34%	786.14	413.86	413.86	34%	786.14	413.86
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	733.10	733.10	41%	1,066.90	733.08	733.08	41%	1,066.92	733.08
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,900.00	35,900.00	60%	24,100.00	13,584.15	13,584.15	23%	46,415.85	8,560.47
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601F / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	6,507.35	0.00	0.00	6,507.35	0.00	0.00	0%	6,507.35	0.00	0.00	0%	6,507.35	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103A / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,220.00	2,220.00	74%	780.00	1,425.19	1,425.19	48%	1,574.81	1,425.23
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	9,123.43	0.00	0.00	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201E / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	4,467.11	0.00	0.00	4,467.11	0.00	0.00	0%	4,467.11	0.00	0.00	0%	4,467.11	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201N / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	2,380.37	0.00	0.00	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202N / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,580.00	0.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	100%	0.00	6,593.38	6,593.38	42%	8,986.62	6,566.28
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	0.00	-2,240.00	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	14,517.06	1,588.61	0.00	16,105.67	16,083.56	16,083.56	100%	22.11	16,083.56	16,083.56	100%	22.11	16,083.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	33,600.00	0.00	-6,000.00	27,600.00	2,810.72	2,810.72	10%	24,789.28	2,810.72	2,810.72	10%	24,789.28	2,810.72
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	16,128.00	0.00	-1,588.61	14,539.39	11,553.20	11,553.20	79%	2,986.19	11,553.20	11,553.20	79%	2,986.19	11,553.20
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,839.96	0.00	0.00	7,839.96	0.00	0.00	0%	7,839.96	0.00	0.00	0%	7,839.96	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	1,988.95	1,988.95	10%	18,171.05	1,988.95	1,988.95	10%	18,171.05	1,988.95
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,959.96	0.00	0.00	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	13,148.00	0.00	0.00	13,148.00	7,371.40	7,371.40	56%	5,776.60	5,561.15	5,561.15	42%	7,586.85	5,561.16
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	417.34	417.34	7%	5,822.66	417.34	417.34	7%	5,822.66	417.34
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,218.00	0.00	0.00	7,218.00	4,473.04	4,473.04	62%	2,744.96	3,635.75	3,635.75	50%	3,582.25	3,706.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,840.00	0.00	-1,382.43	2,457.57	417.34	417.34	17%	2,040.23	417.28	417.28	17%	2,040.29	417.28
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,003.00	0.00	0.00	8,003.00	3,628.81	3,628.81	45%	4,374.19	2,971.37	2,971.37	37%	5,031.63	3,032.46
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	417.33	417.33	7%	5,822.67	417.33	417.33	7%	5,822.67	417.33
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	19,755.10	19,755.10	82%	4,244.90	11,708.88	11,708.88	49%	12,291.12	11,708.88
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
513010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00
513010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00
513010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	12,000.00	0.00	-6,333.62	5,666.38	2,808.38	2,808.38	50%	2,858.00	2,243.94	2,243.94	40%	3,422.44	2,158.80
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	12,000.00	0.00	-7,000.00	5,000.00	2,808.58	2,808.58	56%	2,191.42	2,244.06	2,244.06	45%	2,755.94	2,158.90
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,009.72	2,009.72	56%	1,590.28	1,445.07	1,445.07	40%	2,154.93	1,359.93
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-5,000.00	4,600.00	2,580.61	2,580.61	56%	2,019.39	2,015.98	2,015.98	44%	2,584.02	1,930.84
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4,800.00	0.00	-1,533.34	3,266.66	2,123.80	2,123.80	65%	1,142.86	1,559.35	1,559.35	48%	1,707.31	1,474.21
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-6,000.00	3,600.00	2,580.64	2,580.64	72%	1,019.36	2,016.00	2,016.00	56%	1,584.00	1,930.87
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	4,300.80	4,300.80	100%	7.20	1,791.96	1,791.96	42%	2,516.04	1,792.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,428.37	1,428.37	60%	971.63	1,022.08	1,022.08	43%	1,377.92	960.73
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-5,000.00	4,600.00	2,580.66	2,580.66	56%	2,019.34	2,016.05	2,016.05	44%	2,583.95	1,930.92
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	2,011.28	2,011.28	72%	796.72	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,428.38	1,428.38	60%	971.62	1,022.13	1,022.13	43%	1,377.87	960.79
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,200.00	0.00	-2,867.52	4,332.48	3,284.62	3,284.62	76%	1,047.86	2,402.76	2,402.76	55%	1,929.72	2,270.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	2,011.28	2,011.28	72%	796.72	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301C / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	455.96	455.96	23%	1,544.04	455.96	455.96	23%	1,544.04	455.96
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	22,981.31	0.00	0.00	22,981.31	0.00	0.00	0%	22,981.31	0.00	0.00	0%	22,981.31	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201F / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	14,867.94	0.00	0.00	14,867.94	0.00	0.00	0%	14,867.94	0.00	0.00	0%	14,867.94	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,380.37	0.00	0.00	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00
513010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026560802C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026560802C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	15,250.00	-6,000.00	9,250.00	7,612.92	7,612.92	82%	1,637.08	7,577.91	7,577.91	82%	1,672.09	7,577.91
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	39,102.80	0.00	0.00	39,102.80	0.00	0.00	0%	39,102.80	0.00	0.00	0%	39,102.80	0.00
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	176,211.79	0.00	0.00	176,211.79	0.00	0.00	0%	176,211.79	0.00	0.00	0%	176,211.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / 136710301A / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	89,342.03	0.00	0.00	89,342.03	0.00	0.00	0%	89,342.03	0.00	0.00	0%	89,342.03	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / 136710301B / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	42,911.28	0.00	0.00	42,911.28	0.00	0.00	0%	42,911.28	0.00	0.00	0%	42,911.28	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / 026351260B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	82,056.25	0.00	82,056.25	82,056.25	82,056.25	100%	0.00	82,056.25	82,056.25	100%	0.00	17,275.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	9,443.04	0.00	0.00	9,443.04	0.00	0.00	0%	9,443.04	0.00	0.00	0%	9,443.04	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (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
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / 026611827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	50,000.00	0.00	-5,771.63	44,228.37	0.00	0.00	0%	44,228.37	0.00	0.00	0%	44,228.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	6,090.97	0.00	0.00	6,090.97	0.00	0.00	0%	6,090.97	0.00	0.00	0%	6,090.97	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (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
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	4,861.58	0.00	0.00	4,861.58	0.00	0.00	0%	4,861.58	0.00	0.00	0%	4,861.58	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,600.28	0.00	-5,595.00	5.28	0.00	0.00	0%	5.28	0.00	0.00	0%	5.28	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00
513010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00
513010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102D / 05 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	126,000.00	0.00
513010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101I / 11 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101A / 13 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HTP-	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103D / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101F / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	126,000.00	126,000.00	84%	24,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156560101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	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
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,201.26	0.00	-2,200.00	1.26	0.00	0.00	0%	1.26	0.00	0.00	0%	1.26	0.00
513010106 / 1502030004 / 0401010001 / / 156560101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010106 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,100.63	0.00	0.00	1,100.63	0.00	0.00	0%	1,100.63	0.00	0.00	0%	1,100.63	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,159.14	0.00	-5,557.51	21,601.63	21,601.63	21,601.63	100%	0.00	21,601.63	21,601.63	100%	0.00	21,601.63
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	89,599.68	128,326.67	0.00	217,926.35	151,211.41	151,211.41	69%	66,714.94	151,211.34	151,211.34	69%	66,715.01	129,609.72
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,585.50	0.00	-1,144.04	19,441.46	19,441.46	19,441.46	100%	0.00	19,441.46	19,441.46	100%	0.00	19,441.46
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	67,199.76	115,493.95	0.00	182,693.71	136,090.22	136,090.22	74%	46,603.49	136,090.21	136,090.21	74%	46,603.50	116,648.75
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	33,599.88	0.00	-33,599.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	162,554.04	0.00	0.00	162,554.04	162,554.04	162,554.04	100%	0.00	134,186.26	134,186.26	83%	28,367.78	134,186.28
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	203,192.64	0.00	0.00	203,192.64	203,192.64	203,192.64	100%	0.00	167,732.93	167,732.93	83%	35,459.71	167,732.96
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	225,449.82	0.00	0.00	225,449.82	225,449.82	225,449.82	100%	0.00	186,105.79	186,105.79	83%	39,344.03	186,105.82
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	462,000.00	0.00	-70,000.00	392,000.00	388,572.79	388,572.79	99%	3,427.21	137,899.57	137,899.57	35%	254,100.43	84,906.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	107,186.35	107,186.35	60%	72,813.65	92,332.61
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	107,186.35	107,186.35	60%	72,813.65	92,332.61
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	169,044.93	169,044.93	94%	10,955.07	107,186.35	107,186.35	60%	72,813.65	92,332.61
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	169,045.15	169,045.15	94%	10,954.85	107,186.55	107,186.55	60%	72,813.45	92,332.79
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	35,427.79	0.00	0.00	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00
513010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602A / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	26,589.90	0.00	0.00	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565702021 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	270,000.00	75,000.00	0.00	345,000.00	270,000.00	270,000.00	78%	75,000.00	270,000.05	270,000.05	78%	74,999.95	270,000.02
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	0.00	102,531.94	0.00	0.00	0%	102,531.94	0.00	0.00	0%	102,531.94	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	39,319.38	0.00	-4,058.86	35,260.52	27,602.96	27,602.96	78%	7,657.56	23,422.82	23,422.82	66%	11,837.70	23,418.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	0.00	42,721.64	0.00	0.00	0%	42,721.64	0.00	0.00	0%	42,721.64	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	14,828.19	0.00	0.00	14,828.19	10,802.10	10,802.10	73%	4,026.09	9,130.62	9,130.62	62%	5,697.57	9,130.40
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	0.00	68,354.62	0.00	0.00	0%	68,354.62	0.00	0.00	0%	68,354.62	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	12,356.82	0.00	0.00	12,356.82	0.00	0.00	0%	12,356.82	0.00	0.00	0%	12,356.82	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	2,018,919.28	0.00	-12,767.95	2,006,151.33	9,478.41	9,478.41	0%	1,996,672.92	7,605.12	7,605.12	0%	1,998,546.21	7,162.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	22,752.00	17,089.25	-2,424.80	37,416.45	28,018.13	28,018.13	75%	9,398.32	12,767.95	12,767.95	34%	24,648.50	12,767.95
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,501.78	3,501.78	88%	498.22	3,501.77	3,501.77	88%	498.23	3,501.77
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	141.83	141.83	3%	3,938.17	141.83	141.83	3%	3,938.17	141.83
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,835,926.63	0.00	0.00	1,835,926.63	205.71	205.71	0%	1,835,720.92	67.61	67.61	0%	1,835,859.02	67.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	12,888.00	1,820.97	-2,160.65	12,548.32	11,765.62	11,765.62	94%	782.70	0.00	0.00	0%	12,548.32	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	26.10	26.10	1%	1,973.90	26.10	26.10	1%	1,973.90	26.10
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,596,180.89	0.00	0.00	2,596,180.89	1,125.55	1,125.55	0%	2,595,055.34	923.82	923.82	0%	2,595,257.07	923.82
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,246.00	603.83	-2,160.65	7,689.18	7,316.15	7,316.15	95%	373.03	0.00	0.00	0%	7,689.18	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	862.85	862.85	43%	1,137.15	862.85	862.85	43%	1,137.15	862.85
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	8.29	8.29	0%	4,071.71	8.29	8.29	0%	4,071.71	8.29
513010108 / 0503033801 / 0401010001 / 056560102A / 05 SEGUROS (COST. PROD.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
513010108 / 0503033802 / 0401010001 / 056560102A / 05 SEGUROS (COST. PROD.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010108 / 0503033803 / 0401010001 / / 056560102A / 05 SEGUROS (COST. PROD.) / ISABELA-ISLAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	1,403,712.00	329,314.05	-382,382.04	1,350,644.01	1,349,454.47	1,349,454.47	100%	1,189.54	1,020,376.92	1,020,376.92	76%	330,267.09	1,020,376.92
513010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / ADMINIST-FINANCIERA /	1,408,480.00	538,817.42	-182,597.43	1,764,699.99	1,764,699.99	1,764,699.99	100%	0.00	1,711,278.90	1,711,278.90	97%	53,421.09	1,711,278.90
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,358,480.00	538,817.42	-182,927.29	1,714,370.13	1,714,370.13	1,714,370.13	100%	0.00	1,714,370.13	1,714,370.13	100%	0.00	1,714,370.13
513010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	1,358,480.00	538,817.42	-182,927.29	1,714,370.13	1,714,370.13	1,714,370.13	100%	0.00	1,714,370.13	1,714,370.13	100%	0.00	1,714,370.13
513010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	786,589.00	538,817.42	-127,788.61	1,197,617.81	1,197,617.81	1,197,617.81	100%	0.00	1,197,617.81	1,197,617.81	100%	0.00	1,197,617.81
513010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III / 3	408,480.00	538,817.42	-91,333.36	855,964.06	855,964.06	855,964.06	100%	0.00	855,964.06	855,964.06	100%	0.00	855,964.06
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	502,000.00	68,056.97	0.00	570,056.97	566,261.82	566,261.82	99%	3,795.15	463,707.23	463,707.23	81%	106,349.74	463,707.23
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	4,366.08	0.00	0.00	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401C / 13 SEGUROS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	96,067.91	0.00	0.00	96,067.91	0.00	0.00	0%	96,067.91	0.00	0.00	0%	96,067.91	0.00
513010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570202E / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	8,500,000.00	4,000,000.00	-4,841,329.83	7,658,670.17	1,151,740.70	1,151,740.70	15%	6,506,929.47	1,151,740.70	1,151,740.70	15%	6,506,929.47	1,151,740.70
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570201B / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	19,753.44	0.00	0.00	19,753.44	13,000.00	13,000.00	66%	6,753.44	13,000.00	13,000.00	66%	6,753.44	13,000.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	12,464.37	0.00	0.00	12,464.37	0.00	0.00	0%	12,464.37	0.00	0.00	0%	12,464.37	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202D / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	1,041,394.74	0.00	0.00	1,041,394.74	0.00	0.00	0%	1,041,394.74	0.00	0.00	0%	1,041,394.74	0.00
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570201C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	6,584.48	0.00	0.00	6,584.48	2,800.00	2,800.00	43%	3,784.48	2,800.00	2,800.00	43%	3,784.48	2,800.00
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570202H / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	4,154.79	0.00	0.00	4,154.79	0.00	0.00	0%	4,154.79	0.00	0.00	0%	4,154.79	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,636.93	0.00	0.00	2,636.93	0.00	0.00	0%	2,636.93	0.00	0.00	0%	2,636.93	0.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	153.75	0.00	0.00	153.75	0.00	0.00	0%	153.75	0.00	0.00	0%	153.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	950.23	0.00	0.00	950.23	0.00	0.00	0%	950.23	0.00	0.00	0%	950.23	0.00
513010109 / 0503000001 / 0701010001 / / 056110101J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	3,070.50	0.00	3,070.50	3,070.50	3,070.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,070.50	0.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201A / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100%	0.00	5,322.54	5,322.54	25%	15,677.46	7,983.84
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	3,000.00	2,400.00	-3,796.96	1,603.04	0.00	0.00	0%	1,603.04	0.00	0.00	0%	1,603.04	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	169,920.00	21,303.97	-47,269.01	143,954.96	122,270.40	122,270.40	85%	21,684.56	79,870.03	79,870.03	55%	64,084.93	71,753.48
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	93,014.68	0.00	-17,303.97	75,710.71	10,192.06	10,192.06	13%	65,518.65	10,192.05	10,192.05	13%	65,518.66	10,192.05
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	113,280.00	12,935.03	-23,498.28	102,716.75	82,919.59	82,919.59	81%	19,797.16	59,451.95	59,451.95	58%	43,264.80	53,991.23
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	55,808.81	0.00	-10,360.00	45,448.81	6,661.38	6,661.38	15%	38,787.43	6,661.38	6,661.38	15%	38,787.43	6,661.38
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	37,205.87	0.00	0.00	37,205.87	0.00	0.00	0%	37,205.87	0.00	0.00	0%	37,205.87	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	10,955.50	0.00	0.00	10,955.50	5,028.80	5,028.80	46%	5,926.70	4,103.37	4,103.37	37%	6,852.13	3,224.45
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,002.32	0.00	0.00	2,002.32	1,955.96	1,955.96	98%	46.36	1,184.97	1,184.97	59%	817.35	1,184.97
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,984.64	0.00	0.00	2,984.64	2,110.37	2,110.37	71%	874.27	1,184.95	1,184.95	40%	1,799.69	1,184.95
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	46,651.92	0.00	0.00	46,651.92	44,529.17	44,529.17	95%	2,122.75	35,200.47	35,200.47	75%	11,451.45	35,200.52
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	37,431.00	0.00	0.00	37,431.00	33,381.46	33,381.46	89%	4,049.54	28,670.92	28,670.92	77%	8,760.08	28,670.98
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	38,185.56	0.00	0.00	38,185.56	36,283.45	36,283.45	95%	1,902.11	31,040.79	31,040.79	81%	7,144.77	31,040.85
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	4,354.32	0.00	0.00	4,354.32	2,110.37	2,110.37	48%	2,243.95	1,184.96	1,184.96	27%	3,169.36	1,184.96
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	6,209.28	0.00	0.00	6,209.28	2,110.37	2,110.37	34%	4,098.91	1,184.97	1,184.97	19%	5,024.31	1,184.97
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	28,158.24	0.00	0.00	28,158.24	8,441.43	8,441.43	30%	19,716.81	4,739.79	4,739.79	17%	23,418.45	4,739.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	9,559.80	0.00	0.00	9,559.80	9,559.80	9,559.80	100%	0.00	8,973.28	8,973.28	94%	586.52	8,161.73
513010110 / 0503033803 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,883.96	0.00	0.00	2,883.96	2,616.61	2,616.61	91%	267.35	1,691.20	1,691.20	59%	1,192.76	1,691.20
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,813.28	0.00	0.00	2,813.28	2,646.19	2,646.19	94%	167.09	1,720.76	1,720.76	61%	1,092.52	1,720.76
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / 106520102A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001B / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,427.79	0.00	0.00	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00
513010110 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602B / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / HTP-	26,589.90	0.00	0.00	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00
513010110 / 1502030001 / 0401010001 / 156570301B / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	59,545.62	59,545.62	99%	454.38	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / 156570101P / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	76,340.77	130,000.00	0.00	206,340.77	163,371.95	163,371.95	79%	42,968.82	128,559.75	128,559.75	62%	77,781.02	128,559.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010110 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570101Q / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	12,599.82	0.00	0.00	12,599.82	0.00	0.00	0%	12,599.82	0.00	0.00	0%	12,599.82	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638I / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	17,841.00	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,841.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638J / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,991.00	0.00	14,991.00	14,991.00	14,991.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,991.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638K / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638L / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026112744H / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,068.45	0.00	6,068.45	0.00	0.00	0%	6,068.45	0.00	0.00	0%	6,068.45	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465R / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,298.24	0.00	2,298.24	1,149.12	1,149.12	50%	1,149.12	0.00	0.00	0%	2,298.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	43,450.14	0.00	43,450.14	43,450.14	43,450.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,450.14	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	28,912.00	0.00	28,912.00	0.00	0.00	0%	28,912.00	0.00	0.00	0%	28,912.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970K / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	15,518.78	0.00	15,518.78	0.00	0.00	0%	15,518.78	0.00	0.00	0%	15,518.78	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638I / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	17,841.00	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,841.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638J / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,991.00	0.00	14,991.00	14,991.00	14,991.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,991.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638K / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638L / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744D / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	134,994.94	0.00	134,994.94	0.00	0.00	0%	134,994.94	0.00	0.00	0%	134,994.94	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744G / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465R / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103B / 07 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-807.00	2,193.00	0.00	0.00	0%	2,193.00	0.00	0.00	0%	2,193.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.06	9,140.06	91%	859.94	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602G / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	23,275.45	0.00	0.00	23,275.45	0.00	0.00	0%	23,275.45	0.00	0.00	0%	23,275.45	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301D / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	-11,921.09	12,078.91	75.00	75.00	1%	12,003.91	75.00	75.00	1%	12,003.91	75.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101J / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	20,874.06	0.00	0.00	20,874.06	0.00	0.00	0%	20,874.06	0.00	0.00	0%	20,874.06	0.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101K / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,005.08	0.00	0.00	2,005.08	0.00	0.00	0%	2,005.08	0.00	0.00	0%	2,005.08	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101B / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	15,666.76	0.00	0.00	15,666.76	0.00	0.00	0%	15,666.76	0.00	0.00	0%	15,666.76	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101C / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102I / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00	3,023.60	3,023.60	17%	14,896.40	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102L / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	41,440.00	0.00	0.00	41,440.00	16,600.00	16,600.00	40%	24,840.00	0.00	0.00	0%	41,440.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	80,862.00	0.00	-80,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	98,560.00	0.00	-98,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606F / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606I / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606J / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010114 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-18,065.00	11,935.00	4,042.14	4,042.14	34%	7,892.86	0.00	0.00	0%	11,935.00	0.00
513010114 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306D / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-18,082.00	11,918.00	4,042.14	4,042.14	34%	7,875.86	0.00	0.00	0%	11,918.00	0.00
513010114 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	50,000.00	0.00	-22,404.34	27,595.66	0.00	0.00	0%	27,595.66	0.00	0.00	0%	27,595.66	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	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
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205N / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,113.20	5,113.20	64%	2,886.80	5,113.20	5,113.20	64%	2,886.80	5,113.20
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	500.00	1,112.80	0.00	1,612.80	1,612.80	1,612.80	100%	0.00	1,612.80	1,612.80	100%	0.00	1,612.80
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,499.99	3,499.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	4,500.00	0.00	-1,112.80	3,387.20	3,387.20	3,387.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,387.20	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102H / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,135.64	2,135.64	71%	864.36	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102J / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0903033001 / / / 096311010X / 09 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	0.00	111,875.00	-111,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201A / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	21,256.69	0.00	0.00	21,256.69	0.00	0.00	0%	21,256.69	0.00	0.00	0%	21,256.69	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201B / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	6,806.44	0.00	0.00	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201R / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	15,953.94	0.00	0.00	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201S / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	5,108.49	0.00	0.00	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301B / 15 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	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
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302C / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401G / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,806.44	0.00	0.00	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00
513010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204G / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,108.49	0.00	0.00	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00
513010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139K / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	3,136.00	-2,537.50	598.50	598.50	598.50	100%	0.00	598.50	598.50	100%	0.00	598.50
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	672.00	0.00	672.00	472.80	472.80	70%	199.20	472.80	472.80	70%	199.20	472.80
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422E / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	438.60	438.60	26%	1,241.40	438.60	438.60	26%	1,241.40	438.60
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422E / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	8,787.97	8,787.97	75%	2,864.03	8,787.97	8,787.97	75%	2,864.03	8,787.97
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	8,788.01	8,788.01	75%	2,863.99	8,788.01	8,788.01	75%	2,863.99	8,788.01
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	8,788.02	8,788.02	75%	2,863.98	8,788.02	8,788.02	75%	2,863.98	8,788.02
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301E / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,600.00	0.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	7,958.42	7,958.42	80%	2,041.58	7,958.42
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101D / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530102A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	14,999.70	0.00	-14,999.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,280.00	6,280.00	90%	720.00	6,280.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103Q / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530104B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530101A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530101G / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530102E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530103A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530103O / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530104A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910I / 02 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	6,683.04	6,683.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
513010117 / 0503033801 / 0401010001 / / 056550101G / 05 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301F / 10 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,360.00	0.00	-1,536.00	1,824.00	1,819.44	1,819.44	100%	4.56	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	31,359.96	0.00	0.00	31,359.96	0.00	0.00	0%	31,359.96	0.00	0.00	0%	31,359.96	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	45,039.15	0.00	-19,302.48	25,736.67	23,998.55	23,998.55	93%	1,738.12	21,404.50	21,404.50	83%	4,332.17	21,275.74
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	20,017.36	19,302.48	0.00	39,319.84	0.00	0.00	0%	39,319.84	0.00	0.00	0%	39,319.84	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	336.00	0.00	336.00	277.75	277.75	83%	58.25	277.75	277.75	83%	58.25	277.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,440.00	0.00	-590.40	849.60	847.48	847.48	100%	2.12	0.00	0.00	0%	849.60	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	15,680.04	0.00	0.00	15,680.04	0.00	0.00	0%	15,680.04	0.00	0.00	0%	15,680.04	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,441.65	0.00	-19,760.72	14,680.93	13,775.13	13,775.13	94%	905.80	9,140.49	9,140.49	62%	5,540.44	8,072.18
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	15,307.40	14,760.72	0.00	30,068.12	0.00	0.00	0%	30,068.12	0.00	0.00	0%	30,068.12	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	336.00	0.00	336.00	277.75	277.75	83%	58.25	277.75	277.75	83%	58.25	277.75
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,920.04	0.00	0.00	3,920.04	0.00	0.00	0%	3,920.04	0.00	0.00	0%	3,920.04	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	6,623.37	0.00	-6,623.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	2,943.72	0.00	0.00	2,943.72	0.00	0.00	0%	2,943.72	0.00	0.00	0%	2,943.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,645.93	0.00	-1,869.18	25,776.75	25,733.47	25,733.47	100%	43.28	14,508.61	14,508.61	56%	11,268.14	14,508.64
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,203.28	20,949.18	-4,164.35	43,988.11	35,010.36	35,010.36	80%	8,977.75	14,720.98	14,720.98	33%	29,267.13	14,721.01
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	19,468.86	215.35	-5,400.00	14,284.21	14,284.21	14,284.21	100%	0.00	7,701.39	7,701.39	54%	6,582.82	7,701.41
513010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010119 / 0503033803 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,952.61	39,952.61	100%	47.39	5,941.26	5,941.26	15%	34,058.74	5,941.26
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,795.65	5,795.65	72%	2,204.35	114.69	114.69	1%	7,885.31	114.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	114.69	114.69	1%	7,885.31	114.69
513010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,200.00	1,200.00	15%	6,800.00	114.69	114.69	1%	7,885.31	114.69
513010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	863.45	863.45	71%	348.55	653.81	653.81	54%	558.19	653.81
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101A / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	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 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163117010 / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,032.17	0.00	0.00	34,032.17	0.00	0.00	0%	34,032.17	0.00	0.00	0%	34,032.17	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501N / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	25,542.43	0.00	0.00	25,542.43	0.00	0.00	0%	25,542.43	0.00	0.00	0%	25,542.43	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	0.00	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465M / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	19,836.00	0.00	19,836.00	19,836.00	19,836.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,836.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	2,072.00	-62.00	2,010.00	392.58	392.58	20%	1,617.42	392.58	392.58	20%	1,617.42	392.58
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	19,600.00	19,600.00	58%	14,000.00	19,600.00	19,600.00	58%	14,000.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	0.00	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00	4,413.14	4,413.14	43%	5,906.86	3,657.38	3,657.38	35%	6,662.62	447.52
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,879.96	0.00	0.00	6,879.96	2,262.34	2,262.34	33%	4,617.62	1,969.02	1,969.02	29%	4,910.94	651.84
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	2,184.39	2,184.39	67%	1,065.61	2,184.39	2,184.39	67%	1,065.61	0.00
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	1,277.24	1,277.24	82%	272.76	1,277.24	1,277.24	82%	272.76	0.00
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	789.14	789.14	50%	780.86	789.14	789.14	50%	780.86	0.00
513010121 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	300.00	0.00	0.00	300.00	72.74	72.74	24%	227.26	72.74	72.74	24%	227.26	72.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,200.00	0.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
513010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701P / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
513010121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601Q / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010122 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422O / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,064.80	-6,064.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,072.32	0.00	4,072.32	1,384.32	1,384.32	34%	2,688.00	1,384.32	1,384.32	34%	2,688.00	1,384.32
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,835.33	0.00	-7,500.00	18,335.33	0.00	0.00	0%	18,335.33	0.00	0.00	0%	18,335.33	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	49,605.81	0.00	49,605.81	49,605.81	49,605.81	100%	0.00	33,732.27	33,732.27	68%	15,873.54	33,732.27
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313465F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,287.80	0.00	34,287.80	34,287.80	34,287.80	100%	0.00	34,287.80	34,287.80	100%	0.00	34,287.80
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	15,080.00	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,520.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422L / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,301.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422M / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	404.70	0.00	404.70	404.70	404.70	100%	0.00	404.70	404.70	100%	0.00	404.70
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,496.00	-3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	3,248.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	4,200.00	-457.60	6,262.40	5,575.80	5,575.80	89%	686.60	5,575.77	5,575.77	89%	686.63	5,575.77
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-1,680.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0%	2,730.00	0.00	0.00	0%	2,730.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,128.00	0.00	-16,037.12	90.88	0.00	0.00	0%	90.88	0.00	0.00	0%	90.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,902.72	-5,644.80	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,880.64	-4,880.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,011.67	-13,011.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	91,500.05	0.00	-91,303.41	196.64	0.00	0.00	0%	196.64	0.00	0.00	0%	196.64	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,400.00	0.00	-30,614.42	1,785.58	0.00	0.00	0%	1,785.58	0.00	0.00	0%	1,785.58	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,080.00	0.00	-223.00	9,857.00	5,977.73	5,977.73	61%	3,879.27	0.00	0.00	0%	9,857.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,225.60	0.00	0.00	3,225.60	0.00	0.00	0%	3,225.60	0.00	0.00	0%	3,225.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,785.58	9,850.87	0.00	13,636.45	13,636.45	13,636.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,636.45	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	73,250.35	77,902.53	0.00	151,152.88	149,110.52	149,110.52	99%	2,042.36	149,068.58	149,068.58	99%	2,084.30	93,749.17
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	67,200.00	43,626.93	-90.04	110,736.89	110,736.89	110,736.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,736.89	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613174J / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,400.00	0.00	-13,909.54	490.46	0.00	0.00	0%	490.46	0.00	0.00	0%	490.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030101 / 0701010001 / / 026510422C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0701010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,936.00	-3,936.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0701010001 / / 026552950F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	88,609.30	0.00	88,609.30	88,609.30	88,609.30	100%	0.00	88,609.30	88,609.30	100%	0.00	53,761.48
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	3,780.00	3,780.00	50%	3,780.00	2,163.00	2,163.00	29%	5,397.00	2,163.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,760.00	8,040.12	0.00	19,800.12	19,800.12	19,800.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,800.12	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,760.00	5,281.64	0.00	17,041.64	17,041.64	17,041.64	100%	0.00	16,803.16	16,803.16	99%	238.48	11,076.63
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	83,998.72	0.00	83,998.72	82,139.40	82,139.40	98%	1,859.32	80,883.93	80,883.93	96%	3,114.79	53,433.93
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	20,515.03	-20,515.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422M / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	404.70	0.00	404.70	404.70	404.70	100%	0.00	404.70	404.70	100%	0.00	404.70
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,900.00	0.00	-5,023.20	34,876.80	34,876.80	34,876.80	100%	0.00	30,347.62	30,347.62	87%	4,529.18	30,347.62
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	3,248.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552303B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	221,875.00	0.00	-8,644.53	213,230.47	41,355.47	41,355.47	19%	171,875.00	0.00	0.00	0%	213,230.47	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	3,817.60	0.00	5,497.60	5,112.59	5,112.59	93%	385.01	5,112.59	5,112.59	93%	385.01	5,112.59
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	-7,902.72	161.28	0.00	0.00	0%	161.28	0.00	0.00	0%	161.28	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,902.72	-5,644.80	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,660.48	-3,660.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,674.44	-8,674.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.00	81,607.08	0.00	126,407.08	126,407.08	126,407.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	126,407.08	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,750.00	0.00	-44,982.74	767.26	0.00	0.00	0%	767.26	0.00	0.00	0%	767.26	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,400.00	0.00	-8,506.69	5,893.31	0.00	0.00	0%	5,893.31	0.00	0.00	0%	5,893.31	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-401.55	4,078.45	0.00	0.00	0%	4,078.45	0.00	0.00	0%	4,078.45	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,822.40	0.00	0.00	2,822.40	0.00	0.00	0%	2,822.40	0.00	0.00	0%	2,822.40	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947T / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	410.40	0.00	410.40	410.40	410.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	410.40	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,444.82	2,739.61	0.00	11,184.43	11,184.43	11,184.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,184.43	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	49,886.52	0.00	49,886.52	49,886.51	49,886.51	100%	0.01	0.00	0.00	0%	49,886.52	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552950E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,177.95	-1,177.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,840.00	0.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	156,800.00	90.04	-43,626.93	113,263.11	113,206.43	113,206.43	100%	56.68	0.00	0.00	0%	113,263.11	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613174I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,178.67	-5,281.64	4,897.03	4,897.03	4,897.03	100%	0.00	4,828.51	4,828.51	99%	68.52	3,182.95
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330139I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,895.13	-5,895.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,624.00	-2,624.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 0265104220 / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,064.80	-6,064.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613174E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	250,000.00	0.00	-112,954.05	137,045.95	0.00	0.00	0%	137,045.95	0.00	0.00	0%	137,045.95	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0363204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,004.35	4,004.35	93%	315.65	2,944.03	2,944.03	68%	1,375.97	2,944.06
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,188.80	4,188.80	87%	611.20	3,073.52	3,073.52	64%	1,726.48	3,073.60
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,804.00	20,000.00	0.00	29,804.00	29,314.74	29,314.74	98%	489.26	23,036.41	23,036.41	77%	6,767.59	22,772.41
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	100%	0.00	300.00	300.00	16%	1,560.00	27.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	18,000.00	18,000.00	87%	2,600.00	16,107.11	16,107.11	78%	4,492.89	16,107.11
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	400.00	400.00	19%	1,748.00	37.14
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	18,419.61	18,419.61	89%	2,180.39	16,112.18	16,112.18	78%	4,487.82	16,112.18
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	300.00	300.00	14%	1,848.00	27.86
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-14,128.00	25,872.00	0.00	0.00	0%	25,872.00	0.00	0.00	0%	25,872.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,200.10	17,200.10	43%	22,799.90	17,200.09	17,200.09	43%	22,799.91	17,200.09
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	31,578.95	31,578.95	35%	58,421.05	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	100,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00	2,279.27	2,279.27	5%	47,720.73	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,280.70	12,280.70	35%	22,719.30	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204F / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,000.00	54,985.09	0.00	79,985.09	28,063.81	28,063.81	35%	51,921.28	0.00	0.00	0%	79,985.09	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	14,434.03	14,434.03	70%	6,165.97	12,098.34	12,098.34	59%	8,501.66	12,098.34
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	310.76	310.76	14%	1,837.24	28.86
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	11,184.22	11,184.22	54%	9,415.78	9,190.26	9,190.26	45%	11,409.74	9,190.26
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,148.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	12,895.05	12,895.05	63%	7,704.95	10,721.19	10,721.19	52%	9,878.81	10,721.19
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,148.00	0.00
513010122 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602F / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	26,922.92	0.00	-8,097.70	18,825.22	0.00	0.00	0%	18,825.22	0.00	0.00	0%	18,825.22	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501A / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501G / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502G / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	6,662.96	6,662.96	99%	63.04	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,000.00	0.00	-17,444.00	18,556.00	18,556.00	18,556.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,556.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	889.14	0.00	889.14	889.14	889.14	100%	0.00	889.14	889.14	100%	0.00	889.14
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	29,317.07	0.00	0.00	29,317.07	0.00	0.00	0%	29,317.07	0.00	0.00	0%	29,317.07	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202B / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202C / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	10,038.18	0.00	0.00	10,038.18	0.00	0.00	0%	10,038.18	0.00	0.00	0%	10,038.18	0.00
513010124 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102D / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602T / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	40,732.05	0.00	0.00	40,732.05	0.00	0.00	0%	40,732.05	0.00	0.00	0%	40,732.05	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104A / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	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
513010124 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101B / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010124 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203F / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	13,600.02	0.00	0.00	13,600.02	0.00	0.00	0%	13,600.02	0.00	0.00	0%	13,600.02	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203G / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0%	22,200.00	0.00	0.00	0%	22,200.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203J / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	6,786.00	6,786.00	31%	15,414.00	6,785.14	6,785.14	31%	15,414.86	6,785.14
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204C / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	10,620.00	0.00	-3,825.60	6,794.40	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,794.15	6,794.15	100%	0.25	6,794.15
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,820.00	0.00	-6,530.00	290.00	0.00	0.00	0%	290.00	0.00	0.00	0%	290.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	13,120.00	0.00	-13,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	15,100.00	0.00	-15,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / 026113438U / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,919.92	0.00	0.00	12,919.92	12,919.92	12,919.92	100%	0.00	8,281.94	8,281.94	64%	4,637.98	4,745.97
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / 026331254B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / 026331254C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0%	3,876.00	0.00	0.00	0%	3,876.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / 0265529110 / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947R / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	649.80	0.00	649.80	649.80	649.80	100%	0.00	649.80	649.80	100%	0.00	649.80
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	223.00	0.00	223.00	223.00	223.00	100%	0.00	223.00	223.00	100%	0.00	223.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00	1,596.00	1,596.00	29%	3,836.00	0.00	0.00	0%	5,432.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215Q / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	0.00	3,628.80	1,641.60	1,641.60	45%	1,987.20	0.00	0.00	0%	3,628.80	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,272.00	0.00	0.00	28,272.00	0.00	0.00	0%	28,272.00	0.00	0.00	0%	28,272.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,480.00	0.00	-855.00	3,625.00	337.61	337.61	9%	3,287.39	337.61	337.61	9%	3,287.39	337.61
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	4,235.10	-959.10	4,956.00	4,919.10	4,919.10	99%	36.90	4,919.10	4,919.10	99%	36.90	509.17
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,440.00	0.00	-5,130.00	8,310.00	0.00	0.00	0%	8,310.00	0.00	0.00	0%	8,310.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	56,000.00	0.00	-13,871.20	42,128.80	14,857.62	14,857.62	35%	27,271.18	0.00	0.00	0%	42,128.80	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	342.00	342.00	6%	5,258.00	342.00	342.00	6%	5,258.00	342.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	711.20	0.00	711.20	711.20	711.20	100%	0.00	683.20	683.20	96%	28.00	683.20
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613174G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,727.70	0.00	3,727.70	3,727.70	3,727.70	100%	0.00	3,727.70	3,727.70	100%	0.00	3,727.70
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,379.88	0.00	0.00	19,379.88	19,379.88	19,379.88	100%	0.00	11,488.14	11,488.14	59%	7,891.74	5,471.50
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947R / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	433.20	0.00	433.20	433.20	433.20	100%	0.00	433.20	433.20	100%	0.00	433.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0202030201 / 0401010001 / 0265529711 / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,177.95	0.00	1,177.95	1,177.95	1,177.95	100%	0.00	1,177.95	1,177.95	100%	0.00	121.93
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,259.20	0.00	0.00	3,259.20	695.40	695.40	21%	2,563.80	0.00	0.00	0%	3,259.20	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	728.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0%	728.00	0.00	0.00	0%	728.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026610215Q / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	0.00	3,628.80	1,641.60	1,641.60	45%	1,987.20	0.00	0.00	0%	3,628.80	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-711.20	2,648.80	0.00	0.00	0%	2,648.80	0.00	0.00	0%	2,648.80	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	3,239.10	-4,235.10	684.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	70.80
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-6,578.43	15,821.57	0.00	0.00	0%	15,821.57	0.00	0.00	0%	15,821.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613174G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,850.73	0.00	2,850.73	2,850.73	2,850.73	100%	0.00	2,850.73	2,850.73	100%	0.00	2,850.73
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	34.20	34.20	3%	965.80	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309M / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010125 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-22,516.82	7,483.18	6,483.18	6,483.18	87%	1,000.00	0.00	0.00	0%	7,483.18	0.00
513010125 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102C / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	32,400.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010125 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501B / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010125 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502B / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010126 / 0202030101 / 0401010001 / / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	301.20	0.00	301.20	301.20	301.20	100%	0.00	301.20	301.20	100%	0.00	301.20
513010126 / 0202030201 / 0401010001 / / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	9,450.80	0.00	9,450.80	4,495.95	4,495.95	48%	4,954.85	4,467.95	4,467.95	47%	4,982.85	1,669.04
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
513010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701Q / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
513010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601R / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,500.00	53,812.50	-79,312.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	42,500.00	89,687.50	-132,187.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	59,500.00	125,562.50	-185,062.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,500.00	53,812.50	-79,312.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	17,000.00	35,875.00	-52,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	50,000.00	939,516.20	-129,563.20	859,953.00	0.00	0.00	0%	859,953.00	0.00	0.00	0%	859,953.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	30,000.00	575,669.40	-89,697.60	515,971.80	0.00	0.00	0%	515,971.80	0.00	0.00	0%	515,971.80	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	29,906.00	343,981.20	-29,906.00	343,981.20	0.00	0.00	0%	343,981.20	0.00	0.00	0%	343,981.20	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	118,437.50	-189,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	118,437.50	-189,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	118,437.50	-189,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	118,437.50	-189,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	60,000.00	88,312.50	-148,312.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	100,000.00	147,187.50	-247,187.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	58,875.00	-98,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	100,000.00	147,187.50	-247,187.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	60,000.00	88,312.50	-148,312.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104F / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	58,875.00	-98,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	21,500.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	43,000.00	0.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	21,500.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	32,250.00	0.00	-32,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	32,250.00	0.00	-32,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105F / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	43,000.00	0.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105G / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	21,500.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	3,474.95	0.00	3,474.95	3,474.94	3,474.94	100%	0.01	2,897.13	2,897.13	83%	577.82	2,897.13
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026560802C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	500.00	0.00	500.00	111.88	111.88	22%	388.12	111.88	111.88	22%	388.12	111.88
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,441.70	-271.70	2,170.00	2,169.99	2,169.99	100%	0.01	1,936.93	1,936.93	89%	233.07	1,936.93
513010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	600.00	0.00	-13.00	587.00	0.00	0.00	0%	587.00	0.00	0.00	0%	587.00	0.00
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602O / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	6,856.95	0.00	0.00	6,856.95	0.00	0.00	0%	6,856.95	0.00	0.00	0%	6,856.95	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331254C / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	41,724.00	0.00	41,724.00	30,619.94	30,619.94	73%	11,104.06	0.00	0.00	0%	41,724.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,419.20	918.40	0.00	3,337.60	0.00	0.00	0%	3,337.60	0.00	0.00	0%	3,337.60	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	36,960.00	0.00	-36,959.67	0.33	0.00	0.00	0%	0.33	0.00	0.00	0%	0.33	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00	12,848.04	12,848.04	72%	5,071.96	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260I / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	15,428.48	0.00	15,428.48	15,428.48	15,428.48	100%	0.00	15,428.48	15,428.48	100%	0.00	8,661.60
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	33,600.00	6,108.39	-11,648.90	28,059.49	25,683.65	25,683.65	92%	2,375.84	0.00	0.00	0%	28,059.49	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	-112.00	1,904.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	23,520.00	0.00	-23,516.46	3.54	0.00	0.00	0%	3.54	0.00	0.00	0%	3.54	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	26,880.00	0.00	-1,341.19	25,538.81	10,180.15	10,180.15	40%	15,358.66	0.00	0.00	0%	25,538.81	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260I / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,837.24	0.00	3,837.24	3,837.24	3,837.24	100%	0.00	3,837.24	3,837.24	100%	0.00	2,154.24
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	10,080.00	17,879.21	-5,616.12	22,343.09	22,205.91	22,205.91	99%	137.18	0.00	0.00	0%	22,343.09	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	6,720.00	0.00	-6,719.60	0.40	0.00	0.00	0%	0.40	0.00	0.00	0%	0.40	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	23,520.00	0.00	-22,658.05	861.95	0.00	0.00	0%	861.95	0.00	0.00	0%	861.95	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101A / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301G / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401P / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	39,787.24	0.00	0.00	39,787.24	0.00	0.00	0%	39,787.24	0.00	0.00	0%	39,787.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401S / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203B / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	29,861.80	0.00	0.00	29,861.80	0.00	0.00	0%	29,861.80	0.00	0.00	0%	29,861.80	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,600.00	30,000.00	-1,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102O / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102Q / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	4,037.99	0.00	0.00	4,037.99	0.00	0.00	0%	4,037.99	0.00	0.00	0%	4,037.99	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,123.84	0.00	0.00	3,123.84	600.00	600.00	19%	2,523.84	600.00	600.00	19%	2,523.84	600.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,028.46	0.00	0.00	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,273.93	0.00	0.00	1,273.93	0.00	0.00	0%	1,273.93	0.00	0.00	0%	1,273.93	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,028.46	0.00	0.00	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	4,338.61	0.00	0.00	4,338.61	0.00	0.00	0%	4,338.61	0.00	0.00	0%	4,338.61	0.00
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601D / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,366.08	0.00	0.00	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00
513010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401D / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / HTP-	7,663.03	0.00	0.00	7,663.03	0.00	0.00	0%	7,663.03	0.00	0.00	0%	7,663.03	0.00
513010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 026211335B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	851.69	851.69	17%	4,148.31	583.74	583.74	12%	4,416.26	583.74
513010132 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	938.87	938.87	19%	4,061.13	457.79	457.79	9%	4,542.21	457.79
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-686.22	5,313.78	2,380.15	2,380.15	45%	2,933.63	948.55	948.55	18%	4,365.23	948.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,380.15	2,380.15	40%	3,619.85	948.55	948.55	16%	5,051.45	948.55
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,211.58	1,211.58	40%	1,788.42	495.78	495.78	17%	2,504.22	495.78
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104P / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	324.53	324.53	16%	1,675.47	291.40
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
513010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603B / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / HTP-	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110102A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110103A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110104A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	33,630.00	33,630.00	50%	33,570.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110105A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	302,000.00	0.00	-302,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557U / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,817.80	-3,817.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557X / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,096.00	6,460.61	0.00	18,556.61	18,361.73	18,361.73	99%	194.88	6,460.61	6,460.61	35%	12,096.00	844.93
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	329,000.00	0.00	-144,033.49	184,966.51	0.00	0.00	0%	184,966.51	0.00	0.00	0%	184,966.51	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,534.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,534.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,239.64	0.00	2,239.64	2,239.64	2,239.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,239.64	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	7,000.00	7,000.00	56%	5,600.00	3,152.07	3,152.07	25%	9,447.93	3,152.07
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	-4,431.77	20,768.23	20,768.23	20,768.23	100%	0.00	20,768.23	20,768.23	100%	0.00	20,768.24
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,500.00	0.00	-13,125.00	9,375.00	2,128.09	2,128.09	23%	7,246.91	1,140.32	1,140.32	12%	8,234.68	97.32
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	20,729.78	20,729.78	82%	4,470.22	14,230.01	14,230.01	56%	10,969.99	14,230.02
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-14,908.44	35,091.56	20,841.57	20,841.57	59%	14,249.99	20,841.56	20,841.56	59%	14,250.00	20,841.56
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,215.20	1,215.20	43%	1,584.80	663.60	663.60	24%	2,136.40	663.60
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438M / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	89,600.00	-66,796.37	22,803.63	0.00	0.00	0%	22,803.63	0.00	0.00	0%	22,803.63	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,677.88	0.00	3,677.88	3,574.56	3,574.56	97%	103.32	3,574.56	3,574.56	97%	103.32	3,574.56
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438T / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00	4,311.26	4,311.26	33%	8,813.74	4,311.24	4,311.24	33%	8,813.76	446.25
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113461A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	194,800.00	0.00	-62,178.45	132,621.55	0.00	0.00	0%	132,621.55	0.00	0.00	0%	132,621.55	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-8,400.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	21,504.00	900.00	-17,349.81	5,054.19	0.00	0.00	0%	5,054.19	0.00	0.00	0%	5,054.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	42,530.85	0.00	87,330.85	87,042.43	87,042.43	100%	288.42	87,042.43	87,042.43	100%	288.42	87,042.43
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	0.00	-600.00	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	100%	0.00	6,572.23	6,572.23	28%	16,947.77	5,267.34
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	9,128.00	-9,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	302,000.00	0.00	-302,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,901.79	0.00	22,901.79	22,901.79	22,901.79	100%	0.00	22,901.78	22,901.78	100%	0.01	3,012.50
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,099.20	0.00	4,099.20	0.00	0.00	0%	4,099.20	0.00	0.00	0%	4,099.20	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	349,892.49	-349,892.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	27,251.11	-27,186.47	64.64	0.00	0.00	0%	64.64	0.00	0.00	0%	64.64	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	149,433.46	0.00	149,433.46	0.00	0.00	0%	149,433.46	0.00	0.00	0%	149,433.46	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557T / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	14,828.88	-3,885.06	10,943.82	0.00	0.00	0%	10,943.82	0.00	0.00	0%	10,943.82	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557U / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,817.80	-3,817.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557X / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	100%	0.00	13,560.00	13,560.00	100%	0.00	7,560.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	11,901.12	11,901.12	98%	194.88	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	328,000.00	0.00	-328,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,000.00	3,000.00	56%	2,400.00	1,350.89	1,350.89	25%	4,049.11	1,350.89
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,800.00	0.00	-1,636.68	15,163.32	13,845.52	13,845.52	91%	1,317.80	13,845.52	13,845.52	91%	1,317.80	13,845.54
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,500.00	0.00	-7,875.00	5,625.00	1,418.64	1,418.64	25%	4,206.36	760.14	760.14	14%	4,864.86	64.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	13,819.85	13,819.85	69%	6,340.15	9,486.67	9,486.67	47%	10,673.33	9,486.67
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100%	0.00	40,399.75	40,399.75	65%	22,100.25	34,137.71
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	12,014.36	-53,456.34	38,558.02	8,558.02	8,558.02	22%	30,000.00	8,558.02	8,558.02	22%	30,000.00	8,558.02
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-14,908.44	35,091.56	20,841.57	20,841.57	59%	14,249.99	20,841.57	20,841.57	59%	14,249.99	20,841.57
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,215.20	1,215.20	43%	1,584.80	663.60	663.60	24%	2,136.40	663.60
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,148.80	0.00	6,148.80	6,148.80	6,148.80	100%	0.00	6,148.80	6,148.80	100%	0.00	6,148.80
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	12,403.20	12,403.20	74%	4,396.80	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,517.28	0.00	6,517.28	6,517.28	6,517.28	100%	0.00	6,517.28	6,517.28	100%	0.00	6,517.28
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,148.80	-4,278.40	1,870.40	0.00	0.00	0%	1,870.40	0.00	0.00	0%	1,870.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,451.92	0.00	2,451.92	2,383.04	2,383.04	97%	68.88	2,383.04	2,383.04	97%	68.88	2,383.04
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,964.60	0.00	1,964.60	0.00	0.00	0%	1,964.60	0.00	0.00	0%	1,964.60	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438T / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	3,822.20	3,822.20	49%	4,052.80	3,822.20	3,822.20	49%	4,052.80	395.63
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-8,400.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	30,000.00	20,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	32,256.00	0.00	-32,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	64,930.85	0.00	87,330.85	87,042.43	87,042.43	100%	288.42	87,042.42	87,042.42	100%	288.43	87,042.42
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,352.00	6,328.00	-8,074.89	605.11	0.00	0.00	0%	605.11	0.00	0.00	0%	605.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	600.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	34,200.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-12,000.00	32,800.00	0.00	0.00	0%	32,800.00	0.00	0.00	0%	32,800.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	75,000.00	-56,183.12	18,816.88	0.00	0.00	0%	18,816.88	0.00	0.00	0%	18,816.88	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,072.00	-2,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	100%	0.00	6,572.28	6,572.28	28%	16,947.72	5,267.39
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0%	9,920.00	0.00	0.00	0%	9,920.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,000.00	0.00	-4,280.00	11,720.00	11,400.00	11,400.00	97%	320.00	0.00	0.00	0%	11,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	2,874.94	2,874.94	14%	17,285.06	2,874.94
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,600.00	0.00	-10,060.94	3,539.06	0.00	0.00	0%	3,539.06	0.00	0.00	0%	3,539.06	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,000.00	3,080.00	-4,204.24	18,875.76	13,446.00	13,446.00	71%	5,429.76	13,446.00	13,446.00	71%	5,429.76	5,331.96
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,884.00	4,884.00	49%	5,116.00	4,884.00	4,884.00	49%	5,116.00	4,884.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100%	0.00	18,470.56	18,470.56	73%	6,729.44	14,587.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	11,400.00	11,400.00	57%	8,760.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	9,128.00	-9,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	70,000.00	0.00	-62,391.84	7,608.16	0.00	0.00	0%	7,608.16	0.00	0.00	0%	7,608.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,128.00	0.00	-6,460.61	9,667.39	0.00	0.00	0%	9,667.39	0.00	0.00	0%	9,667.39	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	329,000.00	0.00	-202,664.91	126,335.09	0.00	0.00	0%	126,335.09	0.00	0.00	0%	126,335.09	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	568.44	568.44	7%	7,431.56	568.44	568.44	7%	7,431.56	568.44
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	9,000.00	0.00	-4,791.58	4,208.42	0.00	0.00	0%	4,208.42	0.00	0.00	0%	4,208.42	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,136.00	0.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	26,320.00	0.00	-26,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	376,761.00	0.00	-74,607.09	302,153.91	35,340.17	35,340.17	12%	266,813.74	0.00	0.00	0%	302,153.91	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101B / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	50%	17,500.00	17,500.00	17,500.00	50%	17,500.00	17,500.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	69,996.00	0.00	0.00	69,996.00	14,490.75	14,490.75	21%	55,505.25	0.00	0.00	0%	69,996.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	405.50	0.00	20,405.50	20,405.50	20,405.50	100%	0.00	7,720.99	7,720.99	38%	12,684.51	7,721.02
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0%	1,341.00	0.00	0.00	0%	1,341.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101I / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	3,405.36	3,405.36	38%	5,594.64	3,405.38
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	11,206.77	11,206.77	93%	793.23	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	25,000.00	0.00	-13,000.00	12,000.00	9,428.37	9,428.37	79%	2,571.63	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,778.40	1,778.40	18%	8,221.60	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	3,146.40	3,146.40	63%	1,853.60	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	3,420.00	3,420.00	68%	1,580.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101F / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	3,556.80	3,556.80	71%	1,443.20	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101G / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101H / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101I / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101J / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,409.41	7,409.41	74%	2,590.59	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101K / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110102A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	661.22	661.22	13%	4,338.78	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110102C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	500.00	0.00	0.00	500.00	386.62	386.62	77%	113.38	383.60	383.60	77%	116.40	383.60
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110103A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-13,000.00	5,000.00	501.04	501.04	10%	4,498.96	501.03	501.03	10%	4,498.97	501.03
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	25,000.00	13,080.00	0.00	38,080.00	25,969.20	25,969.20	68%	12,110.80	0.00	0.00	0%	38,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,000.00	8,000.00	-10,000.00	18,000.00	14,675.87	14,675.87	82%	3,324.13	14,675.87	14,675.87	82%	3,324.13	9,451.36
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	229.05	229.05	5%	4,770.95	229.04	229.04	5%	4,770.96	229.04
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503033801 / 0401010001 / / 056320101E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / SAN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010133 / 0503033802 / 0401010001 / / 056320101E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / SANTA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010133 / 0503033803 / 0401010001 / / 056320101E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	9,820.00	0.00	-4,828.76	4,991.24	4,991.24	4,991.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,991.24	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	232,268.00	0.00	0.00	232,268.00	85,936.16	85,936.16	37%	146,331.84	22,400.00	22,400.00	10%	209,868.00	22,400.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	35,714.00	0.00	-34,714.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	2,232.00	0.00	-240.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,992.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	11,755.79	11,755.79	98%	244.21	11,755.79
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	101,776.00	0.00	-101,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,796.50	9,796.50	98%	203.50	9,796.50
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,157.63	13,157.63	66%	6,842.37	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	66,964.00	0.00	-66,964.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	15,713.00	0.00	-15,713.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101O / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	15,494.00	0.00	0.00	15,494.00	15,494.00	15,494.00	100%	0.00	15,494.00	15,494.00	100%	0.00	15,494.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101P / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	150,653.15	0.00	150,653.15	150,653.15	150,653.15	100%	0.00	132,338.48	132,338.48	88%	18,314.67	114,614.56
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101Q / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	156,800.00	-85,453.31	71,346.69	67,103.20	67,103.20	94%	4,243.49	3,558.70	3,558.70	5%	67,787.99	35.58
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101R / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	4,828.76	0.00	4,828.76	4,828.76	4,828.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,828.76	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101S / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	6,683.05	6,683.05	100%	0.01	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	501,515.00	0.00	-112,000.00	389,515.00	303,295.45	303,295.45	78%	86,219.55	0.00	0.00	0%	389,515.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	315,858.00	0.00	-310,858.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	9,167.00	0.00	0.00	9,167.00	9,167.00	9,167.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,167.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,856.00	0.00	-15,269.88	2,586.12	2,586.12	2,586.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,586.12	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	2,232.00	0.00	-240.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,992.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	12,000.00	0.00	-2,883.87	9,116.13	9,116.13	9,116.13	100%	0.00	7,265.21	7,265.21	80%	1,850.92	7,265.21
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	31,248.00	0.00	-31,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	10,000.00	0.00	-8,251.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,749.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	12,000.00	1,252.28	-1,252.28	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,579.42	19,579.42	98%	420.58	7,927.82	7,927.82	40%	12,072.18	7,927.82
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,857.00	0.00	0.00	17,857.00	17,856.80	17,856.80	100%	0.20	6,558.80	6,558.80	37%	11,298.20	6,558.80
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,856.00	0.00	-1,440.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,416.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	100%	0.00	6,933.97	6,933.97	89%	878.03	6,933.97
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	71,428.00	0.00	-71,428.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	578,800.00	0.00	-530,586.00	48,214.00	11,015.45	11,015.45	23%	37,198.55	137.69	137.69	0%	48,076.31	137.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	27,501.00	0.00	0.00	27,501.00	27,501.00	27,501.00	100%	0.00	11,563.33	11,563.33	42%	15,937.67	11,563.33
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	53,562.00	0.00	-53,102.08	459.92	459.92	459.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	459.92	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,052.00	0.00	-5,822.62	6,229.38	6,229.38	6,229.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,229.38	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,052.00	0.00	-12,052.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	4,016.00	0.00	-2,016.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,000.00	0.00	-227.00	11,773.00	11,773.00	11,773.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,773.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	21,241.00	0.00	0.00	21,241.00	21,241.00	21,241.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,241.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,928.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	75,264.00	0.00	75,264.00	33,966.64	33,966.64	45%	41,297.36	0.00	0.00	0%	75,264.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	12,293.12	0.00	12,293.12	4,263.60	4,263.60	35%	8,029.52	0.00	0.00	0%	12,293.12	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	3,416.00	3,416.00	44%	4,396.00	3,032.06	3,032.06	39%	4,779.94	3,032.06
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	19,038.00	0.00	-14,405.66	4,632.34	4,632.34	4,632.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,632.34	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-6,072.00	3,928.00	3,928.00	3,928.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,928.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-240.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,992.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-1,230.15	1,001.85	1,001.85	1,001.85	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,001.85	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00	1,082.51	1,082.51	12%	7,845.49	0.00	0.00	0%	8,928.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0%	7,812.00	0.00	0.00	0%	7,812.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	16,496.00	0.00	-6,683.06	9,812.94	9,816.96	9,816.96	100%	-4.02	6,440.54	6,440.54	66%	3,372.40	5,713.99
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,502.38	9,502.38	95%	497.62	9,502.38
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,994.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	2,232.00	0.00	-166.22	2,065.78	2,065.78	2,065.78	100%	0.00	650.70	650.70	31%	1,415.08	650.70
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	5,000.00	0.00	-3,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	5,000.00	0.00	-3,313.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,687.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	11,195.00	0.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0%	11,195.00	0.00	0.00	0%	11,195.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	750.00	0.00	-16.65	733.35	733.35	733.35	100%	0.00	733.35	733.35	100%	0.00	733.35
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	-1,621.24	8,378.76	8,378.76	8,378.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,378.76	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,214.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0%	7,812.00	0.00	0.00	0%	7,812.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	95,225.00	0.00	0.00	95,225.00	95,225.00	95,225.00	100%	0.00	95,225.00	95,225.00	100%	0.00	84,482.75
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,334.00	0.00	0.00	18,334.00	18,334.00	18,334.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,334.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	-479.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,985.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	3,985.00	3,985.00	89%	479.00	0.00	0.00	0%	4,464.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	-3,464.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,089.00	0.00	0.00	10,089.00	10,089.00	10,089.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,089.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,254.79	5,254.79	53%	4,745.21	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	17,857.00	0.00	0.00	17,857.00	0.00	0.00	0%	17,857.00	0.00	0.00	0%	17,857.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0%	812.00	0.00	0.00	0%	812.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0%	8,750.00	0.00	0.00	0%	8,750.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	45,835.00	0.00	-38,835.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	27,501.00	0.00	0.00	27,501.00	27,500.99	27,500.99	100%	0.01	22,340.77	22,340.77	81%	5,160.23	22,340.77
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	10,000.00	0.00	-4,072.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,928.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	5,000.00	0.00	-536.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,464.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	4,016.00	0.00	-3,016.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	14,735.00	0.00	0.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,735.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	17,857.00	0.00	0.00	17,857.00	17,857.00	17,857.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,857.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	100%	0.00	6,933.97	6,933.97	89%	878.03	6,933.97
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,544.15	5,544.15	92%	455.85	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,180.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,897.08	4,897.08	82%	1,102.92	483.50	483.50	8%	5,516.50	50.05
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	90%	100.00	186.60	186.60	19%	813.40	19.31
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,897.23	4,897.23	98%	102.77	259.71	259.71	5%	4,740.29	26.88
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	2,545.23	2,545.23	36%	4,439.77	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	3,685.95	3,685.95	53%	3,299.05	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,545.23	2,545.23	46%	2,954.77	259.58	259.58	5%	5,240.42	26.87
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	0.00	12,985.00	5,925.98	5,925.98	46%	7,059.02	519.13	519.13	4%	12,465.87	53.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,013.95	5,013.95	84%	986.05	507.72	507.72	8%	5,492.28	52.55
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	90%	100.00	186.60	186.60	19%	813.40	19.31
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,897.23	4,897.23	98%	102.77	259.58	259.58	5%	4,740.42	26.87
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	2,545.23	2,545.23	36%	4,439.77	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	3,685.95	3,685.95	53%	3,299.05	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,545.23	2,545.23	46%	2,954.77	259.58	259.58	5%	5,240.42	26.87
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	0.00	12,985.00	5,925.98	5,925.98	46%	7,059.02	519.17	519.17	4%	12,465.83	53.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	5,300.00	5,300.00	51%	5,100.00	5,300.00	5,300.00	51%	5,100.00	5,300.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,804.54	5,804.54	58%	4,195.46	5,804.54	5,804.54	58%	4,195.46	5,804.54
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,828.64	7,828.64	98%	171.36	4,398.88	4,398.88	55%	3,601.12	3,861.99
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	83%	200.00	207.33	207.33	17%	992.67	21.46
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,897.23	4,897.23	98%	102.77	259.58	259.58	5%	4,740.42	26.87
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,889.23	6,889.23	99%	95.77	3,259.58	3,259.58	47%	3,725.42	3,026.87
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	4,826.67	4,826.67	69%	2,158.33	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,545.23	2,545.23	46%	2,954.77	259.58	259.58	5%	5,240.42	26.87
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00	7,381.98	7,381.98	55%	6,103.02	519.17	519.17	4%	12,965.83	53.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,596.21	1,596.21	80%	403.79	330.93	330.93	17%	1,669.07	34.25
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,196.21	2,196.21	100%	3.79	330.94	330.94	15%	1,869.06	34.25
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,889.23	3,889.23	78%	1,110.77	259.58	259.58	5%	4,740.42	26.87
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	4,561.23	4,561.23	65%	2,423.77	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	4,826.67	4,826.67	69%	2,158.33	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	2,545.23	2,545.23	45%	3,054.77	259.59	259.59	5%	5,340.41	26.87
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	5,477.98	5,477.98	47%	6,222.02	519.18	519.18	4%	11,180.82	53.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,265.00	2,265.00	38%	3,735.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	93%	100.00	290.25	290.25	19%	1,209.75	30.04
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,596.21	1,596.21	100%	3.79	330.93	330.93	21%	1,269.07	34.25
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,841.23	4,841.23	97%	158.77	259.58	259.58	5%	4,740.42	26.87
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,185.23	6,185.23	89%	799.77	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,561.55	6,561.55	94%	423.45	259.58	259.58	4%	6,725.42	26.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	4,617.23	4,617.23	82%	982.77	259.59	259.59	5%	5,340.41	26.87
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,785.23	4,785.23	96%	214.77	259.58	259.58	5%	4,740.42	26.87
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,265.00	2,265.00	57%	1,735.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,596.21	1,596.21	80%	403.79	330.93	330.93	17%	1,669.07	34.25
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	90%	100.00	186.60	186.60	19%	813.40	19.31
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,473.87	4,473.87	89%	526.13	259.58	259.58	5%	4,740.42	26.87
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,185.33	6,185.33	89%	799.67	259.59	259.59	4%	6,725.41	26.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	7,985.00	0.00	0.00	7,985.00	7,176.43	7,176.43	90%	808.57	259.58	259.58	3%	7,725.42	26.87
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	5,737.23	5,737.23	82%	1,247.77	259.57	259.57	4%	6,725.43	26.87
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,603.79	4,603.79	92%	396.21	259.58	259.58	5%	4,740.42	26.87
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110102B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	38,749.13	0.00	-38,749.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110103A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	60,000.00	7,000.00	-66,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110206A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	48,000.00	0.00	-30,383.72	17,616.28	0.00	0.00	0%	17,616.28	0.00	0.00	0%	17,616.28	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110206B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	280,000.00	0.00	-49,182.04	230,817.96	0.00	0.00	0%	230,817.96	0.00	0.00	0%	230,817.96	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	14,290.00	0.00	44,290.00	0.00	0.00	0%	44,290.00	0.00	0.00	0%	44,290.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	270,000.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-9,090.00	5,910.00	0.00	0.00	0%	5,910.00	0.00	0.00	0%	5,910.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0%	23,940.00	0.00	0.00	0%	23,940.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	319,200.00	0.00	319,200.00	282,013.20	282,013.20	88%	37,186.80	0.00	0.00	0%	319,200.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103O / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110203N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	3,568.02	3,568.02	100%	11.98	0.00	0.00	0%	3,580.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,377.05	0.00	-15,377.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,377.04	19,410.00	0.00	34,787.04	34,781.88	34,781.88	100%	5.16	16,372.70	16,372.70	47%	18,414.34	12,019.11
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,562.85	0.00	-2,562.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,025.13	0.00	-1,025.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,125.70	0.00	-5,125.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	0.00	10,251.36	5,960.00	5,960.00	58%	4,291.36	1,648.17	1,648.17	16%	8,603.19	1,648.17
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,025.13	0.00	-1,025.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	22,882.50	0.00	-22,882.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.35	200.00	0.00	10,451.35	10,451.00	10,451.00	100%	0.35	0.00	0.00	0%	10,451.35	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	-10,250.82	0.54	0.00	0.00	0%	0.54	0.00	0.00	0%	0.54	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	22,882.50	0.00	0.00	22,882.50	22,882.50	22,882.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,882.50	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	25,628.40	0.00	-15,377.40	10,251.00	0.00	0.00	0%	10,251.00	0.00	0.00	0%	10,251.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	54,917.98	98,400.00	0.00	153,317.98	79,217.98	79,217.98	52%	74,100.00	53,670.79	53,670.79	35%	99,647.19	34,754.72
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	12,600.00	0.00	22,851.36	22,686.00	22,686.00	99%	165.36	0.00	0.00	0%	22,851.36	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101Ñ / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	51,256.80	0.00	-37,785.23	13,471.57	0.00	0.00	0%	13,471.57	0.00	0.00	0%	13,471.57	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101O / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	68,647.46	45,948.10	0.00	114,595.56	114,595.55	114,595.55	100%	0.01	0.00	0.00	0%	114,595.56	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101P / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	45,764.97	0.00	-45,764.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101R / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	100%	0.00	7,280.00	7,280.00	93%	560.00	7,280.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101S / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,773.01	0.00	2,773.01	0.00	0.00	0%	2,773.01	0.00	0.00	0%	2,773.01	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101T / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	3,850.70	0.00	3,850.70	3,850.70	3,850.70	100%	0.00	3,850.70	3,850.70	100%	0.00	7,701.40
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101U / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010133 / 1502030002 / 0701010001 / / 156110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	8,549.72	0.00	8,549.72	8,549.72	8,549.72	100%	0.00	2,949.67	2,949.67	35%	5,600.05	2,173.44
513010133 / 1502030002 / 0701010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	100%	0.00	27,689.21	27,689.21	64%	15,510.79	17,805.28
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	24,766.50	0.00	0.00	24,766.50	0.00	0.00	0%	24,766.50	0.00	0.00	0%	24,766.50	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,277.50	0.00	0.00	41,277.50	0.00	0.00	0%	41,277.50	0.00	0.00	0%	41,277.50	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	6,604.40	0.00	0.00	6,604.40	0.00	0.00	0%	6,604.40	0.00	0.00	0%	6,604.40	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,022.00	0.00	0.00	33,022.00	0.00	0.00	0%	33,022.00	0.00	0.00	0%	33,022.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	107,321.51	0.00	0.00	107,321.51	0.00	0.00	0%	107,321.51	0.00	0.00	0%	107,321.51	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,022.00	0.00	0.00	33,022.00	0.00	0.00	0%	33,022.00	0.00	0.00	0%	33,022.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,277.50	0.00	0.00	41,277.50	0.00	0.00	0%	41,277.50	0.00	0.00	0%	41,277.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	33,415.20	33,415.20	85%	5,784.80	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	-48,999.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557K / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	16,365.30	0.00	16,365.30	16,365.30	16,365.30	100%	0.00	16,365.30	16,365.30	100%	0.00	10,200.42
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557U / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	3,817.80	-1,526.91	2,290.89	2,289.42	2,289.42	100%	1.47	2,289.42	2,289.42	100%	1.47	858.53
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313465F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	37,094.54	-36,277.60	816.94	0.00	0.00	0%	816.94	0.00	0.00	0%	816.94	0.00
513010134 / 0202030101 / 0701010001 / / 026110557U / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	6,359.50	-2,543.80	3,815.70	3,815.70	3,815.70	100%	0.00	3,815.70	3,815.70	100%	0.00	1,430.89
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	33,415.20	33,415.20	85%	5,784.80	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	-48,551.97	448.00	448.00	448.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557D / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	209,413.10	0.00	209,413.10	209,358.58	209,358.58	100%	54.52	114,517.49	114,517.49	55%	94,895.61	63,393.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	13,213.65	0.00	13,213.65	0.00	0.00	0%	13,213.65	0.00	0.00	0%	13,213.65	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,413.00	0.00	1,413.00	1,412.49	1,412.49	100%	0.51	1,261.15	1,261.15	89%	151.85	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557H / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	100%	0.00	2,184.00	2,184.00	100%	0.00	2,184.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557J / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	4,099.20	0.00	4,099.20	4,099.20	4,099.20	100%	0.00	4,099.20	4,099.20	100%	0.00	4,099.20
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557P / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	349,892.49	0.00	349,892.49	349,892.48	349,892.48	100%	0.01	0.00	0.00	0%	349,892.49	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557Q / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	27,186.47	0.00	27,186.47	27,185.30	27,185.30	100%	1.17	27,185.30	27,185.30	100%	1.17	16,665.26
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557U / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	3,817.80	0.00	3,817.80	3,815.70	3,815.70	100%	2.10	3,815.70	3,815.70	100%	2.10	1,430.89
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557Z / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	431.57	0.00	431.57	431.57	431.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	431.57	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	100,000.00	0.00	-2,589.62	97,410.38	97,410.38	97,410.38	100%	0.00	55,828.81	55,828.81	57%	41,581.57	55,828.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,027,050.00	-6,741.92	1,020,308.08	1,019,160.00	1,019,160.00	100%	1,148.08	0.00	0.00	0%	1,020,308.08	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	6,741.92	-6,741.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	1,232,000.00	309,862.34	0.00	1,541,862.34	0.00	0.00	0%	1,541,862.34	0.00	0.00	0%	1,541,862.34	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	194,754.56	0.00	0.00	194,754.56	146,893.43	146,893.43	75%	47,861.13	0.00	0.00	0%	194,754.56	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746D / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00	12,532.00	12,532.00	100%	0.00	12,532.00	12,532.00	100%	0.00	5,818.43
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,900.00	4,900.00	61%	3,100.00	3,966.66	3,966.66	50%	4,033.34	3,966.67
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746H / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	8,131.00	0.00	8,131.00	8,064.00	8,064.00	99%	67.00	8,064.00	8,064.00	99%	67.00	8,064.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746I / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908J / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	6,674.66	0.00	6,674.66	6,674.66	6,674.66	100%	0.00	6,674.66	6,674.66	100%	0.00	6,674.66
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 026110557U / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	8,903.30	0.00	8,903.30	8,903.30	8,903.30	100%	0.00	8,903.30	8,903.30	100%	0.00	3,338.74
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 026112744A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	577,370.69	0.00	577,370.69	0.00	0.00	0%	577,370.69	0.00	0.00	0%	577,370.69	0.00
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 026112746E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	14,460.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	100%	0.00	14,460.00	14,460.00	100%	0.00	6,713.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	-48,950.72	49.25	0.00	0.00	0%	49.25	0.00	0.00	0%	49.25	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202A / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	644,638.00	0.00	0.00	644,638.00	0.00	0.00	0%	644,638.00	0.00	0.00	0%	644,638.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202B / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	475,200.00	0.00	-17,300.00	457,900.00	0.00	0.00	0%	457,900.00	0.00	0.00	0%	457,900.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202C / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202D / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	30,240.00	30,240.00	23%	99,760.00	22,654.08	22,654.08	17%	107,345.92	13,711.68
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202E / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201L / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0%	17,300.00	0.00	0.00	0%	17,300.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201A / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201J / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101Q / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	45,764.97	0.00	45,764.97	45,764.97	45,764.97	100%	0.00	31,722.75	31,722.75	69%	14,042.22	31,722.75
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,076.00	0.00	0.00	6,076.00	0.00	0.00	0%	6,076.00	0.00	0.00	0%	6,076.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,693.55	0.00	0.00	6,693.55	0.00	0.00	0%	6,693.55	0.00	0.00	0%	6,693.55	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,114.00	0.00	0.00	9,114.00	0.00	0.00	0%	9,114.00	0.00	0.00	0%	9,114.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,038.00	0.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0%	3,038.00	0.00	0.00	0%	3,038.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,557.00	0.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0%	4,557.00	0.00	0.00	0%	4,557.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	253,600.00	0.00	-256,320.00	-2,720.00	0.00	0.00	0%	-2,720.00	0.00	0.00	0%	-2,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 1566101011 / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	160,000.00	0.00	-250,040.00	-90,040.00	0.00	0.00	0%	-90,040.00	0.00	0.00	0%	-90,040.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610102A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	44,000.00	35,000.00	-95,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0%	-16,200.00	0.00	0.00	0%	-16,200.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610103D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610104D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610105D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,800.00	20,000.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,000.00	20,000.00	-110,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0%	-35,000.00	0.00	0.00	0%	-35,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	800.00	1,700.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610202D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,000.00	13,400.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,600.00	0.00	-60,600.00	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	136,000.00	0.00	-134,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	48,400.00	0.00	-48,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204N / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Ñ / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204O / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	97,000.00	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204P / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204R / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	10,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	12,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	-70,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0%	-10,000.00	0.00	0.00	0%	-10,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-25,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0%	11,520.00	0.00	0.00	0%	11,520.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	0.00	0.00	0%	12,672.00	0.00	0.00	0%	12,672.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	14,208.00	0.00	0.00	14,208.00	0.00	0.00	0%	14,208.00	0.00	0.00	0%	14,208.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	888.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0%	888.00	0.00	0.00	0%	888.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610104A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610104B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,478.40	0.00	0.00	1,478.40	1,478.40	1,478.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,478.40	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610104C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,657.60	0.00	0.00	1,657.60	1,657.60	1,657.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,657.60	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610105A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	337.50	337.50	75%	112.50	337.50
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610105B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	495.00	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	100%	0.00	371.25	371.25	75%	123.75	371.25
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610105C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	555.00	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	100%	0.00	416.25	416.25	75%	138.75	416.25
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610106A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610106B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610106C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	592.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610107A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610107B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,452.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610107C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,628.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	240.00	300.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	539.97	539.97	100%	0.03	11.37
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	264.00	300.00	0.00	564.00	564.00	564.00	100%	0.00	563.96	563.96	100%	0.04	11.87
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610201C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	296.00	300.00	0.00	596.00	596.00	596.00	100%	0.00	595.96	595.96	100%	0.04	12.55
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610202A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610202B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610202C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610204A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610204C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,155.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610204D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,295.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610302A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	955.50	955.50	76%	304.50	955.50
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610302B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	100%	0.00	573.30	573.30	41%	812.70	573.30
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610302C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	26,520.18	0.00	0.00	26,520.18	0.00	0.00	0%	26,520.18	0.00	0.00	0%	26,520.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	29,172.20	0.00	0.00	29,172.20	0.00	0.00	0%	29,172.20	0.00	0.00	0%	29,172.20	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,708.22	0.00	0.00	32,708.22	0.00	0.00	0%	32,708.22	0.00	0.00	0%	32,708.22	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,143.78	0.00	0.00	4,143.78	0.00	0.00	0%	4,143.78	0.00	0.00	0%	4,143.78	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,558.16	0.00	0.00	4,558.16	0.00	0.00	0%	4,558.16	0.00	0.00	0%	4,558.16	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,110.66	0.00	0.00	5,110.66	0.00	0.00	0%	5,110.66	0.00	0.00	0%	5,110.66	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610303Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	206,481.62	0.00	0.00	206,481.62	0.00	0.00	0%	206,481.62	0.00	0.00	0%	206,481.62	0.00
513010149 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001C / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,891.27	5,891.27	100%	8.73	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557K / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	16,365.30	-16,365.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638I / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	17,841.00	-17,841.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638J / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	29,982.00	-29,982.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638K / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638L / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638I / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	17,841.00	-17,841.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638J / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	29,982.00	-29,982.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638K / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638L / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744D / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	134,994.94	-134,994.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207E / 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	7,800,000.00	-3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,900,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	421,331.52	0.00	0.00	421,331.52	317,032.95	317,032.95	75%	104,298.57	353,406.13	353,406.13	84%	67,925.39	353,406.13
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	20,205.97	0.00	0.00	20,205.97	16,181.89	16,181.89	80%	4,024.08	17,761.93	17,761.93	88%	2,444.04	17,761.93
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,524.79	0.00	0.00	2,524.79	0.00	0.00	0%	2,524.79	0.00	0.00	0%	2,524.79	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	352,967.40	0.00	0.00	352,967.40	140,397.87	140,397.87	40%	212,569.53	154,857.87	154,857.87	44%	198,109.53	154,857.87
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	12,742.20	0.00	0.00	12,742.20	4,827.75	4,827.75	38%	7,914.45	5,249.25	5,249.25	41%	7,492.95	5,249.25
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,747.92	0.00	0.00	1,747.92	0.00	0.00	0%	1,747.92	0.00	0.00	0%	1,747.92	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	366,157.20	0.00	0.00	366,157.20	0.00	0.00	0%	366,157.20	0.00	0.00	0%	366,157.20	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,165.21	0.00	0.00	7,165.21	0.00	0.00	0%	7,165.21	0.00	0.00	0%	7,165.21	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,002.56	0.00	0.00	2,002.56	0.00	0.00	0%	2,002.56	0.00	0.00	0%	2,002.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	400,560.00	0.00	0.00	400,560.00	213,516.42	213,516.42	53%	187,043.58	238,734.26	238,734.26	60%	161,825.74	212,526.42
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	228,780.00	0.00	0.00	228,780.00	155,014.36	155,014.36	68%	73,765.64	171,643.99	171,643.99	75%	57,136.01	152,764.11
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	193,740.00	0.00	0.00	193,740.00	137,745.74	137,745.74	71%	55,994.26	154,522.64	154,522.64	80%	39,217.36	139,878.23
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,171,280.00	0.00	-46,918.48	2,124,361.52	1,588,203.95	1,588,203.95	75%	536,157.57	1,588,203.95	1,588,203.95	75%	536,157.57	1,588,203.95
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	789,540.00	0.00	-27,919.65	761,620.35	577,778.10	577,778.10	76%	183,842.25	577,778.10	577,778.10	76%	183,842.25	577,778.10
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	691,200.00	0.00	-97,000.00	594,200.00	335,927.13	335,927.13	57%	258,272.87	335,927.13	335,927.13	57%	258,272.87	335,927.13
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00	74,213.68	74,213.68	54%	63,366.32	74,103.14	74,103.14	54%	63,476.86	74,103.14
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	71,670.67	71,670.67	67%	35,729.33	71,617.50	71,617.50	67%	35,782.50	71,617.50
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	151,920.00	0.00	-31,000.00	120,920.00	33,215.67	33,215.67	27%	87,704.33	33,215.67	33,215.67	27%	87,704.33	33,215.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,282,980.00	0.00	-64,000.00	1,218,980.00	830,390.59	830,390.59	68%	388,589.41	830,390.59	830,390.59	68%	388,589.41	830,390.59
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	470,280.00	0.00	0.00	470,280.00	339,366.35	339,366.35	72%	130,913.65	339,366.35	339,366.35	72%	130,913.65	339,366.35
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	291,660.00	0.00	0.00	291,660.00	206,896.06	206,896.06	71%	84,763.94	206,772.84	206,772.84	71%	84,887.16	206,772.84
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	43,757.69	43,757.69	73%	16,482.31	43,757.69	43,757.69	73%	16,482.31	43,757.69
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	266,040.00	0.00	0.00	266,040.00	118,564.04	118,564.04	45%	147,475.96	118,564.04	118,564.04	45%	147,475.96	118,564.04
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,940.00	0.00	0.00	137,940.00	45,880.00	45,880.00	33%	92,060.00	45,880.00	45,880.00	33%	92,060.00	45,880.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	148,500.00	10,000.00	0.00	158,500.00	116,201.15	116,201.15	73%	42,298.85	115,309.82	115,309.82	73%	43,190.18	115,309.82
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	464,220.00	0.00	0.00	464,220.00	326,092.89	326,092.89	70%	138,127.11	326,092.89	326,092.89	70%	138,127.11	326,092.89
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	264,900.00	0.00	0.00	264,900.00	201,378.65	201,378.65	76%	63,521.35	201,378.65	201,378.65	76%	63,521.35	201,378.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
521010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	33,550.34	33,550.34	56%	26,689.66	33,550.34	33,550.34	56%	26,689.66	33,550.34
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	44,887.17	44,887.17	75%	15,352.83	44,887.17	44,887.17	75%	15,352.83	44,887.17
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	1,252,616.00	0.00	0.00	1,252,616.00	687,255.95	687,255.95	55%	565,360.05	622,933.17	622,933.17	50%	629,682.83	622,933.17
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	916,376.00	0.00	0.00	916,376.00	854,335.19	854,335.19	93%	62,040.81	770,473.27	770,473.27	84%	145,902.73	770,473.27
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,126,976.00	0.00	0.00	1,126,976.00	967,298.77	967,298.77	86%	159,677.23	874,387.73	874,387.73	78%	252,588.27	874,387.73
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	64,792.00	0.00	0.00	64,792.00	51,387.00	51,387.00	79%	13,405.00	46,821.00	46,821.00	72%	17,971.00	46,821.00
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	210,060.00	0.00	0.00	210,060.00	154,315.48	154,315.48	73%	55,744.52	139,448.16	139,448.16	66%	70,611.84	139,448.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	439,556.00	0.00	0.00	439,556.00	371,781.81	371,781.81	85%	67,774.19	334,550.25	334,550.25	76%	105,005.75	334,550.25
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	461,692.00	0.00	0.00	461,692.00	395,779.09	395,779.09	86%	65,912.91	359,348.36	359,348.36	78%	102,343.64	359,348.36
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	570,576.00	0.00	-90,576.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100%	0.00	480,000.00	480,000.00	100%	0.00	480,000.00
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	1,065,960.00	0.00	-94,866.33	971,093.67	713,056.23	713,056.23	73%	258,037.44	712,220.48	712,220.48	73%	258,873.19	712,220.49
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	701,400.00	0.00	-101,400.00	600,000.00	459,198.51	459,198.51	77%	140,801.49	458,667.18	458,667.18	76%	141,332.82	458,667.18
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	378,408.00	0.00	-30,408.00	348,000.00	280,124.20	280,124.20	80%	67,875.80	279,786.08	279,786.08	80%	68,213.92	279,786.08
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	1,062,900.00	0.00	-102,900.00	960,000.00	702,868.37	702,868.37	73%	257,131.63	701,983.11	701,983.11	73%	258,016.89	701,983.12
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	346,392.00	0.00	-46,392.00	300,000.00	287,516.21	287,516.21	96%	12,483.79	287,178.89	287,178.89	96%	12,821.11	287,178.89
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	269,075.45	9,466.37	0.00	278,541.82	205,551.39	205,551.39	74%	72,990.43	183,929.32	183,929.32	66%	94,612.50	183,929.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,155,014.88	0.00	-162,685.40	992,329.48	742,840.64	742,840.64	75%	249,488.84	673,571.54	673,571.54	68%	318,757.94	673,571.54
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	232,881.19	213,619.55	0.00	446,500.74	362,868.79	362,868.79	81%	83,631.95	328,504.69	328,504.69	74%	117,996.05	328,504.69
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,239,866.92	5,516.89	-247,958.44	997,425.37	716,399.16	716,399.16	72%	281,026.21	653,243.56	653,243.56	65%	344,181.81	653,150.56
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	701,898.05	0.00	-532,157.72	169,740.33	122,327.39	122,327.39	72%	47,412.94	109,803.19	109,803.19	65%	59,937.14	109,491.19
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	512,988.73	0.00	-130,000.00	382,988.73	283,345.40	283,345.40	74%	99,643.33	256,453.30	256,453.30	67%	126,535.43	256,453.30
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	900,851.53	0.00	-276,393.46	624,458.07	470,179.66	470,179.66	75%	154,278.41	421,170.57	421,170.57	67%	203,287.50	421,170.57
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	271,888.22	0.00	-110,000.00	161,888.22	112,949.52	112,949.52	70%	48,938.70	103,771.59	103,771.59	64%	58,116.63	103,771.59
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	1,002,296.99	52,146.27	-223,365.71	831,077.55	693,043.49	693,043.49	83%	138,034.06	630,617.47	630,617.47	76%	200,460.08	630,617.47
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	955,708.19	0.00	-632,131.92	323,576.27	251,796.10	251,796.10	78%	71,780.17	230,066.85	230,066.85	71%	93,509.42	229,097.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	257,950.08	0.00	-5,048.17	252,901.91	133,370.37	133,370.37	53%	119,531.54	119,812.47	119,812.47	47%	133,089.44	119,812.47
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	915,892.00	0.00	-110,400.00	805,492.00	602,521.55	602,521.55	75%	202,970.45	543,626.32	543,626.32	67%	261,865.68	543,626.32
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	442,137.72	0.00	-150,000.00	292,137.72	192,455.30	192,455.30	66%	99,682.42	173,781.99	173,781.99	59%	118,355.73	173,781.99
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	851,341.05	0.00	-161,998.62	689,342.43	565,714.45	565,714.45	82%	123,627.98	505,732.08	505,732.08	73%	183,610.35	505,732.08
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	447,922.19	1,000.00	-112,718.38	336,203.81	241,235.64	241,235.64	72%	94,968.17	216,322.14	216,322.14	64%	119,881.67	215,543.74
521010101 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	259,423.08	0.00	-172,719.61	86,703.47	0.00	0.00	0%	86,703.47	0.00	0.00	0%	86,703.47	0.00
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	78,120.35	12,615.47	0.00	90,735.82	72,898.32	72,898.32	80%	17,837.50	65,478.32	65,478.32	72%	25,257.50	65,478.32
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	213,529.63	2,408.25	0.00	215,937.88	173,780.55	173,780.55	80%	42,157.33	157,078.05	157,078.05	73%	58,859.83	157,078.05
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	184,087.53	0.00	0.00	184,087.53	141,832.21	141,832.21	77%	42,255.32	128,767.21	128,767.21	70%	55,320.32	128,767.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	135,155.88	0.00	0.00	135,155.88	76,779.84	76,779.84	57%	58,376.04	68,404.84	68,404.84	51%	66,751.04	68,404.84
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	53,600.00	53,600.00	63%	31,110.08	48,575.00	48,575.00	57%	36,135.08	48,575.00
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	65,644.75	65,644.75	77%	19,065.33	59,614.75	59,614.75	70%	25,095.33	59,614.75
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	68,008.80	0.00	0.00	68,008.80	55,316.52	55,316.52	81%	12,692.28	49,988.52	49,988.52	74%	18,020.28	49,988.52
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	53,088.00	53,088.00	73%	19,668.00	48,960.00	48,960.00	67%	23,796.00	48,960.00
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	68,197.26	0.00	0.00	68,197.26	53,592.00	53,592.00	79%	14,605.26	47,832.00	47,832.00	70%	20,365.26	47,832.00
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	108,506.24	0.00	0.00	108,506.24	79,632.00	79,632.00	73%	28,874.24	73,104.00	73,104.00	67%	35,402.24	73,104.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	51,677.40	4,306.45	-18,640.31	37,343.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	7,920.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	55,200.00	55,200.00	76%	17,556.00	49,440.00	49,440.00	68%	23,316.00	49,440.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	66,911.07	0.00	0.00	66,911.07	47,989.26	47,989.26	72%	18,921.81	43,669.26	43,669.26	65%	23,241.81	43,669.26
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	66,564.00	396.00	0.00	66,960.00	54,720.00	54,720.00	82%	12,240.00	49,680.00	49,680.00	74%	17,280.00	49,680.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	87,642.60	0.00	0.00	87,642.60	69,168.00	69,168.00	79%	18,474.60	62,688.00	62,688.00	72%	24,954.60	62,688.00
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	145,305.60	0.00	0.00	145,305.60	114,596.36	114,596.36	79%	30,709.24	103,076.36	103,076.36	71%	42,229.24	103,076.36
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	88,941.96	0.00	0.00	88,941.96	68,496.00	68,496.00	77%	20,445.96	61,296.00	61,296.00	69%	27,645.96	61,296.00
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	92,084.54	0.00	0.00	92,084.54	74,603.24	74,603.24	81%	17,481.30	67,058.24	67,058.24	73%	25,026.30	67,058.24
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	77,715.62	0.00	0.00	77,715.62	60,619.00	60,619.00	78%	17,096.62	54,329.00	54,329.00	70%	23,386.62	54,329.00
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	72,826.19	2,442.56	0.00	75,268.75	61,542.73	61,542.73	82%	13,726.02	54,842.73	54,842.73	73%	20,426.02	54,842.73
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	10,800.00	10,800.00	67%	5,400.00	8,100.00	8,100.00	50%	8,100.00	8,100.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	100,059.17	0.00	0.00	100,059.17	79,841.67	79,841.67	80%	20,217.50	71,690.00	71,690.00	72%	28,369.17	71,690.00
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	64,903.52	64,903.52	77%	19,806.56	58,203.52	58,203.52	69%	26,506.56	58,203.52
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	64,433.77	64,433.77	76%	20,276.31	57,845.44	57,845.44	68%	26,864.64	57,845.44
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	81,573.73	0.00	0.00	81,573.73	64,375.82	64,375.82	79%	17,197.91	58,122.49	58,122.49	71%	23,451.24	58,122.49
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	90,945.00	0.00	0.00	90,945.00	75,390.85	75,390.85	83%	15,554.15	67,306.68	67,306.68	74%	23,638.32	67,306.68
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	82,219.37	0.00	0.00	82,219.37	64,406.11	64,406.11	78%	17,813.26	59,450.91	59,450.91	72%	22,768.46	59,450.91
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,921.95	0.00	0.00	61,921.95	50,250.00	50,250.00	81%	11,671.95	45,225.00	45,225.00	73%	16,696.95	45,225.00
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	255,962.52	0.00	0.00	255,962.52	203,468.76	203,468.76	79%	52,493.76	182,693.76	182,693.76	71%	73,268.76	182,693.76
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	83,576.27	0.00	0.00	83,576.27	58,419.64	58,419.64	70%	25,156.63	51,719.64	51,719.64	62%	31,856.63	51,719.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	84,526.60	0.00	0.00	84,526.60	65,995.00	65,995.00	78%	18,531.60	59,295.00	59,295.00	70%	25,231.60	59,295.00
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	173,552.87	0.00	-36,679.03	136,873.84	66,149.09	66,149.09	48%	70,724.75	60,677.42	60,677.42	44%	76,196.42	60,677.42
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	90,617.53	0.00	0.00	90,617.53	72,374.79	72,374.79	80%	18,242.74	64,443.57	64,443.57	71%	26,173.96	64,443.57
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	72,948.46	0.00	0.00	72,948.46	55,392.00	55,392.00	76%	17,556.46	49,920.00	49,920.00	68%	23,028.46	49,920.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	71,517.60	0.00	0.00	71,517.60	53,460.00	53,460.00	75%	18,057.60	48,036.00	48,036.00	67%	23,481.60	48,036.00
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	242,662.28	0.00	0.00	242,662.28	176,198.50	176,198.50	73%	66,463.78	159,337.32	159,337.32	66%	83,324.96	159,337.32
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	91,911.31	0.00	0.00	91,911.31	56,235.02	56,235.02	61%	35,676.29	50,859.02	50,859.02	55%	41,052.29	50,859.02
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	93,375.70	0.00	0.00	93,375.70	74,006.12	74,006.12	79%	19,369.58	66,803.33	66,803.33	72%	26,572.37	66,803.33
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	71,606.60	0.00	0.00	71,606.60	56,169.17	56,169.17	78%	15,437.43	50,697.17	50,697.17	71%	20,909.43	50,697.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	56,755.36	56,755.36	78%	16,000.64	51,283.36	51,283.36	70%	21,472.64	51,283.36
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	71,982.00	0.00	0.00	71,982.00	56,405.75	56,405.75	78%	15,576.25	50,933.75	50,933.75	71%	21,048.25	50,933.75
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	67,013.64	14,565.33	0.00	81,578.97	67,630.97	67,630.97	83%	13,948.00	61,088.97	61,088.97	75%	20,490.00	61,088.97
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	118,331.81	0.00	0.00	118,331.81	91,123.63	91,123.63	77%	27,208.18	81,927.63	81,927.63	69%	36,404.18	81,927.63
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	66,787.64	0.00	0.00	66,787.64	54,035.09	54,035.09	81%	12,752.55	49,283.09	49,283.09	74%	17,504.55	49,283.09
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	66,870.09	0.00	0.00	66,870.09	52,154.42	52,154.42	78%	14,715.67	47,052.42	47,052.42	70%	19,817.67	47,052.42
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	887,907.84	0.00	0.00	887,907.84	591,208.97	591,208.97	67%	296,698.87	591,208.97	591,208.97	67%	296,698.87	591,208.97
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	127,257.63	127,257.63	88%	16,742.37	126,682.95	126,682.95	88%	17,317.05	114,084.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	0.00	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203C / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	235,365.13	0.00	0.00	235,365.13	0.00	0.00	0%	235,365.13	0.00	0.00	0%	235,365.13	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203F / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	113,046.66	0.00	0.00	113,046.66	0.00	0.00	0%	113,046.66	0.00	0.00	0%	113,046.66	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303J / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	834,000.03	0.00	-450,000.00	384,000.03	63,808.00	63,808.00	17%	320,192.03	63,808.00	63,808.00	17%	320,192.03	63,808.00
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	305,760.00	0.00	0.00	305,760.00	233,918.02	233,918.02	77%	71,841.98	233,918.02	233,918.02	77%	71,841.98	233,918.02
521010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303G / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL QUIJOS /	50,960.00	0.00	0.00	50,960.00	0.00	0.00	0%	50,960.00	0.00	0.00	0%	50,960.00	0.00
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	264,628.70	0.00	0.00	264,628.70	0.00	0.00	0%	264,628.70	0.00	0.00	0%	264,628.70	0.00
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105O / 12 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,432.32	0.00	0.00	4,432.32	850.90	850.90	19%	3,581.42	951.45	951.45	21%	3,480.87	951.45
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	33,515.41	0.00	0.00	33,515.41	22,058.33	22,058.33	66%	11,457.08	24,189.50	24,189.50	72%	9,325.91	24,189.50
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,523.40	0.00	0.00	1,523.40	1,011.42	1,011.42	66%	511.98	1,011.42	1,011.42	66%	511.98	1,011.42
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	13,670.16	0.00	0.00	13,670.16	2,971.01	2,971.01	22%	10,699.15	3,751.01	3,751.01	27%	9,919.15	3,751.01
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,229.40	0.00	0.00	7,229.40	0.00	0.00	0%	7,229.40	0.00	0.00	0%	7,229.40	0.00
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	91,230.00	0.00	0.00	91,230.00	58,806.95	58,806.95	64%	32,423.05	62,206.64	62,206.64	68%	29,023.36	58,529.59
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	49,230.00	0.00	0.00	49,230.00	30,920.20	30,920.20	63%	18,309.80	32,494.74	32,494.74	66%	16,735.26	29,245.45
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	45,861.00	0.00	0.00	45,861.00	33,749.04	33,749.04	74%	12,111.96	35,867.03	35,867.03	78%	9,993.97	32,787.69
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	123,540.00	0.00	0.00	123,540.00	86,026.23	86,026.23	70%	37,513.77	86,026.23	86,026.23	70%	37,513.77	86,026.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	34,800.00	22,766.12	0.00	57,566.12	45,469.25	45,469.25	79%	12,096.87	45,469.25	45,469.25	79%	12,096.87	45,469.25
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,859.08	17,920.00	0.00	78,779.08	53,878.72	53,878.72	68%	24,900.36	53,878.72	53,878.72	68%	24,900.36	53,878.72
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,498.44	370.00	-3,000.00	22,868.44	15,425.29	15,425.29	67%	7,443.15	15,348.89	15,348.89	67%	7,519.55	15,348.89
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,870.64	0.00	-3,600.00	26,270.64	15,008.97	15,008.97	57%	11,261.67	15,008.97	15,008.97	57%	11,261.67	15,008.97
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,252.84	0.00	-29,500.00	12,752.84	6,039.98	6,039.98	47%	6,712.86	6,039.98	6,039.98	47%	6,712.86	6,039.98
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	315,126.84	0.00	-30,000.00	285,126.84	213,959.13	213,959.13	75%	71,167.71	213,959.13	213,959.13	75%	71,167.71	213,959.13
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	115,928.16	0.00	-12,000.00	103,928.16	77,507.88	77,507.88	75%	26,420.28	77,507.88	77,507.88	75%	26,420.28	77,507.88
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,241.80	0.00	-27,000.00	33,241.80	30,577.96	30,577.96	92%	2,663.84	29,967.86	29,967.86	90%	3,273.94	29,967.86
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,855.80	0.00	0.00	10,855.80	9,034.70	9,034.70	83%	1,821.10	9,034.70	9,034.70	83%	1,821.10	9,034.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,234.76	0.00	-38,000.00	33,234.76	23,702.45	23,702.45	71%	9,532.31	23,702.45	23,702.45	71%	9,532.31	23,702.45
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,503.44	0.00	-22,000.00	7,503.44	4,772.43	4,772.43	64%	2,731.01	4,490.05	4,490.05	60%	3,013.39	4,490.05
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	51,637.56	0.00	-15,000.00	36,637.56	19,526.06	19,526.06	53%	17,111.50	19,022.70	19,022.70	52%	17,614.86	19,022.70
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	159,280.20	0.00	-33,000.00	126,280.20	75,540.16	75,540.16	60%	50,740.04	75,540.16	75,540.16	60%	50,740.04	75,540.16
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	117,273.48	0.00	-44,000.00	73,273.48	41,634.41	41,634.41	57%	31,639.07	41,634.41	41,634.41	57%	31,639.07	41,634.41
521010108 / 0503033801 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
521010108 / 0503033802 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	0.00	16,754.40	7,758.63	7,758.63	46%	8,995.77	7,758.63	7,758.63	46%	8,995.77	7,758.63
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	-2,000.00	14,754.40	9,314.28	9,314.28	63%	5,440.12	9,314.28	9,314.28	63%	5,440.12	9,314.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	338,992.00	0.00	0.00	338,992.00	79,079.51	79,079.51	23%	259,912.49	77,883.71	77,883.71	23%	261,108.29	77,883.71
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	340,324.00	0.00	0.00	340,324.00	152,781.80	152,781.80	45%	187,542.20	141,855.77	141,855.77	42%	198,468.23	141,855.77
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	380,600.00	0.00	0.00	380,600.00	222,874.97	222,874.97	59%	157,725.03	195,523.08	195,523.08	51%	185,076.92	195,523.08
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	30,912.00	0.00	0.00	30,912.00	29,829.00	29,829.00	96%	1,083.00	26,823.00	26,823.00	87%	4,089.00	26,823.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	64,828.00	0.00	0.00	64,828.00	25,953.29	25,953.29	40%	38,874.71	24,611.96	24,611.96	38%	40,216.04	24,611.96
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	163,996.00	0.00	0.00	163,996.00	76,952.88	76,952.88	47%	87,043.12	62,289.83	62,289.83	38%	101,706.17	62,289.83
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	187,864.00	0.00	-21,000.00	166,864.00	85,258.58	85,258.58	51%	81,605.42	70,810.10	70,810.10	42%	96,053.90	70,810.10
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-2,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	100%	0.00	57,500.00	57,500.00	100%	0.00	57,500.00
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	433,908.00	0.00	-174,908.00	259,000.00	258,140.13	258,140.13	100%	859.87	257,769.81	257,769.81	100%	1,230.19	257,769.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	344,904.00	0.00	-160,904.00	184,000.00	183,140.15	183,140.15	100%	859.85	182,931.80	182,931.80	99%	1,068.20	182,931.80
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	231,948.00	0.00	-107,448.00	124,500.00	112,510.99	112,510.99	90%	11,989.01	112,329.61	112,329.61	90%	12,170.39	112,329.61
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	476,016.00	0.00	-196,016.00	280,000.00	278,601.86	278,601.86	100%	1,398.14	278,307.07	278,307.07	99%	1,692.93	278,307.07
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	120,252.00	0.00	-30,752.00	89,500.00	89,155.17	89,155.17	100%	344.83	89,018.41	89,018.41	99%	481.59	89,018.41
521010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	4,256.59	4,635.51	0.00	8,892.10	6,192.01	6,192.01	70%	2,700.09	6,000.01	6,000.01	67%	2,892.09	6,000.01
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	27,867.17	0.00	0.00	27,867.17	11,559.02	11,559.02	41%	16,308.15	10,463.17	10,463.17	38%	17,404.00	10,463.17
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	42,724.55	0.00	42,724.55	34,246.35	34,246.35	80%	8,478.20	30,125.34	30,125.34	71%	12,599.21	30,010.18
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	156,784.01	0.00	0.00	156,784.01	105,236.14	105,236.14	67%	51,547.87	90,113.90	90,113.90	57%	66,670.11	89,609.90
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,330.10	450.00	0.00	6,780.10	531.96	531.96	8%	6,248.14	531.96	531.96	8%	6,248.14	167.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	17.16	0.00	17.16	17.16	17.16	100%	0.00	17.16	17.16	100%	0.00	17.16
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	38,351.08	0.00	0.00	38,351.08	799.70	799.70	2%	37,551.38	799.70	799.70	2%	37,551.38	799.70
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,839.09	0.00	0.00	1,839.09	1,516.77	1,516.77	82%	322.32	1,516.77	1,516.77	82%	322.32	1,516.77
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	21,992.38	8,686.95	0.00	30,679.33	27,113.65	27,113.65	88%	3,565.68	24,876.45	24,876.45	81%	5,802.88	24,876.45
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	112,599.46	0.00	0.00	112,599.46	37,008.31	37,008.31	33%	75,591.15	36,477.31	36,477.31	32%	76,122.15	36,477.31
521010108 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,692.00	0.00	3,692.00	1,988.00	1,988.00	54%	1,704.00	1,988.00	1,988.00	54%	1,704.00	1,988.00
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	76,765.96	0.00	0.00	76,765.96	54,849.60	54,849.60	71%	21,916.36	50,990.86	50,990.86	66%	25,775.10	50,990.86
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40	1,620.07	1,620.07	25%	4,907.33	1,620.07	1,620.07	25%	4,907.33	1,620.07
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	24,729.41	0.00	0.00	24,729.41	21,894.67	21,894.67	89%	2,834.74	20,239.50	20,239.50	82%	4,489.91	20,239.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	18,370.43	0.00	0.00	18,370.43	13,418.08	13,418.08	73%	4,952.35	12,817.60	12,817.60	70%	5,552.83	12,817.60
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	19,495.45	1,380.45	0.00	20,875.90	15,897.68	15,897.68	76%	4,978.22	14,886.88	14,886.88	71%	5,989.02	14,886.88
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	44,827.88	1,664.22	0.00	46,492.10	33,955.63	33,955.63	73%	12,536.47	31,283.62	31,283.62	67%	15,208.48	31,283.62
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	36,672.20	0.00	0.00	36,672.20	28,026.58	28,026.58	76%	8,645.62	26,168.37	26,168.37	71%	10,503.83	26,168.37
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	31,630.35	0.00	0.00	31,630.35	12,610.98	12,610.98	40%	19,019.37	12,610.94	12,610.94	40%	19,019.41	12,610.94
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	22,215.86	0.00	0.00	22,215.86	10,086.61	10,086.61	45%	12,129.25	10,086.61	10,086.61	45%	12,129.25	10,086.61
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	20,165.06	0.00	0.00	20,165.06	12,885.26	12,885.26	64%	7,279.80	12,885.26	12,885.26	64%	7,279.80	12,885.26
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	17,389.73	0.00	0.00	17,389.73	10,906.50	10,906.50	63%	6,483.23	10,264.50	10,264.50	59%	7,125.23	10,264.50
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	15,898.90	0.00	0.00	15,898.90	11,097.00	11,097.00	70%	4,801.90	10,443.00	10,443.00	66%	5,455.90	10,443.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	13,650.71	1,166.29	0.00	14,817.00	11,188.50	11,188.50	76%	3,628.50	10,501.50	10,501.50	71%	4,315.50	10,501.50
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	22,936.13	0.00	0.00	22,936.13	16,269.00	16,269.00	71%	6,667.13	15,265.50	15,265.50	67%	7,670.63	15,265.50
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	11,527.41	0.00	0.00	11,527.41	1,654.50	1,654.50	14%	9,872.91	1,654.50	1,654.50	14%	9,872.91	1,654.50
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	14,813.73	738.27	0.00	15,552.00	11,788.50	11,788.50	76%	3,763.50	11,134.50	11,134.50	72%	4,417.50	11,134.50
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	25,034.90	0.00	0.00	25,034.90	13,368.00	13,368.00	53%	11,666.90	13,368.00	13,368.00	53%	11,666.90	13,368.00
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	10,093.97	4,775.53	0.00	14,869.50	10,596.00	10,596.00	71%	4,273.50	10,596.00	10,596.00	71%	4,273.50	10,596.00
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	22,143.77	0.00	0.00	22,143.77	13,051.50	13,051.50	59%	9,092.27	13,051.50	13,051.50	59%	9,092.27	13,051.50
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	23,423.67	6,618.33	0.00	30,042.00	20,925.00	20,925.00	70%	9,117.00	20,925.00	20,925.00	70%	9,117.00	20,925.00
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	20,553.40	0.00	0.00	20,553.40	14,598.00	14,598.00	71%	5,955.40	13,405.50	13,405.50	65%	7,147.90	13,405.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	20,355.83	0.00	0.00	20,355.83	11,743.50	11,743.50	58%	8,612.33	11,056.50	11,056.50	54%	9,299.33	11,056.50
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	17,340.11	0.00	0.00	17,340.11	11,518.50	11,518.50	66%	5,821.61	10,848.00	10,848.00	63%	6,492.11	10,848.00
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	16,773.33	1,578.83	0.00	18,352.16	10,856.55	10,856.55	59%	7,495.61	10,856.55	10,856.55	59%	7,495.61	10,856.55
521010108 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	3,590.65	0.00	3,590.65	1,108.14	1,108.14	31%	2,482.51	798.76	798.76	22%	2,791.89	798.76
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	9,082.46	0.00	0.00	9,082.46	6,632.07	6,632.07	73%	2,450.39	6,159.22	6,159.22	68%	2,923.24	6,159.22
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	15,110.80	2,647.64	0.00	17,758.44	13,848.41	13,848.41	78%	3,910.03	12,714.29	12,714.29	72%	5,044.15	12,714.29
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	18,860.92	3,784.79	0.00	22,645.71	15,479.79	15,479.79	68%	7,165.92	14,680.67	14,680.67	65%	7,965.04	14,680.67
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	22,047.45	0.00	0.00	22,047.45	13,305.77	13,305.77	60%	8,741.68	12,583.42	12,583.42	57%	9,464.03	12,583.42
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	18,412.42	7,101.71	0.00	25,514.13	19,680.11	19,680.11	77%	5,834.02	17,329.32	17,329.32	68%	8,184.81	17,329.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	21,745.96	0.00	0.00	21,745.96	14,267.18	14,267.18	66%	7,478.78	13,544.83	13,544.83	62%	8,201.13	13,544.83
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	12,598.48	2,347.42	0.00	14,945.90	10,500.18	10,500.18	70%	4,445.72	9,636.50	9,636.50	64%	5,309.40	9,636.50
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	47,276.75	10,332.92	0.00	57,609.67	42,424.12	42,424.12	74%	15,185.55	40,265.10	40,265.10	70%	17,344.57	40,265.10
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	17,777.52	0.00	0.00	17,777.52	12,880.08	12,880.08	72%	4,897.44	12,080.96	12,080.96	68%	5,696.56	12,080.96
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	18,796.12	1,328.34	0.00	20,124.46	14,064.82	14,064.82	70%	6,059.64	13,265.70	13,265.70	66%	6,858.76	13,265.70
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	29,719.14	0.00	0.00	29,719.14	13,914.78	13,914.78	47%	15,804.36	13,192.43	13,192.43	44%	16,526.71	13,192.43
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	16,718.93	438.37	0.00	17,157.30	14,877.30	14,877.30	87%	2,280.00	13,582.80	13,582.80	79%	3,574.50	13,582.80
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	14,682.67	1,559.33	0.00	16,242.00	13,335.00	13,335.00	82%	2,907.00	12,415.50	12,415.50	76%	3,826.50	12,415.50
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	17,148.56	0.00	0.00	17,148.56	12,685.50	12,685.50	74%	4,463.06	12,024.00	12,024.00	70%	5,124.56	12,024.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	27,287.40	0.00	0.00	27,287.40	17,385.04	17,385.04	64%	9,902.36	16,489.80	16,489.80	60%	10,797.60	16,489.80
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	16,219.83	979.17	0.00	17,199.00	12,625.50	12,625.50	73%	4,573.50	11,362.50	11,362.50	66%	5,836.50	11,362.50
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	18,820.69	2,363.73	0.00	21,184.42	14,341.96	14,341.96	68%	6,842.46	13,414.07	13,414.07	63%	7,770.35	13,414.07
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	17,667.81	126.69	0.00	17,794.50	12,690.00	12,690.00	71%	5,104.50	11,748.00	11,748.00	66%	6,046.50	11,748.00
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	18,348.33	0.00	0.00	18,348.33	12,403.50	12,403.50	68%	5,944.83	11,749.50	11,749.50	64%	6,598.83	11,749.50
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	19,664.13	0.00	0.00	19,664.13	11,943.00	11,943.00	61%	7,721.13	11,284.50	11,284.50	57%	8,379.63	11,284.50
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	13,155.20	4,248.54	0.00	17,403.74	13,329.14	13,329.14	77%	4,074.60	12,401.27	12,401.27	71%	5,002.47	12,401.27
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	17,625.40	1,376.05	0.00	19,001.45	14,503.33	14,503.33	76%	4,498.12	13,405.90	13,405.90	71%	5,595.55	13,405.90
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	14,897.64	1,034.87	0.00	15,932.51	12,311.51	12,311.51	77%	3,621.00	11,386.01	11,386.01	71%	4,546.50	11,386.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	19,131.72	0.00	0.00	19,131.72	11,339.30	11,339.30	59%	7,792.42	10,728.85	10,728.85	56%	8,402.87	10,728.85
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	383,604.84	0.00	-57,000.00	326,604.84	109,457.07	109,457.07	34%	217,147.77	109,457.07	109,457.07	34%	217,147.77	109,457.07
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,796.34	1,796.34	17%	9,003.66	1,768.76	1,768.76	16%	9,031.24	1,752.51
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	55,335.36	0.00	0.00	55,335.36	0.00	0.00	0%	55,335.36	0.00	0.00	0%	55,335.36	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105P / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	42,562.08	0.00	0.00	42,562.08	0.00	0.00	0%	42,562.08	0.00	0.00	0%	42,562.08	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204E / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	0.00	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	20,348.40	0.00	0.00	20,348.40	0.00	0.00	0%	20,348.40	0.00	0.00	0%	20,348.40	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304J / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	70,800.03	0.00	-50,000.00	20,800.03	6,547.39	6,547.39	31%	14,252.64	6,547.39	6,547.39	31%	14,252.64	6,547.39
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	107,506.44	0.00	-60,000.00	47,506.44	30,915.95	30,915.95	65%	16,590.49	30,915.95	30,915.95	65%	16,590.49	30,915.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710304G / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	17,635.34	0.00	0.00	17,635.34	0.00	0.00	0%	17,635.34	0.00	0.00	0%	17,635.34	0.00
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	21,004.80	3,000.00	0.00	24,004.80	17,570.00	17,570.00	73%	6,434.80	19,383.17	19,383.17	81%	4,621.63	19,383.17
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	10,025.04	1,000.00	0.00	11,025.04	7,730.50	7,730.50	70%	3,294.54	8,555.50	8,555.50	78%	2,469.54	8,555.50
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,117.56	56.30	0.00	1,173.86	1,173.85	1,173.85	100%	0.01	1,275.85	1,275.85	109%	-101.99	1,095.76
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
521010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	705.00	0.00	0.00	705.00	235.00	235.00	33%	470.00	235.00	235.00	33%	470.00	117.50
521010109 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,672.32	0.00	9,672.32	8,488.61	8,488.61	88%	1,183.71	8,488.61	8,488.61	88%	1,183.71	8,488.61
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	1,385.50	1,385.50	14%	8,334.50	1,385.50	1,385.50	14%	8,334.50	1,385.50
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,350.00	800.00	-800.00	1,350.00	555.00	555.00	41%	795.00	555.00	555.00	41%	795.00	555.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010109 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,965.00	1,965.00	33%	4,035.00	1,965.00	1,965.00	33%	4,035.00	1,965.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,320.00	7,000.00	0.00	11,320.00	8,949.50	8,949.50	79%	2,370.50	8,949.50	8,949.50	79%	2,370.50	8,949.50
521010109 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	800.00	0.00	800.00	555.00	555.00	69%	245.00	555.00	555.00	69%	245.00	555.00
521010109 / 0503033801 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	908.70	0.00	908.70	0.00	0.00	0%	908.70	0.00	0.00	0%	908.70	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,172.00	12,900.00	0.00	18,072.00	5,091.74	5,091.74	28%	12,980.26	4,801.90	4,801.90	27%	13,270.10	4,801.90
521010109 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	720.00	720.00	30%	1,680.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	3,132.00	3,000.00	0.00	6,132.00	3,668.66	3,668.66	60%	2,463.34	3,118.00	3,118.00	51%	3,014.00	3,118.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	9,808.00	0.00	0.00	9,808.00	0.00	0.00	0%	9,808.00	0.00	0.00	0%	9,808.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	748.00	2,100.00	0.00	2,848.00	1,052.11	1,052.11	37%	1,795.89	737.11	737.11	26%	2,110.89	737.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	5,246.50	5,246.50	70%	2,253.50	3,457.66	3,457.66	46%	4,042.34	3,457.66
521010109 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	100%	0.00	1,376.00	1,376.00	100%	0.00	1,376.00
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,224.37	1,376.19	0.00	6,600.56	5,350.56	5,350.56	81%	1,250.00	4,930.56	4,930.56	75%	1,670.00	4,930.56
521010109 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,069.50	0.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	100%	0.00	1,069.50	1,069.50	100%	0.00	1,069.50
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,992.80	11,017.20	0.00	14,010.00	6,990.00	6,990.00	50%	7,020.00	6,315.00	6,315.00	45%	7,695.00	6,315.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12,397.02	214.98	0.00	12,612.00	10,510.00	10,510.00	83%	2,102.00	9,459.00	9,459.00	75%	3,153.00	9,459.00
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	7,153.11	2,094.09	0.00	9,247.20	5,104.90	5,104.90	55%	4,142.30	4,845.90	4,845.90	52%	4,401.30	4,845.90
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	28,025.28	0.00	0.00	28,025.28	21,330.87	21,330.87	76%	6,694.41	19,350.87	19,350.87	69%	8,674.41	19,350.87
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,999.01	13,087.99	0.00	15,087.00	12,566.40	12,566.40	83%	2,520.60	11,451.15	11,451.15	76%	3,635.85	11,451.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	12,190.62	0.00	0.00	12,190.62	3,004.18	3,004.18	25%	9,186.44	3,004.18	3,004.18	25%	9,186.44	2,985.50
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	1,961.70	1,961.70	42%	2,682.30	1,961.70	1,961.70	42%	2,682.30	1,961.70
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	7,933.62	0.00	0.00	7,933.62	1,626.20	1,626.20	20%	6,307.42	1,626.20	1,626.20	20%	6,307.42	1,626.20
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	16,834.61	0.00	0.00	16,834.61	1,338.47	1,338.47	8%	15,496.14	1,338.47	1,338.47	8%	15,496.14	1,338.47
521010109 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	3,229.00	0.00	3,229.00	2,001.00	2,001.00	62%	1,228.00	2,001.00	2,001.00	62%	1,228.00	2,001.00
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	15,634.80	0.00	0.00	15,634.80	4,220.33	4,220.33	27%	11,414.47	3,882.83	3,882.83	25%	11,751.97	3,882.83
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	5,688.84	0.00	0.00	5,688.84	0.00	0.00	0%	5,688.84	0.00	0.00	0%	5,688.84	0.00
521010109 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	2,357.67	0.00	2,357.67	2,357.67	2,357.67	100%	0.00	2,357.67	2,357.67	100%	0.00	2,357.67
521010109 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0%	2,289.00	0.00	0.00	0%	2,289.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010109 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	1,410.00	1,410.00	43%	1,850.00	1,410.00	1,410.00	43%	1,850.00	1,410.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	1,940.00	1,940.00	33%	3,970.00	1,940.00	1,940.00	33%	3,970.00	1,940.00
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	1,410.00	1,410.00	43%	1,850.00	1,410.00	1,410.00	43%	1,850.00	1,410.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	650.02	650.02	43%	849.98	650.02	650.02	43%	849.98	650.02
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	105.00	105.00	2%	5,895.00	105.00	105.00	2%	5,895.00	0.00
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	0.00	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208C / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	4,095.35	0.00	0.00	4,095.35	0.00	0.00	0%	4,095.35	0.00	0.00	0%	4,095.35	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208F / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,966.99	0.00	0.00	1,966.99	0.00	0.00	0%	1,966.99	0.00	0.00	0%	1,966.99	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308J / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	14,400.00	0.00	-10,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	741.00	2,500.00	0.00	3,241.00	2,450.00	2,450.00	76%	791.00	2,450.00	2,450.00	76%	791.00	2,450.00
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	48,136.55	0.00	0.00	48,136.55	39,274.80	39,274.80	82%	8,861.75	43,435.36	43,435.36	90%	4,701.19	43,435.36
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,261.36	0.00	0.00	39,261.36	18,204.60	18,204.60	46%	21,056.76	20,064.74	20,064.74	51%	19,196.62	20,064.74
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,623.72	0.00	0.00	43,623.72	0.00	0.00	0%	43,623.72	0.00	0.00	0%	43,623.72	0.00
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	195,408.00	13,073.70	0.00	208,481.70	173,135.73	173,135.73	83%	35,345.97	173,135.73	173,135.73	83%	35,345.97	173,135.73
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00	66,920.18	66,920.18	77%	19,935.82	66,920.18	66,920.18	77%	19,935.82	66,920.18
521010110 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0%	21,120.00	0.00	0.00	0%	21,120.00	0.00
521010110 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0%	26,880.00	0.00	0.00	0%	26,880.00	0.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214C / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,154.88	0.00	0.00	52,154.88	30,468.53	30,468.53	58%	21,686.35	30,468.53	30,468.53	58%	21,686.35	30,468.53
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0%	1,272.00	0.00	0.00	0%	1,272.00	0.00
521010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0%	11,980.00	0.00	0.00	0%	11,980.00	0.00
521010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	708.00	0.00	708.00	708.00	708.00	100%	0.00	354.00	354.00	50%	354.00	354.00
521010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	6,759.33	6,759.33	74%	2,373.87	6,405.33	6,405.33	70%	2,727.87	6,405.33
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	0.00	0.00	0%	9,133.20	0.00	0.00	0%	9,133.20	0.00
521010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	6,150.46	0.00	6,150.46	390.46	390.46	6%	5,760.00	390.46	390.46	6%	5,760.00	390.46
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	5,664.00	5,664.00	62%	3,469.20	4,956.00	4,956.00	54%	4,177.20	4,956.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	67,777.96	0.00	-50,807.32	16,970.64	5,310.00	5,310.00	31%	11,660.64	4,956.00	4,956.00	29%	12,014.64	4,956.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,353.48	3,770.21	0.00	13,123.69	10,427.54	10,427.54	79%	2,696.15	9,516.51	9,516.51	73%	3,607.18	9,516.51
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	135,936.00	0.00	-3,622.03	132,313.97	44,604.00	44,604.00	34%	87,709.97	44,604.00	44,604.00	34%	87,709.97	44,604.00
521010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305J / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	65,999.97	0.00	-45,000.00	20,999.97	7,787.64	7,787.64	37%	13,212.33	7,787.64	7,787.64	37%	13,212.33	7,787.64
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	16,992.00	0.00	-6,000.00	10,992.00	0.00	0.00	0%	10,992.00	0.00	0.00	0%	10,992.00	0.00
521010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710305G / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	3,568.32	0.00	0.00	3,568.32	0.00	0.00	0%	3,568.32	0.00	0.00	0%	3,568.32	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,342.81	0.00	0.00	1,342.81	885.72	885.72	66%	457.09	991.86	991.86	74%	350.95	991.86
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	473.76	0.00	0.00	473.76	274.50	274.50	58%	199.26	303.78	303.78	64%	169.98	303.78
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	509.76	0.00	0.00	509.76	465.59	465.59	91%	44.17	513.17	513.17	101%	-3.41	465.59
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	0.00	254.88	161.04	161.04	63%	93.84	175.68	175.68	69%	79.20	161.04
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	382.32	0.00	0.00	382.32	234.24	234.24	61%	148.08	274.50	274.50	72%	107.82	252.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	6,324.00	357.70	0.00	6,681.70	5,468.04	5,468.04	82%	1,213.66	5,468.04	5,468.04	82%	1,213.66	5,468.04
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,320.00	914.98	0.00	2,234.98	1,840.98	1,840.98	82%	394.00	1,840.98	1,840.98	82%	394.00	1,840.98
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	3,109.80	0.00	0.00	3,109.80	680.76	680.76	22%	2,429.04	680.76	680.76	22%	2,429.04	680.76
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	219.00	0.00	-10.00	209.00	65.88	65.88	32%	143.12	65.88	65.88	32%	143.12	65.88
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	963.60	0.00	0.00	963.60	406.26	406.26	42%	557.34	406.26	406.26	42%	557.34	406.26
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	569.40	0.00	-60.00	509.40	131.76	131.76	26%	377.64	131.76	131.76	26%	377.64	131.76
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	5,301.12	0.00	0.00	5,301.12	2,181.36	2,181.36	41%	3,119.76	2,181.36	2,181.36	41%	3,119.76	2,181.36
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	947.94	947.94	54%	804.06	947.94	947.94	54%	804.06	947.94
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	832.20	0.00	0.00	832.20	479.46	479.46	58%	352.74	479.46	479.46	58%	352.74	479.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	109.80	109.80	36%	196.80	109.80	109.80	36%	196.80	109.80
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	744.60	0.00	-60.00	684.60	157.38	157.38	23%	527.22	157.38	157.38	23%	527.22	157.38
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	330.60	0.00	0.00	330.60	32.94	32.94	10%	297.66	32.94	32.94	10%	297.66	32.94
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	161.04	161.04	26%	452.16	161.04	161.04	26%	452.16	161.04
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,365.20	0.00	0.00	2,365.20	958.92	958.92	41%	1,406.28	958.92	958.92	41%	1,406.28	958.92
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,226.40	0.00	0.00	1,226.40	483.12	483.12	39%	743.28	483.12	483.12	39%	743.28	483.12
521010112 / 0503033801 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SAN	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
521010112 / 0503033802 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SANTA	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0%	196.00	0.00	0.00	0%	196.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	175.20	0.00	0.00	175.20	98.82	98.82	56%	76.38	98.82	98.82	56%	76.38	98.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	262.80	0.00	0.00	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00	2,181.36	2,181.36	94%	134.64	1,972.74	1,972.74	85%	343.26	1,972.74
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	1,811.70	1,811.70	95%	96.30	1,808.04	1,808.04	95%	99.96	1,808.04
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	1,687.26	1,687.26	99%	16.74	1,665.30	1,665.30	98%	38.70	1,665.30
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	196.00	0.00	0.00	196.00	73.20	73.20	37%	122.80	65.88	65.88	34%	130.12	65.88
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	768.00	0.00	0.00	768.00	523.38	523.38	68%	244.62	468.48	468.48	61%	299.52	468.48
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,156.56	1,156.56	92%	103.44	1,156.56	1,156.56	92%	103.44	1,156.56
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	1,332.24	1,332.24	97%	47.76	1,196.82	1,196.82	87%	183.18	1,196.82
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	91.43	201.37	0.00	292.80	219.60	219.60	75%	73.20	197.64	197.64	68%	95.16	197.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,430.89	120.95	0.00	1,551.84	1,288.32	1,288.32	83%	263.52	1,156.56	1,156.56	75%	395.28	1,156.56
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	30.51	211.05	0.00	241.56	175.68	175.68	73%	65.88	142.74	142.74	59%	98.82	142.74
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	2,478.16	0.00	0.00	2,478.16	1,753.14	1,753.14	71%	725.02	1,599.42	1,599.42	65%	878.74	1,599.42
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.05	0.00	0.00	274.05	208.62	208.62	76%	65.43	190.32	190.32	69%	83.73	190.32
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	456.77	0.00	0.00	456.77	303.78	303.78	67%	152.99	274.50	274.50	60%	182.27	274.50
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	548.08	37.52	0.00	585.60	505.08	505.08	86%	80.52	450.18	450.18	77%	135.42	450.18
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	76.93	0.00	168.36	131.76	131.76	78%	36.60	120.78	120.78	72%	47.58	120.78
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	811.40	422.02	0.00	1,233.42	999.18	999.18	81%	234.24	918.66	918.66	74%	314.76	918.66
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	43.92	0.00	43.92	36.60	36.60	83%	7.32	32.94	32.94	75%	10.98	32.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	73.20	73.20	80%	18.23	65.88	65.88	72%	25.55	65.88
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	867.67	0.00	0.00	867.67	713.70	713.70	82%	153.97	640.50	640.50	74%	227.17	640.50
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.12	0.00	0.00	411.12	303.78	303.78	74%	107.34	281.82	281.82	69%	129.30	281.82
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.01	28.19	0.00	439.20	366.00	366.00	83%	73.20	329.40	329.40	75%	109.80	329.40
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	365.36	0.00	0.00	365.36	146.40	146.40	40%	218.96	131.76	131.76	36%	233.60	131.76
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	256.20	256.20	80%	63.50	230.58	230.58	72%	89.12	230.58
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.34	0.00	0.00	152.34	109.80	109.80	72%	42.54	98.82	98.82	65%	53.52	98.82
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	36.60	36.60	80%	9.17	32.94	32.94	72%	12.83	32.94
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	36.60	36.60	80%	9.17	32.94	32.94	72%	12.83	32.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	0.00	0.00	0%	45.77	0.00	0.00	0%	45.77	0.00
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	274.05	0.00	0.00	274.05	219.60	219.60	80%	54.45	197.64	197.64	72%	76.41	197.64
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.60	0.00	36.60	29.28	29.28	80%	7.32	25.62	25.62	70%	10.98	25.62
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	10.98	10.98	24%	34.79	10.98	10.98	24%	34.79	10.98
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	256.20	256.20	62%	154.81	230.58	230.58	56%	180.43	230.58
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	109.80	109.80	80%	27.28	98.82	98.82	72%	38.26	98.82
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	106.21	0.00	197.64	161.04	161.04	81%	36.60	142.74	142.74	72%	54.90	142.74
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	73.20	73.20	80%	18.23	65.88	65.88	72%	25.55	65.88
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	219.60	219.60	80%	54.45	197.64	197.64	72%	76.41	197.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	109.80	109.80	80%	27.28	98.82	98.82	72%	38.26	98.82
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	380.61	58.59	0.00	439.20	366.00	366.00	83%	73.20	329.40	329.40	75%	109.80	329.40
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	228.39	0.00	0.00	228.39	183.00	183.00	80%	45.39	164.70	164.70	72%	63.69	164.70
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	395.87	0.00	0.00	395.87	256.20	256.20	65%	139.67	230.58	230.58	58%	165.29	230.58
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	219.60	219.60	80%	54.45	197.64	197.64	72%	76.41	197.64
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	146.40	146.40	80%	36.34	131.76	131.76	72%	50.98	131.76
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	292.80	292.80	80%	72.56	263.52	263.52	72%	101.84	263.52
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	36.60	36.60	80%	9.17	32.94	32.94	72%	12.83	32.94
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	29.28	29.28	64%	16.49	29.28	29.28	64%	16.49	29.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	73.20	73.20	80%	18.23	65.88	65.88	72%	25.55	65.88
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	319.70	0.00	0.00	319.70	256.20	256.20	80%	63.50	230.58	230.58	72%	89.12	230.58
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	730.70	0.00	0.00	730.70	585.60	585.60	80%	145.10	527.04	527.04	72%	203.66	527.04
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	219.60	219.60	69%	100.10	197.64	197.64	62%	122.06	197.64
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	219.60	219.60	80%	54.45	197.64	197.64	72%	76.41	197.64
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	137.08	0.00	0.00	137.08	109.80	109.80	80%	27.28	98.82	98.82	72%	38.26	98.82
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	234.24	234.24	64%	131.12	212.28	212.28	58%	153.08	212.28
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	411.01	0.00	0.00	411.01	281.82	281.82	69%	129.19	256.20	256.20	62%	154.81	256.20
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	319.70	0.00	0.00	319.70	256.20	256.20	80%	63.50	230.58	230.58	72%	89.12	230.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	943.83	0.00	0.00	943.83	695.40	695.40	74%	248.43	625.86	625.86	66%	317.97	625.86
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	146.40	146.40	80%	36.34	131.76	131.76	72%	50.98	131.76
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.39	0.00	0.00	228.39	183.00	183.00	80%	45.39	164.70	164.70	72%	63.69	164.70
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	109.80	109.80	60%	72.94	98.82	98.82	54%	83.92	98.82
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	329.40	329.40	80%	81.61	296.46	296.46	72%	114.55	296.46
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	256.20	256.20	80%	63.50	230.58	230.58	72%	89.12	230.58
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	36.60	36.60	80%	9.17	32.94	32.94	72%	12.83	32.94
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	36.60	36.60	80%	9.17	32.94	32.94	72%	12.83	32.94
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	1,211.46	1,211.46	71%	487.74	1,211.46	1,211.46	71%	487.74	1,211.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	278.16	278.16	93%	21.84	276.83	276.83	92%	23.17	250.24
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206C / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	1,604.53	0.00	0.00	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	770.67	0.00	0.00	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	339.84	1,000.00	0.00	1,339.84	347.70	347.70	26%	992.14	347.70	347.70	26%	992.14	347.70
521010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710306G / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	49.56	0.00	0.00	49.56	0.00	0.00	0%	49.56	0.00	0.00	0%	49.56	0.00
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,225.40	1,000.00	0.00	6,225.40	4,604.67	4,604.67	74%	1,620.73	5,177.16	5,177.16	83%	1,048.24	5,177.16
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,252.12	0.00	0.00	3,252.12	1,815.20	1,815.20	56%	1,436.92	2,018.16	2,018.16	62%	1,233.96	2,018.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,155.44	0.00	0.00	11,155.44	6,757.86	6,757.86	61%	4,397.58	7,560.02	7,560.02	68%	3,595.42	6,790.38
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,604.44	1,286.34	0.00	4,890.78	4,890.67	4,890.67	100%	0.11	5,404.12	5,404.12	110%	-513.34	4,905.78
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,957.76	0.00	0.00	2,957.76	2,079.64	2,079.64	70%	878.12	2,354.78	2,354.78	80%	602.98	2,115.17
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	27,708.00	4,710.44	0.00	32,418.44	26,826.71	26,826.71	83%	5,591.73	26,826.71	26,826.71	83%	5,591.73	26,826.71
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	4,050.01	4,050.01	61%	2,609.99	4,050.01	4,050.01	61%	2,609.99	4,050.01
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	10,762.08	1,040.00	0.00	11,802.08	8,136.14	8,136.14	69%	3,665.94	8,136.14	8,136.14	69%	3,665.94	8,136.14
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,343.96	670.00	0.00	3,013.96	2,248.40	2,248.40	75%	765.56	2,240.60	2,240.60	74%	773.36	2,240.60
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,059.08	0.00	-300.00	1,759.08	1,212.35	1,212.35	69%	546.73	1,209.96	1,209.96	69%	549.12	1,209.96
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,314.00	0.00	-500.00	814.00	169.56	169.56	21%	644.44	169.56	169.56	21%	644.44	169.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	14,225.40	0.00	-700.00	13,525.40	9,034.98	9,034.98	67%	4,490.42	9,034.98	9,034.98	67%	4,490.42	9,034.98
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	5,292.48	0.00	-180.00	5,112.48	3,520.17	3,520.17	69%	1,592.31	3,520.17	3,520.17	69%	1,592.31	3,520.17
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,675.04	250.00	0.00	2,925.04	2,430.06	2,430.06	83%	494.98	2,430.06	2,430.06	83%	494.98	2,430.06
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	577.68	0.00	-80.00	497.68	301.20	301.20	61%	196.48	301.20	301.20	61%	196.48	301.20
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,351.64	0.00	-550.00	1,801.64	1,121.24	1,121.24	62%	680.40	1,121.24	1,121.24	62%	680.40	1,121.24
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	670.44	100.00	0.00	770.44	555.11	555.11	72%	215.33	555.11	555.11	72%	215.33	555.11
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,643.88	600.00	0.00	2,243.88	1,633.24	1,633.24	73%	610.64	1,628.46	1,628.46	73%	615.42	1,628.46
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,230.32	0.00	0.00	2,230.32	1,596.30	1,596.30	72%	634.02	1,596.30	1,596.30	72%	634.02	1,596.30
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,934.96	190.00	0.00	3,124.96	2,330.11	2,330.11	75%	794.85	2,330.11	2,330.11	75%	794.85	2,330.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0503033801 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SAN	0.00	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0%	140.80	0.00	0.00	0%	140.80	0.00
521010113 / 0503033802 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SANTA	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00	0.00	0%	179.20	0.00	0.00	0%	179.20	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	384.96	0.00	-70.00	314.96	188.34	188.34	60%	126.62	188.34	188.34	60%	126.62	188.34
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	48.12	121.60	0.00	169.72	116.18	116.18	68%	53.54	116.18	116.18	68%	53.54	116.18
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	14,836.00	4,500.00	0.00	19,336.00	16,786.42	16,786.42	87%	2,549.58	14,729.28	14,729.28	76%	4,606.72	14,729.28
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	3,516.00	1,850.00	0.00	5,366.00	4,134.82	4,134.82	77%	1,231.18	3,516.00	3,516.00	66%	1,850.00	3,516.00
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,308.00	2,300.00	0.00	7,608.00	5,789.39	5,789.39	76%	1,818.61	4,876.38	4,876.38	64%	2,731.62	4,876.38
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	594.00	594.00	83%	126.00	529.20	529.20	74%	190.80	529.20
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	2,500.99	2,500.99	90%	283.01	2,234.08	2,234.08	80%	549.92	2,234.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,348.00	0.00	0.00	4,348.00	4,005.18	4,005.18	92%	342.82	4,005.18	4,005.18	92%	342.82	4,005.18
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00	3,644.26	3,644.26	99%	19.74	3,644.26	3,644.26	99%	19.74	3,644.26
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	2,249.39	1,062.30	0.00	3,311.69	2,483.91	2,483.91	75%	827.78	2,195.01	2,195.01	66%	1,116.68	2,195.01
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	14,968.64	1,810.90	0.00	16,779.54	14,061.84	14,061.84	84%	2,717.70	12,569.85	12,569.85	75%	4,209.69	12,569.85
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	696.75	1,681.55	0.00	2,378.30	1,843.56	1,843.56	78%	534.74	1,545.17	1,545.17	65%	833.13	1,545.17
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	18,090.82	0.00	0.00	18,090.82	15,225.69	15,225.69	84%	2,865.13	13,733.08	13,733.08	76%	4,357.74	13,729.48
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,358.69	0.00	0.00	2,358.69	1,857.69	1,857.69	79%	501.00	1,684.71	1,684.71	71%	673.98	1,684.71
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	4,653.09	1,571.31	0.00	6,224.40	5,160.04	5,160.04	83%	1,064.36	4,620.00	4,620.00	74%	1,604.40	4,620.00
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	8,209.71	1,247.62	0.00	9,457.33	7,948.60	7,948.60	84%	1,508.73	7,093.70	7,093.70	75%	2,363.63	7,093.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,155.54	308.39	0.00	2,463.93	1,943.95	1,943.95	79%	519.98	1,774.28	1,774.28	72%	689.65	1,774.28
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	18,105.08	0.00	0.00	18,105.08	11,320.16	11,320.16	63%	6,784.92	10,175.34	10,175.34	56%	7,929.74	10,175.34
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	748.32	0.00	748.32	628.40	628.40	84%	119.92	561.24	561.24	75%	187.08	561.24
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,190.31	280.71	0.00	2,471.02	2,041.72	2,041.72	83%	429.30	1,827.07	1,827.07	74%	643.95	1,827.07
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	12,169.23	25.82	0.00	12,195.05	10,472.34	10,472.34	86%	1,722.71	9,360.54	9,360.54	77%	2,834.51	9,360.54
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,597.64	521.42	0.00	3,119.06	2,556.48	2,556.48	82%	562.58	2,304.38	2,304.38	74%	814.68	2,304.38
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,112.47	1,187.44	0.00	3,299.91	2,769.61	2,769.61	84%	530.30	2,445.52	2,445.52	74%	854.39	2,445.52
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,802.96	0.00	0.00	2,802.96	1,733.00	1,733.00	62%	1,069.96	1,551.82	1,551.82	55%	1,251.14	1,551.82
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,756.43	362.81	0.00	2,119.24	1,747.06	1,747.06	82%	372.18	1,560.97	1,560.97	74%	558.27	1,560.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	4,575.50	631.15	0.00	5,206.65	4,308.87	4,308.87	83%	897.78	3,859.98	3,859.98	74%	1,346.67	3,859.98
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,572.93	535.10	0.00	4,108.03	3,404.53	3,404.53	83%	703.50	3,052.78	3,052.78	74%	1,055.25	3,052.78
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,206.84	0.00	0.00	2,206.84	1,524.27	1,524.27	69%	682.57	1,360.95	1,360.95	62%	845.89	1,360.95
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,906.29	0.00	0.00	1,906.29	1,473.98	1,473.98	77%	432.31	1,323.23	1,323.23	69%	583.06	1,323.23
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	953.15	219.57	0.00	1,172.72	971.68	971.68	83%	201.04	871.16	871.16	74%	301.56	871.16
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	425.81	236.59	0.00	662.40	547.20	547.20	83%	115.20	489.60	489.60	74%	172.80	489.60
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,319.20	136.00	0.00	2,455.20	2,037.60	2,037.60	83%	417.60	1,828.80	1,828.80	74%	626.40	1,828.80
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	122.76	0.00	2,851.20	2,361.60	2,361.60	83%	489.60	2,116.80	2,116.80	74%	734.40	2,116.80
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,597.73	339.07	0.00	1,936.80	1,537.20	1,537.20	79%	399.60	1,429.20	1,429.20	74%	507.60	1,429.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	363.90	0.00	0.00	363.90	32.40	32.40	9%	331.50	32.40	32.40	9%	331.50	32.40
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,728.00	165.60	0.00	1,893.60	1,569.60	1,569.60	83%	324.00	1,407.60	1,407.60	74%	486.00	1,407.60
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	788.59	0.00	0.00	788.59	604.80	604.80	77%	183.79	561.60	561.60	71%	226.99	561.60
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,182.39	138.81	0.00	1,321.20	1,105.20	1,105.20	84%	216.00	990.00	990.00	75%	331.20	990.00
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,698.46	102.34	0.00	2,800.80	2,332.80	2,332.80	83%	468.00	2,098.80	2,098.80	75%	702.00	2,098.80
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,000.59	353.01	0.00	1,353.60	1,144.80	1,144.80	85%	208.80	1,018.80	1,018.80	75%	334.80	1,018.80
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,227.79	172.61	0.00	1,400.40	1,184.40	1,184.40	85%	216.00	1,054.80	1,054.80	75%	345.60	1,054.80
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	1,190.43	322.23	0.00	1,512.66	1,248.50	1,248.50	83%	264.16	1,116.42	1,116.42	74%	396.24	1,116.42
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,212.64	238.26	0.00	1,450.90	1,196.64	1,196.64	82%	254.26	1,069.51	1,069.51	74%	381.39	1,069.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	294.69	264.77	0.00	559.46	458.98	458.98	82%	100.48	408.74	408.74	73%	150.72	408.74
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,450.81	0.00	0.00	3,450.81	2,843.31	2,843.31	82%	607.50	2,550.18	2,550.18	74%	900.63	2,550.18
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,006.13	174.97	0.00	1,181.10	980.06	980.06	83%	201.04	879.54	879.54	74%	301.56	879.54
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,727.75	0.00	0.00	1,727.75	1,247.97	1,247.97	72%	479.78	1,113.96	1,113.96	64%	613.79	1,113.96
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,895.22	165.87	0.00	3,061.09	2,541.83	2,541.83	83%	519.26	2,282.20	2,282.20	75%	778.89	2,282.20
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,182.76	295.21	0.00	2,477.97	2,044.51	2,044.51	83%	433.46	1,827.78	1,827.78	74%	650.19	1,827.78
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,700.14	164.14	0.00	2,864.28	2,386.90	2,386.90	83%	477.38	2,139.83	2,139.83	75%	724.45	2,139.83
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	953.26	101.90	0.00	1,055.16	904.44	904.44	86%	150.72	803.94	803.94	76%	251.22	803.94
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	7,709.41	0.00	0.00	7,709.41	6,376.39	6,376.39	83%	1,333.02	5,709.62	5,709.62	74%	1,999.79	5,709.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,176.54	0.00	0.00	3,176.54	2,039.33	2,039.33	64%	1,137.21	1,834.14	1,834.14	58%	1,342.40	1,834.14
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	635.25	315.40	0.00	950.65	783.13	783.13	82%	167.52	699.37	699.37	74%	251.28	699.37
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	564.95	37.93	0.00	602.88	502.40	502.40	83%	100.48	452.16	452.16	75%	150.72	452.16
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,380.55	0.00	0.00	3,380.55	2,156.40	2,156.40	64%	1,224.15	1,933.20	1,933.20	57%	1,447.35	1,933.20
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,168.25	150.15	0.00	2,318.40	1,922.40	1,922.40	83%	396.00	1,724.40	1,724.40	74%	594.00	1,724.40
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	1,091.46	118.14	0.00	1,209.60	1,036.80	1,036.80	86%	172.80	921.60	921.60	76%	288.00	921.60
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,135.83	902.25	0.00	4,038.08	3,362.44	3,362.44	83%	675.64	3,010.22	3,010.22	75%	1,027.86	3,010.22
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	545.76	231.84	0.00	777.60	633.60	633.60	81%	144.00	561.60	561.60	72%	216.00	561.60
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,879.41	182.31	0.00	2,061.72	1,730.68	1,730.68	84%	331.04	1,549.58	1,549.58	75%	512.14	1,549.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	104.76	0.00	2,833.20	2,358.00	2,358.00	83%	475.20	2,113.20	2,113.20	75%	720.00	2,113.20
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,637.59	62.41	0.00	2,700.00	2,253.60	2,253.60	83%	446.40	2,023.20	2,023.20	75%	676.80	2,023.20
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,986.31	116.09	0.00	2,102.40	1,756.80	1,756.80	84%	345.60	1,576.80	1,576.80	75%	525.60	1,576.80
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	220.78	0.00	481.92	392.00	392.00	81%	89.92	347.04	347.04	72%	134.88	347.04
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	385.80	311.64	0.00	697.44	575.20	575.20	82%	122.24	514.08	514.08	74%	183.36	514.08
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	219.26	0.00	480.40	394.00	394.00	82%	86.40	350.80	350.80	73%	129.60	350.80
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	235.94	352.66	0.00	588.60	371.32	371.32	63%	217.28	329.96	329.96	56%	258.64	329.96
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	10,199.04	0.00	0.00	10,199.04	9,310.31	9,310.31	91%	888.73	9,310.31	9,310.31	91%	888.73	9,310.31
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,104.00	475.00	0.00	1,579.00	1,297.57	1,297.57	82%	281.43	1,292.64	1,292.64	82%	286.36	1,151.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207C / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	1,604.53	0.00	0.00	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207F / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	770.67	0.00	0.00	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,189.28	0.00	0.00	2,189.28	1,349.70	1,349.70	62%	839.58	1,349.70	1,349.70	62%	839.58	1,349.70
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307G / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	188.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0%	188.00	0.00	0.00	0%	188.00	0.00
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710308G / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	74.52	0.00	0.00	74.52	0.00	0.00	0%	74.52	0.00	0.00	0%	74.52	0.00
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309F / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,316.98	0.00	0.00	1,316.98	0.00	0.00	0%	1,316.98	0.00	0.00	0%	1,316.98	0.00
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,056.00	0.00	0.00	40,056.00	18,043.59	18,043.59	45%	22,012.41	19,991.08	19,991.08	50%	20,064.92	18,043.59
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	22,878.00	0.00	0.00	22,878.00	10,137.79	10,137.79	44%	12,740.21	11,378.28	11,378.28	50%	11,499.72	10,281.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00	8,738.84	8,738.84	45%	10,635.16	9,872.33	9,872.33	51%	9,501.67	8,882.84
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,436.00	0.00	-4,000.00	37,436.00	24,645.50	24,645.50	66%	12,790.50	24,645.50	24,645.50	66%	12,790.50	24,645.50
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	5,348.00	5,348.00	58%	3,820.00	5,328.49	5,328.49	58%	3,839.51	5,328.49
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00	7,263.00	7,263.00	68%	3,477.00	7,247.05	7,247.05	67%	3,492.95	7,247.05
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	15,192.00	0.00	-5,000.00	10,192.00	3,388.50	3,388.50	33%	6,803.50	3,388.50	3,388.50	33%	6,803.50	3,388.50
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	113,304.00	0.00	-415.00	112,889.00	80,526.00	80,526.00	71%	32,363.00	80,526.00	80,526.00	71%	32,363.00	80,526.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,682.00	7,440.00	0.00	49,122.00	32,855.00	32,855.00	67%	16,267.00	32,855.00	32,855.00	67%	16,267.00	32,855.00
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00	14,228.50	14,228.50	66%	7,431.50	14,202.10	14,202.10	66%	7,457.90	14,202.10
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	4,518.00	4,518.00	75%	1,506.00	4,518.00	4,518.00	75%	1,506.00	4,518.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	23,166.00	0.00	0.00	23,166.00	11,768.00	11,768.00	51%	11,398.00	11,768.00	11,768.00	51%	11,398.00	11,768.00
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	2,259.00	2,259.00	21%	8,349.00	2,259.00	2,259.00	21%	8,349.00	2,259.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	11,664.00	1,440.00	0.00	13,104.00	9,834.00	9,834.00	75%	3,270.00	9,834.00	9,834.00	75%	3,270.00	9,834.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	46,422.00	0.00	0.00	46,422.00	29,824.50	29,824.50	64%	16,597.50	29,824.50	29,824.50	64%	16,597.50	29,824.50
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	26,490.00	535.00	0.00	27,025.00	20,830.50	20,830.50	77%	6,194.50	20,830.50	20,830.50	77%	6,194.50	20,830.50
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	3,388.50	3,388.50	56%	2,635.50	3,388.50	3,388.50	56%	2,635.50	3,388.50
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	4,518.00	4,518.00	75%	1,506.00	4,518.00	4,518.00	75%	1,506.00	4,518.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	69,892.00	0.00	0.00	69,892.00	58,609.00	58,609.00	84%	11,283.00	52,852.20	52,852.20	76%	17,039.80	52,852.20
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	84,504.00	0.00	0.00	84,504.00	73,660.00	73,660.00	87%	10,844.00	66,294.00	66,294.00	78%	18,210.00	66,294.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00	72,624.00	72,624.00	82%	15,716.00	65,527.00	65,527.00	74%	22,813.00	65,527.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	6,472.00	0.00	0.00	6,472.00	4,320.00	4,320.00	67%	2,152.00	3,888.00	3,888.00	60%	2,584.00	3,888.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00	10,780.00	10,780.00	89%	1,308.00	9,702.00	9,702.00	80%	2,386.00	9,702.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	0.00	37,576.00	30,204.00	30,204.00	80%	7,372.00	27,284.00	27,284.00	73%	10,292.00	27,284.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	40,816.00	0.00	0.00	40,816.00	32,079.00	32,079.00	79%	8,737.00	28,843.50	28,843.50	71%	11,972.50	28,843.50
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,743.00	0.00	4,743.00	3,785.00	3,785.00	80%	958.00	3,306.00	3,306.00	70%	1,437.00	3,306.00
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,852.50	0.00	3,852.50	3,182.50	3,182.50	83%	670.00	2,847.50	2,847.50	74%	1,005.00	2,847.50
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	18,099.50	0.00	18,099.50	15,078.50	15,078.50	83%	3,021.00	13,568.00	13,568.00	75%	4,531.50	13,568.00
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	1,670.72	0.00	0.00	1,670.72	288.00	288.00	17%	1,382.72	288.00	288.00	17%	1,382.72	288.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	16,925.56	28,018.24	0.00	44,943.80	21,663.96	21,663.96	48%	23,279.84	19,985.96	19,985.96	44%	24,957.84	19,985.96
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	39,944.46	986.94	0.00	40,931.40	34,061.40	34,061.40	83%	6,870.00	30,494.40	30,494.40	75%	10,437.00	30,494.40
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,172.21	1,163.79	0.00	9,336.00	7,708.00	7,708.00	83%	1,628.00	6,894.00	6,894.00	74%	2,442.00	6,894.00
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	20,603.88	1,649.12	0.00	22,253.00	18,433.00	18,433.00	83%	3,820.00	16,523.00	16,523.00	74%	5,730.00	16,523.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,919.45	170.55	0.00	18,090.00	15,075.00	15,075.00	83%	3,015.00	13,567.50	13,567.50	75%	4,522.50	13,567.50
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,588.85	0.00	0.00	10,588.85	6,532.50	6,532.50	62%	4,056.35	5,862.50	5,862.50	55%	4,726.35	5,862.50
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,527.50	5,527.50	65%	2,943.58	5,025.00	5,025.00	59%	3,446.08	5,025.00
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,030.00	6,030.00	71%	2,441.08	6,030.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,536.72	0.00	0.00	10,536.72	8,352.00	8,352.00	79%	2,184.72	7,632.00	7,632.00	72%	2,904.72	7,632.00
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,456.81	0.00	0.00	5,456.81	864.00	864.00	16%	4,592.81	864.00	864.00	16%	4,592.81	864.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,896.00	4,896.00	67%	2,379.60	4,464.00	4,464.00	61%	2,811.60	4,464.00
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	7,200.00	7,200.00	79%	1,894.61	6,480.00	6,480.00	71%	2,614.61	6,480.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	14,551.20	0.00	0.00	14,551.20	11,520.00	11,520.00	79%	3,031.20	10,368.00	10,368.00	71%	4,183.20	10,368.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	7,056.00	7,056.00	78%	2,038.61	6,336.00	6,336.00	70%	2,758.61	6,336.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	6,674.58	983.92	0.00	7,658.50	6,318.50	6,318.50	83%	1,340.00	5,648.50	5,648.50	74%	2,010.00	5,648.50
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	100%	0.00	1,675.00	1,675.00	100%	0.00	1,675.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,030.00	6,030.00	71%	2,441.08	6,030.00
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,030.00	6,030.00	71%	2,441.08	6,030.00
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,030.00	6,030.00	71%	2,441.08	6,030.00
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	532.10	0.00	7,807.70	6,467.70	6,467.70	83%	1,340.00	5,797.70	5,797.70	74%	2,010.00	5,797.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,030.00	6,030.00	71%	2,441.08	6,030.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,353.31	0.00	0.00	6,353.31	5,025.00	5,025.00	79%	1,328.31	4,522.50	4,522.50	71%	1,830.81	4,522.50
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	26,283.81	0.00	0.00	26,283.81	20,775.00	20,775.00	79%	5,508.81	18,697.50	18,697.50	71%	7,586.31	18,697.50
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,025.00	5,025.00	59%	3,446.08	4,522.50	4,522.50	53%	3,948.58	4,522.50
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,030.00	6,030.00	71%	2,441.08	6,030.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,030.00	6,030.00	71%	2,441.08	6,030.00
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	6,192.00	6,192.00	68%	2,902.61	5,472.00	5,472.00	60%	3,622.61	5,472.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,692.24	0.00	0.00	9,692.24	7,670.00	7,670.00	79%	2,022.24	6,903.00	6,903.00	71%	2,789.24	6,903.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,393.37	0.00	0.00	9,393.37	7,435.00	7,435.00	79%	1,958.37	6,691.50	6,691.50	71%	2,701.87	6,691.50
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,184.00	5,184.00	71%	2,091.60	5,184.00
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	1,681.36	0.00	8,484.00	7,118.00	7,118.00	84%	1,366.00	6,435.00	6,435.00	76%	2,049.00	6,435.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	5,390.00	5,390.00	79%	1,412.64	4,851.00	4,851.00	71%	1,951.64	4,851.00
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	5,575.00	5,575.00	82%	1,227.64	4,999.00	4,999.00	73%	1,803.64	4,999.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	5,390.00	5,390.00	79%	1,412.64	4,851.00	4,851.00	71%	1,951.64	4,851.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	74,344.32	0.00	0.00	74,344.32	50,818.50	50,818.50	68%	23,525.82	50,818.50	50,818.50	68%	23,525.82	50,818.50
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	6,148.37	0.00	0.00	6,148.37	0.00	0.00	0%	6,148.37	0.00	0.00	0%	6,148.37	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204F / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	2,353.64	0.00	0.00	2,353.64	0.00	0.00	0%	2,353.64	0.00	0.00	0%	2,353.64	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	2,260.94	0.00	0.00	2,260.94	0.00	0.00	0%	2,260.94	0.00	0.00	0%	2,260.94	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	51,204.65	51,204.65	33%	104,795.35	51,204.65	51,204.65	33%	104,795.35	51,204.65
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	27,000.00	0.00	112,000.00	111,207.13	111,207.13	99%	792.87	111,207.13	111,207.13	99%	792.87	111,207.13
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00
521010115 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	3,056.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0%	3,056.00	0.00	0.00	0%	3,056.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
521010115 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
521010115 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
521010115 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
521010115 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
521010115 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
521010115 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	47,580.00	-47,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	107,580.00	0.00	107,580.00	47,580.00	47,580.00	44%	60,000.00	0.00	0.00	0%	107,580.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	43,920.00	-43,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	163,920.00	0.00	163,920.00	45,750.00	45,750.00	28%	118,170.00	0.00	0.00	0%	163,920.00	0.00
521010115 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	28,320.00	-28,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	100%	0.00	28,320.00	28,320.00	100%	0.00	28,320.00
521010115 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	44,629.92	0.00	0.00	44,629.92	7,207.75	7,207.75	16%	37,422.17	8,239.46	8,239.46	18%	36,390.46	8,239.46
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	35,260.68	0.00	0.00	35,260.68	4,143.95	4,143.95	12%	31,116.73	4,509.11	4,509.11	13%	30,751.57	4,509.11
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	36,319.43	0.00	0.00	36,319.43	0.00	0.00	0%	36,319.43	0.00	0.00	0%	36,319.43	0.00
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	44,320.56	0.00	0.00	44,320.56	3,504.17	3,504.17	8%	40,816.39	3,831.77	3,831.77	9%	40,488.79	3,468.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,074.00	0.00	0.00	25,074.00	2,519.69	2,519.69	10%	22,554.31	2,792.77	2,792.77	11%	22,281.23	2,502.12
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	21,581.28	0.00	0.00	21,581.28	2,818.25	2,818.25	13%	18,763.03	3,107.89	3,107.89	14%	18,473.39	2,809.76
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	209,016.00	0.00	0.00	209,016.00	161,260.86	161,260.86	77%	47,755.14	161,260.86	161,260.86	77%	47,755.14	161,260.86
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	60,304.58	60,304.58	79%	16,375.42	60,304.58	60,304.58	79%	16,375.42	60,304.58
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	66,124.56	0.00	0.00	66,124.56	4,883.65	4,883.65	7%	61,240.91	4,883.65	4,883.65	7%	61,240.91	4,883.65
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,353.92	0.00	0.00	14,353.92	2,942.59	2,942.59	21%	11,411.33	2,923.94	2,923.94	20%	11,429.98	2,923.94
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,334.20	0.00	0.00	12,334.20	2,586.09	2,586.09	21%	9,748.11	2,545.53	2,545.53	21%	9,788.67	2,545.53
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,447.04	0.00	0.00	17,447.04	352.13	352.13	2%	17,094.91	352.13	352.13	2%	17,094.91	352.13
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	142,617.60	0.00	0.00	142,617.60	16,832.78	16,832.78	12%	125,784.82	16,832.78	16,832.78	12%	125,784.82	16,832.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	52,324.20	0.00	0.00	52,324.20	8,327.00	8,327.00	16%	43,997.20	8,327.00	8,327.00	16%	43,997.20	8,327.00
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	31,130.16	0.00	0.00	31,130.16	6,198.46	6,198.46	20%	24,931.70	5,457.53	5,457.53	18%	25,672.63	5,457.53
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,426.60	0.00	0.00	6,426.60	0.00	0.00	0%	6,426.60	0.00	0.00	0%	6,426.60	0.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	30,036.72	0.00	0.00	30,036.72	3,191.75	3,191.75	11%	26,844.97	3,191.75	3,191.75	11%	26,844.97	3,191.75
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,837.64	0.00	0.00	14,837.64	716.26	716.26	5%	14,121.38	692.73	692.73	5%	14,144.91	692.73
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,650.08	0.00	0.00	17,650.08	2,089.36	2,089.36	12%	15,560.72	1,192.91	1,192.91	7%	16,457.17	1,192.91
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	55,826.88	0.00	0.00	55,826.88	3,376.28	3,376.28	6%	52,450.60	3,376.28	3,376.28	6%	52,450.60	3,376.28
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	34,055.28	0.00	0.00	34,055.28	3,261.77	3,261.77	10%	30,793.51	3,261.77	3,261.77	10%	30,793.51	3,261.77
521010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SAN	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0%	3,520.00	0.00	0.00	0%	3,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0503033802 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SANTA	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	0.00	6,918.24	345.62	345.62	5%	6,572.62	345.62	345.62	5%	6,572.62	345.62
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	0.00	6,918.24	3,731.86	3,731.86	54%	3,186.38	3,731.86	3,731.86	54%	3,186.38	3,731.86
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	139,388.00	0.00	0.00	139,388.00	11,355.77	11,355.77	8%	128,032.23	10,408.35	10,408.35	7%	128,979.65	10,408.35
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	113,180.00	0.00	0.00	113,180.00	5,017.37	5,017.37	4%	108,162.63	4,690.37	4,690.37	4%	108,489.63	4,690.37
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	133,652.00	0.00	0.00	133,652.00	6,150.53	6,150.53	5%	127,501.47	5,542.87	5,542.87	4%	128,109.13	5,542.87
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,512.00	0.00	0.00	8,512.00	438.67	438.67	5%	8,073.33	438.67	438.67	5%	8,073.33	438.67
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	22,328.00	0.00	0.00	22,328.00	1,348.47	1,348.47	6%	20,979.53	1,209.90	1,209.90	5%	21,118.10	1,209.90
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	51,456.00	0.00	0.00	51,456.00	6,683.07	6,683.07	13%	44,772.93	6,001.55	6,001.55	12%	45,454.45	6,001.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	58,272.00	0.00	0.00	58,272.00	1,624.19	1,624.19	3%	56,647.81	1,395.45	1,395.45	2%	56,876.55	1,395.45
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	47,548.00	0.00	-10,000.00	37,548.00	7,002.39	7,002.39	19%	30,545.61	7,002.39	7,002.39	19%	30,545.61	7,002.39
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	134,550.00	0.00	-10,000.00	124,550.00	21,567.22	21,567.22	17%	102,982.78	21,541.09	21,541.09	17%	103,008.91	21,541.09
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	90,000.00	0.00	-10,000.00	80,000.00	11,961.63	11,961.63	15%	68,038.37	11,948.76	11,948.76	15%	68,051.24	11,948.76
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	50,600.00	0.00	-10,000.00	40,600.00	0.00	0.00	0%	40,600.00	0.00	0.00	0%	40,600.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	141,883.00	0.00	-10,000.00	131,883.00	11,356.21	11,356.21	9%	120,526.79	11,343.19	11,343.19	9%	120,539.81	11,343.19
521010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	44,850.00	0.00	-10,000.00	34,850.00	5,656.41	5,656.41	16%	29,193.59	5,649.94	5,649.94	16%	29,200.06	5,649.94
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	13,637.13	18,681.50	0.00	32,318.63	6,539.26	6,539.26	20%	25,779.37	6,042.39	6,042.39	19%	26,276.24	6,042.39
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	82,308.66	0.00	0.00	82,308.66	6,569.98	6,569.98	8%	75,738.68	5,973.25	5,973.25	7%	76,335.41	5,973.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	4,809.10	44,445.32	0.00	49,254.42	22,555.35	22,555.35	46%	26,699.07	20,670.32	20,670.32	42%	28,584.10	20,623.67
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	85,782.48	400.00	-1,255.00	84,927.48	4,461.95	4,461.95	5%	80,465.53	4,300.48	4,300.48	5%	80,627.00	3,178.42
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,959.39	0.00	0.00	29,959.39	3,206.50	3,206.50	11%	26,752.89	2,927.64	2,927.64	10%	27,031.75	2,116.83
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	34,783.60	0.00	0.00	34,783.60	9,318.95	9,318.95	27%	25,464.65	8,429.11	8,429.11	24%	26,354.49	8,429.11
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	71,004.29	0.00	0.00	71,004.29	13,097.70	13,097.70	18%	57,906.59	11,914.57	11,914.57	17%	59,089.72	11,070.82
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	20,916.36	0.00	0.00	20,916.36	271.26	271.26	1%	20,645.10	271.26	271.26	1%	20,645.10	271.26
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,531.79	62,942.17	0.00	75,473.96	18,466.26	18,466.26	24%	57,007.70	16,731.22	16,731.22	22%	58,742.74	16,731.22
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,774.20	0.00	-60,000.00	51,774.20	6,025.08	6,025.08	12%	45,749.12	4,912.36	4,912.36	9%	46,861.84	2,222.55
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	18,740.35	0.00	0.00	18,740.35	3,214.40	3,214.40	17%	15,525.95	2,935.40	2,935.40	16%	15,804.95	2,935.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	33,517.91	39,368.44	0.00	72,886.35	8,553.07	8,553.07	12%	64,333.28	6,942.46	6,942.46	10%	65,943.89	6,942.46
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	78,243.67	0.00	0.00	78,243.67	3,809.24	3,809.24	5%	74,434.43	3,520.49	3,520.49	4%	74,723.18	3,520.49
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,495.84	19,694.26	0.00	54,190.10	29,866.52	29,866.52	55%	24,323.58	26,759.70	26,759.70	49%	27,430.40	26,759.70
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	30,603.17	350.00	0.00	30,953.17	8,144.62	8,144.62	26%	22,808.55	6,119.99	6,119.99	20%	24,833.18	5,849.71
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,820.33	2,038.65	0.00	10,858.98	1,856.39	1,856.39	17%	9,002.59	1,694.12	1,694.12	16%	9,164.86	1,694.12
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	19,742.70	5,185.30	0.00	24,928.00	0.00	0.00	0%	24,928.00	0.00	0.00	0%	24,928.00	0.00
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	16,570.84	3,291.84	0.00	19,862.68	5,388.14	5,388.14	27%	14,474.54	4,908.90	4,908.90	25%	14,953.78	4,908.90
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	13,941.72	0.00	0.00	13,941.72	181.17	181.17	1%	13,760.55	181.15	181.15	1%	13,760.57	181.15
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,257.47	0.00	0.00	9,257.47	5,966.70	5,966.70	64%	3,290.77	5,506.08	5,506.08	59%	3,751.39	5,506.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	9,478.92	0.00	0.00	9,478.92	1,745.46	1,745.46	18%	7,733.46	1,591.92	1,591.92	17%	7,887.00	1,591.92
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,906.44	0.00	0.00	7,906.44	0.00	0.00	0%	7,906.44	0.00	0.00	0%	7,906.44	0.00
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,929.49	0.00	0.00	7,929.49	1,624.89	1,624.89	20%	6,304.60	1,439.85	1,439.85	18%	6,489.64	1,439.85
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,878.29	0.00	0.00	7,878.29	1,591.07	1,591.07	20%	6,287.22	1,448.57	1,448.57	18%	6,429.72	1,448.57
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,513.07	1,001.83	0.00	11,514.90	1,777.96	1,777.96	15%	9,736.94	1,777.96	1,777.96	15%	9,736.94	1,777.96
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,278.88	0.00	0.00	6,278.88	0.00	0.00	0%	6,278.88	0.00	0.00	0%	6,278.88	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,788.96	0.00	0.00	7,788.96	0.00	0.00	0%	7,788.96	0.00	0.00	0%	7,788.96	0.00
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,107.28	79.57	0.00	8,186.85	1,146.78	1,146.78	14%	7,040.07	1,146.78	1,146.78	14%	7,040.07	1,146.78
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,815.31	0.00	0.00	7,815.31	1,553.19	1,553.19	20%	6,262.12	1,421.19	1,421.19	18%	6,394.12	1,421.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,004.67	0.00	0.00	10,004.67	1,513.51	1,513.51	15%	8,491.16	1,381.51	1,381.51	14%	8,623.16	1,381.51
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	14,955.24	308.08	0.00	15,263.32	4,629.90	4,629.90	30%	10,633.42	4,233.90	4,233.90	28%	11,029.42	4,233.90
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,021.25	0.00	0.00	10,021.25	1,601.02	1,601.02	16%	8,420.23	1,458.52	1,458.52	15%	8,562.73	1,458.52
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	9,510.52	0.00	0.00	9,510.52	0.00	0.00	0%	9,510.52	0.00	0.00	0%	9,510.52	0.00
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,116.82	38.95	0.00	8,155.77	0.00	0.00	0%	8,155.77	0.00	0.00	0%	8,155.77	0.00
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	5,423.30	3,146.40	0.00	8,569.70	0.00	0.00	0%	8,569.70	0.00	0.00	0%	8,569.70	0.00
521010201 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	1,399.25	0.00	1,399.25	992.35	992.35	71%	406.90	741.57	741.57	53%	657.68	741.57
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,725.48	0.00	0.00	10,725.48	4,610.18	4,610.18	43%	6,115.30	4,156.22	4,156.22	39%	6,569.26	4,156.22
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,231.35	0.00	0.00	9,231.35	0.00	0.00	0%	9,231.35	0.00	0.00	0%	9,231.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,076.52	249.85	0.00	9,326.37	0.00	0.00	0%	9,326.37	0.00	0.00	0%	9,326.37	0.00
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,043.41	0.00	0.00	9,043.41	0.00	0.00	0%	9,043.41	0.00	0.00	0%	9,043.41	0.00
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,741.67	2,983.37	0.00	10,725.04	5,407.19	5,407.19	50%	5,317.85	4,853.22	4,853.22	45%	5,871.82	4,853.22
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,882.67	72.65	0.00	8,955.32	0.00	0.00	0%	8,955.32	0.00	0.00	0%	8,955.32	0.00
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	6,715.62	57.42	0.00	6,773.04	3,648.51	3,648.51	54%	3,124.53	3,290.54	3,290.54	49%	3,482.50	3,290.54
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	27,579.70	158.11	0.00	27,737.81	4,173.64	4,173.64	15%	23,564.17	3,785.51	3,785.51	14%	23,952.30	3,785.51
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,099.40	0.00	0.00	9,099.40	2,679.58	2,679.58	29%	6,419.82	2,353.73	2,353.73	26%	6,745.67	2,353.73
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,183.08	0.00	0.00	9,183.08	3,673.80	3,673.80	40%	5,509.28	3,324.11	3,324.11	36%	5,858.97	3,324.11
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	15,886.54	0.00	0.00	15,886.54	5,518.69	5,518.69	35%	10,367.85	5,006.32	5,006.32	32%	10,880.22	5,006.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,299.34	0.00	0.00	10,299.34	0.00	0.00	0%	10,299.34	0.00	0.00	0%	10,299.34	0.00
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,828.56	0.00	0.00	7,828.56	0.00	0.00	0%	7,828.56	0.00	0.00	0%	7,828.56	0.00
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	7,840.89	0.00	0.00	7,840.89	1,579.39	1,579.39	20%	6,261.50	1,428.76	1,428.76	18%	6,412.13	1,428.76
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,692.96	12,805.45	0.00	20,498.41	0.00	0.00	0%	20,498.41	0.00	0.00	0%	20,498.41	0.00
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,679.79	195.32	0.00	7,875.11	0.00	0.00	0%	7,875.11	0.00	0.00	0%	7,875.11	0.00
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,923.14	24.61	0.00	9,947.75	0.00	0.00	0%	9,947.75	0.00	0.00	0%	9,947.75	0.00
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,827.63	0.74	0.00	7,828.37	1,588.91	1,588.91	20%	6,239.46	1,448.53	1,448.53	19%	6,379.84	1,448.53
521010201 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,740.71	0.00	0.00	7,740.71	0.00	0.00	0%	7,740.71	0.00	0.00	0%	7,740.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,753.14	0.00	0.00	7,753.14	0.00	0.00	0%	7,753.14	0.00	0.00	0%	7,753.14	0.00
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,710.80	2,339.67	0.00	9,050.47	4,449.00	4,449.00	49%	4,601.47	4,018.93	4,018.93	44%	5,031.54	4,018.93
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,663.90	873.67	0.00	11,537.57	0.00	0.00	0%	11,537.57	0.00	0.00	0%	11,537.57	0.00
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,686.14	796.88	0.00	7,483.02	0.00	0.00	0%	7,483.02	0.00	0.00	0%	7,483.02	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,482.44	0.00	0.00	6,482.44	1,367.96	1,367.96	21%	5,114.48	1,244.09	1,244.09	19%	5,238.35	1,244.09
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	112,154.76	0.00	0.00	112,154.76	9,402.08	9,402.08	8%	102,752.68	9,402.08	9,402.08	8%	102,752.68	9,402.08
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,550.74	2,550.74	21%	9,449.26	2,535.70	2,535.70	21%	9,464.30	2,335.64
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	22,608.48	0.00	0.00	22,608.48	0.00	0.00	0%	22,608.48	0.00	0.00	0%	22,608.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	21,575.14	0.00	0.00	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212F / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	10,362.59	0.00	0.00	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404J / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	2,437.48	2,437.48	3%	74,062.52	2,437.48	2,437.48	3%	74,062.52	2,437.48
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	38,184.48	0.00	0.00	38,184.48	13,231.73	13,231.73	35%	24,952.75	13,231.73	13,231.73	35%	24,952.75	13,231.73
521010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404G / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	5,847.10	0.00	0.00	5,847.10	0.00	0.00	0%	5,847.10	0.00	0.00	0%	5,847.10	0.00
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,737.23	0.00	0.00	7,737.23	6,724.50	6,724.50	87%	1,012.73	6,938.00	6,938.00	90%	799.23	6,938.00
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,927.76	0.00	0.00	5,927.76	2,973.50	2,973.50	50%	2,954.26	3,034.50	3,034.50	51%	2,893.26	3,034.50
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,765.87	0.00	0.00	5,765.87	0.00	0.00	0%	5,765.87	0.00	0.00	0%	5,765.87	0.00
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	6,648.98	6,648.98	88%	911.02	6,141.67	6,141.67	81%	1,418.33	6,080.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,320.00	183.00	0.00	4,503.00	4,503.00	4,503.00	100%	0.00	4,192.19	4,192.19	93%	310.81	4,131.19
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,600.00	94.10	0.00	3,694.10	3,694.10	3,694.10	100%	0.00	3,461.62	3,461.62	94%	232.48	3,400.62
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	50,268.00	1,319.96	0.00	51,587.96	41,375.62	41,375.62	80%	10,212.34	41,375.62	41,375.62	80%	10,212.34	41,375.62
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,992.00	645.00	0.00	17,637.00	14,673.00	14,673.00	83%	2,964.00	14,673.00	14,673.00	83%	2,964.00	14,673.00
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	0.00	13,869.96	9,465.00	9,465.00	68%	4,404.96	9,465.00	9,465.00	68%	4,404.96	9,465.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	1,859.32	1,859.32	85%	330.68	1,856.84	1,856.84	85%	333.16	1,856.84
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	742.17	742.17	23%	2,542.83	679.51	679.51	21%	2,605.49	679.51
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	0.00	0.00	2,919.96	1,220.00	1,220.00	42%	1,699.96	1,220.00	1,220.00	42%	1,699.96	1,220.00
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	24,455.04	0.00	-7,567.23	16,887.81	3,019.50	3,019.50	18%	13,868.31	3,019.50	3,019.50	18%	13,868.31	3,019.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00	9,475.00	9,475.00	96%	380.00	9,475.00	9,475.00	96%	380.00	9,475.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	288.23	0.00	5,763.23	5,488.73	5,488.73	95%	274.50	5,209.65	5,209.65	90%	553.58	5,209.65
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	780.00	0.00	2,240.04	2,053.21	2,053.21	92%	186.83	2,053.21	2,053.21	92%	186.83	2,053.21
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	2,902.50	2,902.50	53%	2,572.50	2,902.50	2,902.50	53%	2,572.50	2,902.50
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,555.04	0.00	0.00	2,555.04	1,250.50	1,250.50	49%	1,304.54	1,250.50	1,250.50	49%	1,304.54	1,250.50
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	730.50	0.00	3,650.46	3,648.73	3,648.73	100%	1.73	3,421.00	3,421.00	94%	229.46	3,421.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	109.04	0.00	13,979.00	13,979.00	13,979.00	100%	0.00	13,979.00	13,979.00	100%	0.00	13,979.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,204.96	510.04	0.00	6,715.00	6,562.50	6,562.50	98%	152.50	6,562.50	6,562.50	98%	152.50	6,562.50
521010202 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	0.00	1,460.04	1,189.50	1,189.50	81%	270.54	1,189.50	1,189.50	81%	270.54	1,189.50
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	144.00	0.00	1,604.04	1,235.00	1,235.00	77%	369.04	1,235.00	1,235.00	77%	369.04	1,235.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,060.00	0.00	-5,000.00	15,060.00	15,053.08	15,053.08	100%	6.92	15,040.34	15,040.34	100%	19.66	15,040.34
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,016.00	1,410.00	0.00	19,426.00	19,308.00	19,308.00	99%	118.00	19,247.00	19,247.00	99%	179.00	19,247.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,732.00	934.20	0.00	21,666.20	21,582.70	21,582.70	100%	83.50	21,582.70	21,582.70	100%	83.50	21,582.70
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,200.68	1,200.68	89%	155.32	1,200.68	1,200.68	89%	155.32	1,200.68
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	3,920.39	3,920.39	96%	151.61	3,889.89	3,889.89	96%	182.11	3,889.89
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,496.00	496.14	0.00	8,992.14	8,752.14	8,752.14	97%	240.00	8,630.14	8,630.14	96%	362.00	8,630.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,516.00	195.00	0.00	9,711.00	9,654.00	9,654.00	99%	57.00	9,623.50	9,623.50	99%	87.50	9,623.50
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	-3,000.00	10,452.00	9,987.08	9,987.08	96%	464.92	9,987.08	9,987.08	96%	464.92	9,987.08
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	800.00	-1,800.00	17,054.00	17,047.53	17,047.53	100%	6.47	17,045.74	17,045.74	100%	8.26	17,045.74
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,328.00	0.00	-1,000.00	10,328.00	10,319.63	10,319.63	100%	8.37	10,318.74	10,318.74	100%	9.26	10,318.74
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	800.00	-500.00	7,026.00	6,726.00	6,726.00	96%	300.00	6,726.00	6,726.00	96%	300.00	6,726.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	300.00	-1,500.00	18,624.00	18,617.38	18,617.38	100%	6.62	18,616.38	18,616.38	100%	7.62	18,616.38
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	2,000.00	-1,500.00	7,580.00	7,576.45	7,576.45	100%	3.55	7,575.56	7,575.56	100%	4.44	7,575.56
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,544.94	3,946.00	0.00	6,490.94	4,660.94	4,660.94	72%	1,830.00	4,538.94	4,538.94	70%	1,952.00	4,172.94
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,417.04	17,264.14	0.00	23,681.18	18,069.18	18,069.18	76%	5,612.00	17,928.50	17,928.50	76%	5,752.68	6,344.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	541.01	13,094.13	0.00	13,635.14	10,083.95	10,083.95	74%	3,551.19	9,656.94	9,656.94	71%	3,978.20	4,964.42
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,147.47	6,405.00	-366.00	21,186.47	16,026.85	16,026.85	76%	5,159.62	15,996.35	15,996.35	76%	5,190.12	12,207.31
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,139.92	0.00	0.00	5,139.92	2,762.30	2,762.30	54%	2,377.62	2,700.00	2,700.00	53%	2,439.92	923.13
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,988.61	344.89	0.00	6,333.50	4,930.50	4,930.50	78%	1,403.00	4,778.00	4,778.00	75%	1,555.50	2,196.00
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,421.07	0.00	0.00	11,421.07	9,070.20	9,070.20	79%	2,350.87	8,925.83	8,925.83	78%	2,495.24	2,565.83
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,073.16	0.00	0.00	4,073.16	2,498.04	2,498.04	61%	1,575.12	2,498.04	2,498.04	61%	1,575.12	302.04
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,879.18	2,839.96	-244.00	19,475.14	15,449.14	15,449.14	79%	4,026.00	15,144.14	15,144.14	78%	4,331.00	12,928.14
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	22,806.29	0.00	0.00	22,806.29	5,759.43	5,759.43	25%	17,046.86	5,643.53	5,643.53	25%	17,162.76	4,518.16
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,632.15	239.53	0.00	3,871.68	3,017.68	3,017.68	78%	854.00	3,017.68	3,017.68	78%	854.00	455.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,480.51	12,741.49	0.00	14,222.00	11,101.00	11,101.00	78%	3,121.00	10,745.00	10,745.00	76%	3,477.00	823.50
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,554.79	0.00	0.00	11,554.79	4,378.40	4,378.40	38%	7,176.39	4,317.40	4,317.40	37%	7,237.39	945.50
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,382.32	9,161.55	0.00	17,543.87	15,938.55	15,938.55	91%	1,605.32	14,947.31	14,947.31	85%	2,596.56	9,738.35
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,362.59	180.00	0.00	5,542.59	4,327.36	4,327.36	78%	1,215.23	4,135.21	4,135.21	75%	1,407.38	1,158.64
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	1,830.00	0.00	3,325.90	1,774.00	1,774.00	53%	1,551.90	1,743.50	1,743.50	52%	1,582.40	274.50
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	3,660.00	0.00	7,025.67	3,660.00	3,660.00	52%	3,365.67	3,660.00	3,660.00	52%	3,365.67	0.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	3,294.00	0.00	6,659.67	3,126.00	3,126.00	47%	3,533.67	3,034.50	3,034.50	46%	3,625.17	823.50
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,407.92	0.00	0.00	2,407.92	1,287.00	1,287.00	53%	1,120.92	1,286.97	1,286.97	53%	1,120.95	1,286.97
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	1,213.50	1,213.50	86%	203.49	1,122.00	1,122.00	79%	294.99	1,122.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	718.01	0.00	2,135.00	1,708.00	1,708.00	80%	427.00	1,677.50	1,677.50	79%	457.50	1,677.50
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	456.10	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	0.00
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	1,464.00	0.00	2,959.90	1,408.00	1,408.00	48%	1,551.90	1,377.50	1,377.50	47%	1,582.40	274.50
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	1,464.00	0.00	2,959.90	1,408.00	1,408.00	48%	1,551.90	1,377.50	1,377.50	47%	1,582.40	274.50
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,243.78	684.22	0.00	2,928.00	2,242.77	2,242.77	77%	685.23	2,242.77	2,242.77	77%	685.23	46.77
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,121.89	0.00	0.00	1,121.89	0.00	0.00	0%	1,121.89	0.00	0.00	0%	1,121.89	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	334.10	0.00	1,830.00	1,464.00	1,464.00	80%	366.00	1,464.00	1,464.00	80%	366.00	0.00
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	490.28	0.00	1,907.27	1,541.27	1,541.27	81%	366.00	1,541.27	1,541.27	81%	366.00	1,541.27
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	246.01	0.00	1,663.00	1,236.00	1,236.00	74%	427.00	1,205.50	1,205.50	72%	457.50	1,205.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	616.08	0.00	2,387.00	1,838.00	1,838.00	77%	549.00	1,807.50	1,807.50	76%	579.50	1,807.50
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,832.81	912.19	0.00	3,745.00	2,952.00	2,952.00	79%	793.00	2,860.50	2,860.50	76%	884.50	2,860.50
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	1,830.00	0.00	3,699.89	1,774.00	1,774.00	48%	1,925.89	1,743.50	1,743.50	47%	1,956.39	274.50
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,056.84	2,196.00	0.00	4,252.84	2,196.00	2,196.00	52%	2,056.84	2,196.00	2,196.00	52%	2,056.84	0.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	448.11	0.00	2,318.00	1,830.00	1,830.00	79%	488.00	1,830.00	1,830.00	79%	488.00	0.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	535.01	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00
521010202 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	366.00	0.00	366.00	244.00	244.00	67%	122.00	183.00	183.00	50%	183.00	183.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	1,830.00	0.00	3,699.89	1,718.00	1,718.00	46%	1,981.89	1,657.00	1,657.00	45%	2,042.89	549.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	456.10	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	334.10	0.00	1,830.00	1,464.00	1,464.00	80%	366.00	1,464.00	1,464.00	80%	366.00	0.00
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	456.10	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	0.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,504.96	496.60	0.00	2,001.56	1,635.56	1,635.56	82%	366.00	1,574.56	1,574.56	79%	427.00	1,574.56
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	535.01	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,063.07	294.93	0.00	1,358.00	1,114.00	1,114.00	82%	244.00	1,053.00	1,053.00	78%	305.00	1,053.00
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,894.71	1,367.29	0.00	5,262.00	4,042.00	4,042.00	77%	1,220.00	3,981.00	3,981.00	76%	1,281.00	3,981.00
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	260.51	0.00	1,677.50	1,250.50	1,250.50	75%	427.00	1,220.00	1,220.00	73%	457.50	1,220.00
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	429.01	0.00	1,846.00	1,480.00	1,480.00	80%	366.00	1,419.00	1,419.00	77%	427.00	1,419.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,186.81	0.00	0.00	3,186.81	1,488.00	1,488.00	47%	1,698.81	1,396.50	1,396.50	44%	1,790.31	1,396.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	570.11	0.00	2,440.00	1,830.00	1,830.00	75%	610.00	1,830.00	1,830.00	75%	610.00	0.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	456.10	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	0.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,915.30	0.00	0.00	1,915.30	520.00	520.00	27%	1,395.30	520.00	520.00	27%	1,395.30	520.00
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,602.99	529.01	0.00	5,132.00	3,790.00	3,790.00	74%	1,342.00	3,790.00	3,790.00	74%	1,342.00	3,790.00
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.99	181.01	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	669.08	0.00	2,440.00	1,830.00	1,830.00	75%	610.00	1,830.00	1,830.00	75%	610.00	1,830.00
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	482.01	0.00	1,899.00	1,472.00	1,472.00	78%	427.00	1,441.50	1,441.50	76%	457.50	1,441.50
521010202 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0%	183.00	0.00	0.00	0%	183.00	0.00
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	535.01	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	535.01	0.00	1,952.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00	1,464.00	75%	488.00	1,464.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	1,830.00	0.00	3,279.14	1,514.50	1,514.50	46%	1,764.64	1,423.00	1,423.00	43%	1,856.14	823.50
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,566.33	849.67	0.00	3,416.00	2,562.00	2,562.00	75%	854.00	2,562.00	2,562.00	75%	854.00	0.00
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	1,464.00	0.00	2,913.14	1,464.00	1,464.00	50%	1,449.14	1,464.00	1,464.00	50%	1,449.14	0.00
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,396.18	6,250.74	0.00	7,646.92	1,408.00	1,408.00	18%	6,238.92	1,377.50	1,377.50	18%	6,269.42	274.50
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-311.72	13,848.28	13,200.00	13,200.00	95%	648.28	13,200.00	13,200.00	95%	648.28	13,200.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,602.50	2,602.50	87%	397.50	2,598.39	2,598.39	87%	401.61	2,534.37
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,131.94	0.00	0.00	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,424.88	0.00	0.00	4,424.88	0.00	0.00	0%	4,424.88	0.00	0.00	0%	4,424.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,123.02	0.00	0.00	4,123.02	0.00	0.00	0%	4,123.02	0.00	0.00	0%	4,123.02	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213F / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,980.31	0.00	0.00	1,980.31	0.00	0.00	0%	1,980.31	0.00	0.00	0%	1,980.31	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405J / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,349.97	0.00	0.00	13,349.97	427.00	427.00	3%	12,922.97	427.00	427.00	3%	12,922.97	427.00
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00	5,195.45	5,195.45	86%	822.55	5,195.45	5,195.45	86%	822.55	5,195.45
521010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405G / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	979.82	0.00	0.00	979.82	0.00	0.00	0%	979.82	0.00	0.00	0%	979.82	0.00
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	22,344.12	0.00	0.00	22,344.12	0.00	0.00	0%	22,344.12	0.00	0.00	0%	22,344.12	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	17,653.44	0.00	0.00	17,653.44	0.00	0.00	0%	17,653.44	0.00	0.00	0%	17,653.44	0.00
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	18,183.48	0.00	-18,183.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	22,160.28	0.00	0.00	22,160.28	9,554.65	9,554.65	43%	12,605.63	12,619.02	12,619.02	57%	9,541.26	12,501.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	12,537.00	0.00	0.00	12,537.00	11,000.18	11,000.18	88%	1,536.82	12,486.70	12,486.70	100%	50.30	12,486.70
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,790.64	0.00	0.00	10,790.64	5,741.43	5,741.43	53%	5,049.21	6,049.47	6,049.47	56%	4,741.17	5,548.97
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	104,496.00	12,336.37	0.00	116,832.37	96,707.16	96,707.16	83%	20,125.21	96,707.16	96,707.16	83%	20,125.21	96,707.16
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	30,864.09	30,864.09	80%	7,535.91	30,864.09	30,864.09	80%	7,535.91	30,864.09
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	33,062.28	1,000.00	-7,000.00	27,062.28	21,078.00	21,078.00	78%	5,984.28	21,078.00	21,078.00	78%	5,984.28	21,078.00
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,176.96	0.00	0.00	7,176.96	6,023.85	6,023.85	84%	1,153.11	5,740.08	5,740.08	80%	1,436.88	5,740.08
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,167.16	0.00	0.00	6,167.16	2,497.70	2,497.70	41%	3,669.46	2,431.06	2,431.06	39%	3,736.10	2,431.06
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,723.52	0.00	0.00	8,723.52	678.89	678.89	8%	8,044.63	678.89	678.89	8%	8,044.63	678.89
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,308.80	0.00	0.00	71,308.80	41,358.08	41,358.08	58%	29,950.72	41,358.08	41,358.08	58%	29,950.72	41,358.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	26,162.04	0.00	0.00	26,162.04	11,307.84	11,307.84	43%	14,854.20	11,307.84	11,307.84	43%	14,854.20	11,307.84
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,565.08	0.00	0.00	15,565.08	10,565.90	10,565.90	68%	4,999.18	9,595.21	9,595.21	62%	5,969.87	9,595.21
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,213.36	0.00	0.00	3,213.36	2,386.47	2,386.47	74%	826.89	2,386.47	2,386.47	74%	826.89	2,386.47
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,018.36	0.00	0.00	15,018.36	4,444.21	4,444.21	30%	10,574.15	4,444.21	4,444.21	30%	10,574.15	4,444.21
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,418.76	0.00	0.00	7,418.76	1,212.74	1,212.74	16%	6,206.02	789.99	789.99	11%	6,628.77	789.99
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,825.04	0.00	0.00	8,825.04	4,525.92	4,525.92	51%	4,299.12	3,268.19	3,268.19	37%	5,556.85	3,268.19
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	27,913.44	0.00	-5,000.00	22,913.44	8,555.58	8,555.58	37%	14,357.86	8,555.58	8,555.58	37%	14,357.86	8,555.58
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,027.64	0.00	0.00	17,027.64	8,376.10	8,376.10	49%	8,651.54	8,376.10	8,376.10	49%	8,651.54	8,376.10
521010203 / 0503033801 / 0401010001 / / 056570102A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0503033802 / 0401010001 / / 056570102A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,459.12	0.00	0.00	3,459.12	744.80	744.80	22%	2,714.32	744.80	744.80	22%	2,714.32	744.80
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,459.12	0.00	0.00	3,459.12	544.26	544.26	16%	2,914.86	544.26	544.26	16%	2,914.86	544.26
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	69,688.00	0.00	0.00	69,688.00	64,862.08	64,862.08	93%	4,825.92	59,490.31	59,490.31	85%	10,197.69	59,490.31
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,588.00	0.00	0.00	56,588.00	48,185.30	48,185.30	85%	8,402.70	43,524.56	43,524.56	77%	13,063.44	43,524.56
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	66,820.00	0.00	0.00	66,820.00	59,942.16	59,942.16	90%	6,877.84	51,922.55	51,922.55	78%	14,897.45	51,922.55
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00	4,219.76	4,219.76	99%	32.24	3,837.55	3,837.55	90%	414.45	3,837.55
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00	11,244.61	11,244.61	92%	915.39	9,640.34	9,640.34	79%	2,519.66	9,640.34
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00	26,009.89	26,009.89	96%	978.11	22,273.98	22,273.98	83%	4,714.02	22,273.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	29,136.00	0.00	0.00	29,136.00	23,830.12	23,830.12	82%	5,305.88	21,107.41	21,107.41	72%	8,028.59	21,107.41
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	23,784.00	0.00	-2,784.00	21,000.00	20,999.99	20,999.99	100%	0.01	20,999.99	20,999.99	100%	0.01	20,999.99
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	67,740.00	0.00	-7,740.00	60,000.00	59,682.50	59,682.50	99%	317.50	59,649.81	59,649.81	99%	350.19	59,649.81
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT. TRINITARIA -	44,784.00	0.00	-8,784.00	36,000.00	35,886.19	35,886.19	100%	113.81	35,839.98	35,839.98	100%	160.02	35,839.98
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT. ENRIQUE	28,332.00	0.00	-4,332.00	24,000.00	23,925.65	23,925.65	100%	74.35	23,915.85	23,915.85	100%	84.15	23,915.85
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT. STA ELENA II /	67,872.00	0.00	-7,872.00	60,000.00	40,396.71	40,396.71	67%	19,603.29	40,377.21	40,377.21	67%	19,622.79	40,377.21
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT. STA ELENA III	19,416.00	0.00	-216.00	19,200.00	16,049.12	16,049.12	84%	3,150.88	16,044.89	16,044.89	84%	3,155.11	16,044.89
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	7,662.45	2,356.49	0.00	10,018.94	8,289.20	8,289.20	83%	1,729.74	6,989.31	6,989.31	70%	3,029.63	6,989.31
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	20,521.67	24,646.69	0.00	45,168.36	44,310.92	44,310.92	98%	857.44	35,875.79	35,875.79	79%	9,292.57	35,875.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,488.63	16,637.02	0.00	19,125.65	14,056.03	14,056.03	73%	5,069.62	10,943.32	10,943.32	57%	8,182.33	10,498.69
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,978.15	41,086.22	-627.48	45,436.89	39,665.08	39,665.08	87%	5,771.81	35,555.09	35,555.09	78%	9,881.80	34,519.21
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	14,979.71	0.00	0.00	14,979.71	4,608.19	4,608.19	31%	10,371.52	4,153.64	4,153.64	28%	10,826.07	3,439.79
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	20,981.49	0.00	0.00	20,981.49	10,721.80	10,721.80	51%	10,259.69	9,268.79	9,268.79	44%	11,712.70	9,268.79
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,225.97	46,384.56	0.00	49,610.53	37,113.96	37,113.96	75%	12,496.57	34,225.22	34,225.22	69%	15,385.31	33,209.32
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	12,760.35	0.00	0.00	12,760.35	6,487.08	6,487.08	51%	6,273.27	6,394.01	6,394.01	50%	6,366.34	6,394.01
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	7,080.11	65,018.49	-403.68	71,694.92	67,684.04	67,684.04	94%	4,010.88	65,155.40	65,155.40	91%	6,539.52	65,155.40
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	38,629.23	0.00	0.00	38,629.23	12,210.12	12,210.12	32%	26,419.11	10,111.98	10,111.98	26%	28,517.25	8,143.35
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	16,063.03	0.00	16,063.03	9,604.56	9,604.56	60%	6,458.47	9,472.90	9,472.90	59%	6,590.13	9,472.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,456.45	37,064.79	0.00	38,521.24	35,521.24	35,521.24	92%	3,000.00	30,596.01	30,596.01	79%	7,925.23	30,596.01
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,281.00	4,375.95	0.00	11,656.95	10,408.48	10,408.48	89%	1,248.47	10,006.72	10,006.72	86%	1,650.23	10,006.72
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	18,860.60	6,117.69	0.00	24,978.29	15,039.98	15,039.98	60%	9,938.31	14,063.94	14,063.94	56%	10,914.35	14,063.94
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,095.08	11,366.84	0.00	16,461.92	8,964.74	8,964.74	54%	7,497.18	8,744.20	8,744.20	53%	7,717.72	7,745.98
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	4,820.59	579.03	0.00	5,399.62	4,971.82	4,971.82	92%	427.80	4,010.36	4,010.36	74%	1,389.26	4,010.36
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	10,309.68	8,873.33	0.00	19,183.01	10,513.54	10,513.54	55%	8,669.47	7,829.59	7,829.59	41%	11,353.42	7,829.59
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	8,585.09	3,605.17	0.00	12,190.26	10,232.20	10,232.20	84%	1,958.06	7,424.04	7,424.04	61%	4,766.22	7,424.04
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	7,123.54	9,238.15	0.00	16,361.69	7,252.25	7,252.25	44%	9,109.44	7,251.99	7,251.99	44%	9,109.70	7,251.99
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,937.33	0.00	0.00	4,937.33	1,249.44	1,249.44	25%	3,687.89	1,249.44	1,249.44	25%	3,687.89	1,249.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,739.58	0.00	0.00	4,739.58	2,103.49	2,103.49	44%	2,636.09	1,165.21	1,165.21	25%	3,574.37	1,165.21
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	3,953.24	2,149.53	0.00	6,102.77	2,337.25	2,337.25	38%	3,765.52	2,337.25	2,337.25	38%	3,765.52	2,337.25
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,229.15	3,175.51	0.00	7,404.66	6,150.92	6,150.92	83%	1,253.74	3,837.70	3,837.70	52%	3,566.96	3,837.70
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	4,201.81	5,370.14	0.00	9,571.95	3,544.36	3,544.36	37%	6,027.59	3,544.36	3,544.36	37%	6,027.59	3,544.36
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,522.83	9,540.49	0.00	15,063.32	8,727.76	8,727.76	58%	6,335.56	7,929.48	7,929.48	53%	7,133.84	7,929.48
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	3,485.29	0.00	0.00	3,485.29	2,804.23	2,804.23	80%	681.06	2,804.23	2,804.23	80%	681.06	2,804.23
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,089.92	2,205.09	0.00	6,295.01	3,097.09	3,097.09	49%	3,197.92	3,097.09	3,097.09	49%	3,197.92	3,097.09
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,117.00	2,432.13	0.00	6,549.13	5,827.05	5,827.05	89%	722.08	5,827.05	5,827.05	89%	722.08	5,827.05
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	4,100.72	4,328.53	0.00	8,429.25	3,790.68	3,790.68	45%	4,638.57	2,830.69	2,830.69	34%	5,598.56	2,830.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	5,270.49	0.00	0.00	5,270.49	3,318.86	3,318.86	63%	1,951.63	2,323.88	2,323.88	44%	2,946.61	2,323.88
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	7,477.83	0.00	0.00	7,477.83	1,655.75	1,655.75	22%	5,822.08	1,655.75	1,655.75	22%	5,822.08	1,655.75
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,208.31	8,679.11	0.00	13,887.42	4,435.06	4,435.06	32%	9,452.36	4,435.06	4,435.06	32%	9,452.36	4,435.06
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	5,191.76	0.00	0.00	5,191.76	1,013.80	1,013.80	20%	4,177.96	1,013.80	1,013.80	20%	4,177.96	1,013.80
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	4,369.70	0.00	0.00	4,369.70	1,603.69	1,603.69	37%	2,766.01	1,603.69	1,603.69	37%	2,766.01	1,603.69
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	2,711.76	0.00	0.00	2,711.76	1,882.90	1,882.90	69%	828.86	1,882.90	1,882.90	69%	828.86	1,882.90
521010203 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	7,797.19	0.00	0.00	7,797.19	4,570.07	4,570.07	59%	3,227.12	4,317.11	4,317.11	55%	3,480.08	4,317.11
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	4,615.71	2,599.27	0.00	7,214.98	2,858.97	2,858.97	40%	4,356.01	2,858.97	2,858.97	40%	4,356.01	2,858.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,614.28	0.00	0.00	4,614.28	950.92	950.92	21%	3,663.36	799.48	799.48	17%	3,814.80	799.48
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	4,823.20	0.00	0.00	4,823.20	3,618.77	3,618.77	75%	1,204.43	2,975.60	2,975.60	62%	1,847.60	2,975.60
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,068.05	0.00	0.00	4,068.05	2,682.05	2,682.05	66%	1,386.00	2,621.90	2,621.90	64%	1,446.15	2,621.91
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,737.46	0.00	0.00	4,737.46	2,441.47	2,441.47	52%	2,295.99	1,556.03	1,556.03	33%	3,181.43	1,556.03
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	3,581.69	0.00	0.00	3,581.69	0.00	0.00	0%	3,581.69	0.00	0.00	0%	3,581.69	0.00
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	14,402.05	0.00	0.00	14,402.05	4,931.01	4,931.01	34%	9,471.04	4,931.01	4,931.01	34%	9,471.04	4,931.01
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,852.88	0.00	0.00	4,852.88	1,042.86	1,042.86	21%	3,810.02	1,042.86	1,042.86	21%	3,810.02	1,042.86
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,591.60	0.00	0.00	4,591.60	1,335.67	1,335.67	29%	3,255.93	1,335.67	1,335.67	29%	3,255.93	1,335.67
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	7,943.35	0.00	0.00	7,943.35	2,981.42	2,981.42	38%	4,961.93	1,273.52	1,273.52	16%	6,669.83	1,273.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	5,367.37	0.00	0.00	5,367.37	3,115.78	3,115.78	58%	2,251.59	2,174.30	2,174.30	41%	3,193.07	2,174.30
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4,109.47	0.00	0.00	4,109.47	2,897.64	2,897.64	71%	1,211.83	2,496.78	2,496.78	61%	1,612.69	2,496.78
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,181.85	0.00	0.00	4,181.85	1,370.93	1,370.93	33%	2,810.92	904.19	904.19	22%	3,277.66	904.19
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,039.34	103.13	0.00	4,142.47	2,629.66	2,629.66	63%	1,512.81	1,664.47	1,664.47	40%	2,478.00	1,664.47
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	3,839.97	282.66	0.00	4,122.63	2,036.57	2,036.57	49%	2,086.06	1,507.22	1,507.22	37%	2,615.41	1,507.22
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5,268.01	0.00	0.00	5,268.01	389.33	389.33	7%	4,878.68	157.12	157.12	3%	5,110.89	157.12
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,174.78	0.00	0.00	4,174.78	581.97	581.97	14%	3,592.81	175.82	175.82	4%	3,998.96	175.82
521010203 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0%	337.50	0.00	0.00	0%	337.50	0.00
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,128.47	0.00	0.00	4,128.47	1,583.59	1,583.59	38%	2,544.88	1,168.61	1,168.61	28%	2,959.86	1,168.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,135.12	0.00	0.00	4,135.12	1,618.40	1,618.40	39%	2,516.72	1,263.88	1,263.88	31%	2,871.24	1,263.88
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	3,355.39	0.00	0.00	3,355.39	1,117.46	1,117.46	33%	2,237.93	775.56	775.56	23%	2,579.83	775.56
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	5,332.04	211.59	0.00	5,543.63	2,992.40	2,992.40	54%	2,551.23	2,822.03	2,822.03	51%	2,721.60	2,822.03
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	3,343.04	0.00	0.00	3,343.04	1,902.59	1,902.59	57%	1,440.45	647.71	647.71	19%	2,695.33	647.71
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	3,241.30	0.00	0.00	3,241.30	1,696.02	1,696.02	52%	1,545.28	1,285.90	1,285.90	40%	1,955.40	1,285.90
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	56,073.84	0.00	0.00	56,073.84	54,980.31	54,980.31	98%	1,093.53	54,980.31	54,980.31	98%	1,093.53	54,980.31
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,756.00	0.00	-973.50	5,782.50	668.46	668.46	12%	5,114.04	667.94	667.94	12%	5,114.56	613.45
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	0.00	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	11,304.24	0.00	0.00	11,304.24	0.00	0.00	0%	11,304.24	0.00	0.00	0%	11,304.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211C / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	11,768.25	0.00	0.00	11,768.25	0.00	0.00	0%	11,768.25	0.00	0.00	0%	11,768.25	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211F / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	5,652.34	0.00	0.00	5,652.34	0.00	0.00	0%	5,652.34	0.00	0.00	0%	5,652.34	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403J / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	75,570.03	0.00	-35,000.00	40,570.03	152.51	152.51	0%	40,417.52	152.51	152.51	0%	40,417.52	152.51
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	19,092.24	0.00	0.00	19,092.24	13,990.87	13,990.87	73%	5,101.37	13,990.87	13,990.87	73%	5,101.37	13,990.87
521010203 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710403G / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	3,057.48	0.00	0.00	3,057.48	0.00	0.00	0%	3,057.48	0.00	0.00	0%	3,057.48	0.00
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	50,000.96	0.00	0.00	50,000.96	0.00	0.00	0%	50,000.96	0.00	0.00	0%	50,000.96	0.00
521010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,632.22	4,325.25	0.00	6,957.47	4,345.25	4,345.25	62%	2,612.22	3,901.43	3,901.43	56%	3,056.04	3,901.43
521010204 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,819.13	0.00	0.00	1,819.13	1,452.00	1,452.00	80%	367.13	1,188.80	1,188.80	65%	630.33	1,188.80
521010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	8,241.19	0.00	-800.00	7,441.19	0.00	0.00	0%	7,441.19	0.00	0.00	0%	7,441.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,161.93	0.00	-1,450.00	711.93	0.00	0.00	0%	711.93	0.00	0.00	0%	711.93	0.00
521010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,785.54	0.00	-1,800.00	985.54	846.15	846.15	86%	139.39	324.38	324.38	33%	661.16	324.38
521010204 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,409.99	0.00	-500.00	1,909.99	0.00	0.00	0%	1,909.99	0.00	0.00	0%	1,909.99	0.00
521010204 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	432.39	0.00	0.00	432.39	0.00	0.00	0%	432.39	0.00	0.00	0%	432.39	0.00
521010204 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,420.12	0.00	0.00	2,420.12	708.18	708.18	29%	1,711.94	0.00	0.00	0%	2,420.12	0.00
521010204 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	678.79	0.00	0.00	678.79	0.00	0.00	0%	678.79	0.00	0.00	0%	678.79	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	0%	6,696.00	0.00	0.00	0%	6,696.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	20,216.00	0.00	0.00	20,216.00	0.00	0.00	0%	20,216.00	0.00	0.00	0%	20,216.00	0.00
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	28,984.00	0.00	0.00	28,984.00	0.00	0.00	0%	28,984.00	0.00	0.00	0%	28,984.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010204 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	532.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0%	532.00	0.00	0.00	0%	532.00	0.00
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0%	1,016.00	0.00	0.00	0%	1,016.00	0.00
521010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	266.25	0.00	0.00	266.25	0.00	0.00	0%	266.25	0.00	0.00	0%	266.25	0.00
521010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105T / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	3,767.16	0.00	0.00	3,767.16	0.00	0.00	0%	3,767.16	0.00	0.00	0%	3,767.16	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401J / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	323,700.03	0.00	-250,000.00	73,700.03	0.00	0.00	0%	73,700.03	0.00	0.00	0%	73,700.03	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401P / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	63,119.97	0.00	-28,053.32	35,066.65	0.00	0.00	0%	35,066.65	0.00	0.00	0%	35,066.65	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	4,417.56	0.00	0.00	4,417.56	0.00	0.00	0%	4,417.56	0.00	0.00	0%	4,417.56	0.00
521010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401G / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	945.40	0.00	0.00	945.40	0.00	0.00	0%	945.40	0.00	0.00	0%	945.40	0.00
521010205 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST. OPER) / ZONA OPERATIVA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,820.00	3,820.00	96%	180.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010205 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / GERENCIA DE	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	1,170.00	1,170.00	34%	2,230.00	585.00	585.00	17%	2,815.00	0.00
521010205 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
521010205 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / S/E ESMERALDAS /	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	2,520.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	14,940.72	0.00	-200.00	14,740.72	394.00	394.00	3%	14,346.72	394.00	394.00	3%	14,346.72	394.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	10,696.20	0.00	-200.00	10,496.20	224.00	224.00	2%	10,272.20	224.00	224.00	2%	10,272.20	224.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	450.00	450.00	8%	4,950.00	450.00	450.00	8%	4,950.00	450.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	78,000.00	0.00	-8,856.00	69,144.00	7,444.00	7,444.00	11%	61,700.00	7,444.00	7,444.00	11%	61,700.00	7,444.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	2,010.00	-3,808.00	16,202.00	2,340.00	2,340.00	14%	13,862.00	2,340.00	2,340.00	14%	13,862.00	2,340.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	29,521.68	0.00	-15,000.00	14,521.68	0.00	0.00	0%	14,521.68	0.00	0.00	0%	14,521.68	0.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,661.28	0.00	0.00	4,661.28	0.00	0.00	0%	4,661.28	0.00	0.00	0%	4,661.28	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	8,004.48	0.00	0.00	8,004.48	10.00	10.00	0%	7,994.48	10.00	10.00	0%	7,994.48	10.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	7,115.16	0.00	0.00	7,115.16	0.00	0.00	0%	7,115.16	0.00	0.00	0%	7,115.16	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	52,051.32	0.00	-35,000.00	17,051.32	144.00	144.00	1%	16,907.32	144.00	144.00	1%	16,907.32	144.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	24,013.56	0.00	-10,000.00	14,013.56	0.00	0.00	0%	14,013.56	0.00	0.00	0%	14,013.56	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,653.27	0.00	0.00	11,653.27	0.00	0.00	0%	11,653.27	0.00	0.00	0%	11,653.27	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,653.27	0.00	-5,000.00	6,653.27	0.00	0.00	0%	6,653.27	0.00	0.00	0%	6,653.27	0.00
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	5,438.16	0.00	0.00	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	6,215.04	0.00	0.00	6,215.04	262.00	262.00	4%	5,953.04	262.00	262.00	4%	5,953.04	262.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	33,796.80	0.00	-22,000.00	11,796.80	1,314.00	1,314.00	11%	10,482.80	1,314.00	1,314.00	11%	10,482.80	1,314.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	13,207.08	0.00	-5,000.00	8,207.08	0.00	0.00	0%	8,207.08	0.00	0.00	0%	8,207.08	0.00
521010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	14,878.60	0.00	14,878.60	0.00	0.00	0%	14,878.60	0.00	0.00	0%	14,878.60	0.00
521010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	16,531.80	0.00	16,531.80	0.00	0.00	0%	16,531.80	0.00	0.00	0%	16,531.80	0.00
521010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,945.10	0.00	5,945.10	0.00	0.00	0%	5,945.10	0.00	0.00	0%	5,945.10	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	37,200.00	0.00	-20,000.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	100%	0.00	14,036.37	14,036.37	82%	3,163.63	14,036.38
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	15,600.00	0.00	-10,000.00	5,600.00	5,426.39	5,426.39	97%	173.61	4,857.34	4,857.34	87%	742.66	4,857.34
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	21,600.00	0.00	-15,000.00	6,600.00	5,664.77	5,664.77	86%	935.23	4,093.53	4,093.53	62%	2,506.47	4,093.53
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,600.00	0.00	-15,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	100%	0.00	5,242.32	5,242.32	79%	1,357.68	5,242.32
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	9,600.00	0.00	-4,000.00	5,600.00	442.42	442.42	8%	5,157.58	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
521010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,174.00	0.00	-2,124.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	-6,162.24	2,070.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	-7,242.24	990.00	1,350.00	1,350.00	136%	-360.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,459.16	90.00	-3,739.16	810.00	990.00	990.00	122%	-180.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,232.24	2,790.00	-5,172.24	5,850.00	9,450.00	9,450.00	162%	-3,600.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	159,578.28	-54,189.25	105,389.03	100,557.00	100,557.00	95%	4,832.03	63,207.00	63,207.00	60%	42,182.03	63,207.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	28,080.00	630.00	-27,630.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	80,000.00	0.00	-78,955.00	1,045.00	0.00	0.00	0%	1,045.00	0.00	0.00	0%	1,045.00	0.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20,000.08	0.16	-20,000.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	100%	0.00	7,740.00	7,740.00	100%	0.00	7,740.00
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
521010301 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00
521010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0%	-270.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,380.00	16,380.00	101%	-180.00	16,200.00	16,200.00	100%	0.00	16,200.00
521010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
521010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,503.00	0.00	10,503.00	11,979.00	11,979.00	114%	-1,476.00	10,503.00	10,503.00	100%	0.00	10,503.00
521010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	5,130.00	5,130.00	121%	-900.00	4,230.00	4,230.00	100%	0.00	4,230.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	4,302.00	0.00	4,302.00	6,624.00	6,624.00	154%	-2,322.00	4,302.00	4,302.00	100%	0.00	4,302.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010301 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00
521010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,076.00	0.00	14,076.00	15,540.00	15,540.00	110%	-1,464.00	14,076.00	14,076.00	100%	0.00	14,076.00
521010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00
521010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,608.00	0.00	1,608.00	2,352.00	2,352.00	146%	-744.00	1,608.00	1,608.00	100%	0.00	1,608.00
521010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
521010301 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	100%	0.00	1,575.00	1,575.00	100%	0.00	1,575.00
521010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	12,096.00	0.00	12,096.00	12,096.00	12,096.00	100%	0.00	12,096.00	12,096.00	100%	0.00	12,096.00
521010301 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T LOJA -	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	100%	0.00	1,053.00	1,053.00	100%	0.00	1,053.00
521010301 / 0806060130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0806060236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806060242 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP EL	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	100%	0.00	1,038.00	1,038.00	100%	0.00	1,038.00
521010301 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010301 / 0806060244 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	100%	0.00	1,284.00	1,284.00	100%	0.00	1,284.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	995.00	995.00	17%	5,005.00	995.00	995.00	17%	5,005.00	995.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	460.00	460.00	4%	11,540.00	456.91	456.91	4%	11,543.09	456.91
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401M / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,403.48	0.00	0.00	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401S / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,595.31	0.00	0.00	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301M / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	4,055.53	0.00	0.00	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301S / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,947.88	0.00	0.00	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502S / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	28,500.03	0.00	-26,000.00	2,500.03	0.00	0.00	0%	2,500.03	0.00	0.00	0%	2,500.03	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502G / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,500.00	0.00	-9,500.00	1,000.00	270.00	270.00	27%	730.00	270.00	270.00	27%	730.00	270.00
521010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4,685.43	4,685.43	23%	15,314.57	4,685.43	4,685.43	23%	15,314.57	4,685.43
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010302 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,533.20	0.00	0.00	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00
521010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
521010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,277.36	0.00	0.00	5,277.36	0.00	0.00	0%	5,277.36	0.00	0.00	0%	5,277.36	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	35,100.00	0.00	-20,000.00	15,100.00	5,623.08	5,623.08	37%	9,476.92	5,623.08	5,623.08	37%	9,476.92	5,623.08
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	18,201.00	0.00	-13,000.00	5,201.00	1,227.52	1,227.52	24%	3,973.48	1,227.52	1,227.52	24%	3,973.48	1,227.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	39,000.00	0.00	-33,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	49,401.00	0.00	-37,600.00	11,801.00	0.00	0.00	0%	11,801.00	0.00	0.00	0%	11,801.00	0.00
521010302 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	23,400.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.32	0.00	-4,000.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	8,400.00	0.00	-3,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401D / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,701.75	0.00	0.00	2,701.75	0.00	0.00	0%	2,701.75	0.00	0.00	0%	2,701.75	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401G / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,297.65	0.00	0.00	1,297.65	0.00	0.00	0%	1,297.65	0.00	0.00	0%	1,297.65	0.00
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. 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
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,027.76	0.00	0.00	2,027.76	0.00	0.00	0%	2,027.76	0.00	0.00	0%	2,027.76	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301G / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	973.93	0.00	0.00	973.93	0.00	0.00	0%	973.93	0.00	0.00	0%	973.93	0.00
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502P / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	14,910.03	0.00	-12,000.00	2,910.03	0.00	0.00	0%	2,910.03	0.00	0.00	0%	2,910.03	0.00
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,699.96	0.00	0.00	3,699.96	0.00	0.00	0%	3,699.96	0.00	0.00	0%	3,699.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	54.00	54.00	27%	146.00	54.00	54.00	27%	146.00	54.00
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	18.00	18.00	9%	182.00	18.00	18.00	9%	182.00	18.00
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	60.00	0.00	0.00	60.00	36.00	36.00	60%	24.00	36.00	36.00	60%	24.00	36.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,186.00	0.00	5,186.00	2,730.00	2,730.00	53%	2,456.00	2,730.00	2,730.00	53%	2,456.00	2,730.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,852.00	0.00	2,852.00	1,518.00	1,518.00	53%	1,334.00	1,518.00	1,518.00	53%	1,334.00	1,518.00
521010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301K / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8,498.00	0.00	8,498.00	695.78	695.78	8%	7,802.22	695.78	695.78	8%	7,802.22	695.78
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.00	0.00	-2,381.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,543.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,543.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,525.40	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,000.29	0.00	-3,808.29	192.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-5,784.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-5,428.00	572.00	162.00	162.00	28%	410.00	108.00	108.00	19%	464.00	108.00
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	-1,743.37	256.71	126.00	126.00	49%	130.71	108.00	108.00	42%	148.71	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	-915.37	1,084.71	1,242.00	1,242.00	115%	-157.29	1,044.00	1,044.00	96%	40.71	1,044.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	834.57	0.00	3,378.00	5,832.00	5,832.00	173%	-2,454.00	3,378.00	3,378.00	100%	0.00	3,378.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	0.00	-2,543.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.33	0.00	-2,543.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,420.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	7,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	12,420.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,728.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	528.00	0.00	528.00	528.00	528.00	100%	0.00	528.00	528.00	100%	0.00	528.00
521010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00
521010303 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0%	-36.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,026.00	1,026.00	102%	-18.00	1,008.00	1,008.00	100%	0.00	1,008.00
521010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	594.00	0.00	594.00	666.00	666.00	112%	-72.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	396.00	0.00	396.00	576.00	576.00	145%	-180.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010303 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
521010303 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,128.00	0.00	1,128.00	1,290.00	1,290.00	114%	-162.00	1,128.00	1,128.00	100%	0.00	1,128.00
521010303 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	126.00	0.00	126.00	180.00	180.00	143%	-54.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00
521010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00
521010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00
521010303 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
521010303 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	100%	0.00	78.00	78.00	100%	0.00	78.00
521010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806060130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806060236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
521010303 / 0806060242 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806060244 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,999.97	0.00	0.00	3,999.97	381.20	381.20	10%	3,618.77	381.20	381.20	10%	3,618.77	381.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00	444.00	444.00	12%	3.156.00	440.56	440.56	12%	3.159.44	402.78
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401N / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5.403.33	0.00	0.00	5.403.33	0.00	0.00	0%	5.403.33	0.00	0.00	0%	5.403.33	0.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401T / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2.595.31	0.00	0.00	2.595.31	0.00	0.00	0%	2.595.31	0.00	0.00	0%	2.595.31	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301N / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4.055.53	0.00	0.00	4.055.53	0.00	0.00	0%	4.055.53	0.00	0.00	0%	4.055.53	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301T / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1.947.88	0.00	0.00	1.947.88	0.00	0.00	0%	1.947.88	0.00	0.00	0%	1.947.88	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	312.00	0.00	0.00	312.00	18.00	18.00	6%	294.00	18.00	18.00	6%	294.00	18.00
521010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503M / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
521010304 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	200.00	0.00	200.00	50.76	50.76	25%	149.24	50.76	50.76	25%	149.24	50.76
521010304 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	185.04	0.00	0.00	185.04	0.00	0.00	0%	185.04	0.00	0.00	0%	185.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503N / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	57.34	0.00	0.00	57.34	0.00	0.00	0%	57.34	0.00	0.00	0%	57.34	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,434.16	0.00	0.00	1,434.16	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,104.60	0.00	0.00	1,104.60	197.97	197.97	18%	906.63	197.97	197.97	18%	906.63	156.26
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,656.96	0.00	0.00	1,656.96	0.00	0.00	0%	1,656.96	0.00	0.00	0%	1,656.96	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	19.70	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	0%	19.70	0.00	0.00	0%	19.70	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,147.33	0.00	0.00	1,147.33	0.00	0.00	0%	1,147.33	0.00	0.00	0%	1,147.33	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	883.68	0.00	0.00	883.68	197.97	197.97	22%	685.71	197.97	197.97	22%	685.71	156.26
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,325.52	0.00	0.00	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15.76	0.00	0.00	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	860.49	0.00	0.00	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	662.76	0.00	0.00	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	994.20	0.00	0.00	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	11.82	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00
521010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,723.08	0.00	0.00	1,723.08	1,120.00	1,120.00	65%	603.08	241.90	241.90	14%	1,481.18	241.90
521010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,033.80	0.00	0.00	1,033.80	784.00	784.00	76%	249.80	169.31	169.31	16%	864.49	169.31
521010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	861.48	0.00	0.00	861.48	696.64	696.64	81%	164.84	150.44	150.44	17%	711.04	150.44
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,178.03	2,178.03	12%	15,821.97	2,178.03	2,178.03	12%	15,821.97	2,178.03
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	603.00	603.00	10%	5,397.00	603.00	603.00	10%	5,397.00	603.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	44,148.00	0.00	-16,952.00	27,196.00	25,000.00	25,000.00	92%	2,196.00	5,504.08	5,504.08	20%	21,691.92	3,338.19
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	238.11	238.11	14%	1,449.89	195.61
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	25,500.00	0.00	-12,290.00	13,210.00	13,000.00	13,000.00	98%	210.00	2,862.26	2,862.26	22%	10,347.74	1,735.92
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	238.11	238.11	14%	1,449.89	195.61
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	28,860.00	0.00	-13,130.00	15,730.00	15,000.00	15,000.00	95%	730.00	3,302.63	3,302.63	21%	12,427.37	2,002.95
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	238.11	238.11	14%	1,449.89	195.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	22,080.00	0.00	-9,328.00	12,752.00	9,500.00	9,500.00	74%	3,252.00	2,091.61	2,091.61	16%	10,660.39	1,268.54
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	238.11	238.11	14%	1,449.89	195.61
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,240.00	0.00	-4,225.00	17,015.00	9,500.00	9,500.00	56%	7,515.00	2,091.71	2,091.71	12%	14,923.29	1,268.60
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	238.11	238.11	14%	1,449.89	195.61
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,315.86	0.00	0.00	12,315.86	660.02	660.02	5%	11,655.84	660.02	660.02	5%	11,655.84	660.02
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,546.43	0.00	0.00	12,546.43	2,061.85	2,061.85	16%	10,484.58	2,061.85	2,061.85	16%	10,484.58	2,061.85
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	18,705.87	0.00	0.00	18,705.87	5,360.25	5,360.25	29%	13,345.62	4,759.68	4,759.68	25%	13,946.19	4,759.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	9,223.24	0.00	0.00	9,223.24	5,226.61	5,226.61	57%	3,996.63	4,423.05	4,423.05	48%	4,800.19	4,423.05
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15,750.12	0.00	0.00	15,750.12	2,898.93	2,898.93	18%	12,851.19	2,898.93	2,898.93	18%	12,851.19	2,898.93
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	10,254.82	0.00	0.00	10,254.82	214.02	214.02	2%	10,040.80	214.02	214.02	2%	10,040.80	214.02
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	1,697.68	1,380.00	0.00	3,077.68	2,570.55	2,570.55	84%	507.13	1,717.79	1,717.79	56%	1,359.89	1,717.79
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,872.25	0.00	0.00	4,872.25	902.95	902.95	19%	3,969.30	902.95	902.95	19%	3,969.30	902.95
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,811.55	2,000.00	0.00	5,811.55	4,217.50	4,217.50	73%	1,594.05	2,888.30	2,888.30	50%	2,923.25	2,888.30
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	9,684.14	0.00	0.00	9,684.14	1,922.81	1,922.81	20%	7,761.33	1,922.81	1,922.81	20%	7,761.33	1,922.81
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,519.60	0.00	0.00	6,519.60	1,233.03	1,233.03	19%	5,286.57	1,233.03	1,233.03	19%	5,286.57	1,233.03
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	29,003.85	0.00	0.00	29,003.85	6,172.99	6,172.99	21%	22,830.86	5,681.96	5,681.96	20%	23,321.89	5,681.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,105.14	500.00	0.00	5,605.14	1,772.00	1,772.00	32%	3,833.14	1,569.79	1,569.79	28%	4,035.35	1,569.79
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	708.00	5,450.00	0.00	6,158.00	3,586.17	3,586.17	58%	2,571.83	3,586.17	3,586.17	58%	2,571.83	3,586.17
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	389.00	800.00	0.00	1,189.00	423.44	423.44	36%	765.56	0.00	0.00	0%	1,189.00	0.00
521010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	7,521.84	0.00	0.00	7,521.84	5,531.61	5,531.61	74%	1,990.23	4,959.15	4,959.15	66%	2,562.69	4,959.15
521010305 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	227.54	227.54	51%	222.46	227.54	227.54	51%	222.46	227.54
521010305 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	350.00	0.00	350.00	94.28	94.28	27%	255.72	94.28	94.28	27%	255.72	94.28
521010305 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	650.00	0.00	650.00	285.03	285.03	44%	364.97	285.03	285.03	44%	364.97	285.03
521010305 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,944.66	0.00	1,944.66	437.66	437.66	23%	1,507.00	437.66	437.66	23%	1,507.00	437.66
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	385.00	0.00	0.00	385.00	175.29	175.29	46%	209.71	0.00	0.00	0%	385.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,757.95	0.00	0.00	2,757.95	398.98	398.98	14%	2,358.97	398.98	398.98	14%	2,358.97	398.98
521010305 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	700.00	0.00	700.00	101.05	101.05	14%	598.95	101.05	101.05	14%	598.95	101.05
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	782.98	0.00	0.00	782.98	0.00	0.00	0%	782.98	0.00	0.00	0%	782.98	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,451.70	0.00	0.00	2,451.70	74.22	74.22	3%	2,377.48	74.22	74.22	3%	2,377.48	74.22
521010305 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	220.17	0.00	220.17	216.17	216.17	98%	4.00	216.17	216.17	98%	4.00	216.17
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,633.24	0.00	0.00	1,633.24	435.13	435.13	27%	1,198.11	257.28	257.28	16%	1,375.96	257.28
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	987.00	300.00	0.00	1,287.00	210.91	210.91	16%	1,076.09	210.91	210.91	16%	1,076.09	210.91
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	387.00	1,800.96	0.00	2,187.96	1,191.79	1,191.79	54%	996.17	1,191.79	1,191.79	54%	996.17	1,191.79
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,747.67	0.00	0.00	5,747.67	1,039.33	1,039.33	18%	4,708.34	1,039.33	1,039.33	18%	4,708.34	1,039.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	297.60	297.60	20%	1,202.40	297.60	297.60	20%	1,202.40	297.60
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	932.01	1,090.81	0.00	2,022.82	1,668.87	1,668.87	83%	353.95	1,668.87	1,668.87	83%	353.95	1,668.87
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,635.29	0.00	0.00	4,635.29	808.81	808.81	17%	3,826.48	808.81	808.81	17%	3,826.48	808.81
521010305 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	405.80	405.80	31%	884.20	405.80	405.80	31%	884.20	405.80
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,554.89	0.00	0.00	3,554.89	2,856.58	2,856.58	80%	698.31	2,856.58	2,856.58	80%	698.31	2,856.58
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	2,213.09	2,213.09	54%	1,886.91	2,213.09	2,213.09	54%	1,886.91	2,213.09
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	751.70	0.00	751.70	748.20	748.20	100%	3.50	748.20	748.20	100%	3.50	748.20
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,321.05	0.00	0.00	5,321.05	971.26	971.26	18%	4,349.79	971.26	971.26	18%	4,349.79	971.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,585.16	0.00	0.00	2,585.16	1,371.88	1,371.88	53%	1,213.28	1,371.88	1,371.88	53%	1,213.28	1,371.88
521010305 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	250.00	0.00	250.00	189.46	189.46	76%	60.54	189.46	189.46	76%	60.54	189.46
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	6,980.96	0.00	0.00	6,980.96	899.58	899.58	13%	6,081.38	899.58	899.58	13%	6,081.38	899.58
521010305 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	220.34	0.00	220.34	216.34	216.34	98%	4.00	216.34	216.34	98%	4.00	216.34
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	889.96	0.00	0.00	889.96	586.74	586.74	66%	303.22	586.74	586.74	66%	303.22	586.74
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,472.13	0.00	0.00	2,472.13	0.00	0.00	0%	2,472.13	0.00	0.00	0%	2,472.13	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,377.70	0.00	0.00	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,470.36	0.00	0.00	1,470.36	221.32	221.32	15%	1,249.04	221.32	221.32	15%	1,249.04	221.32
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,803.55	0.00	0.00	1,803.55	345.10	345.10	19%	1,458.45	0.00	0.00	0%	1,803.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,107.83	0.00	0.00	4,107.83	442.64	442.64	11%	3,665.19	442.64	442.64	11%	3,665.19	442.64
521010305 / 0806050105 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	165.79	0.00	165.79	81.54	81.54	49%	84.25	81.54	81.54	49%	84.25	81.54
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00
521010305 / 0806050128 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	450.00	0.00	450.00	211.77	211.77	47%	238.23	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010305 / 0806050204 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	920.00	0.00	920.00	245.96	245.96	27%	674.04	245.96	245.96	27%	674.04	245.96
521010305 / 0806050204 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	108.94	0.00	108.94	103.94	103.94	95%	5.00	103.94	103.94	95%	5.00	103.94
521010305 / 0806050208 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	350.00	0.00	350.00	106.63	106.63	30%	243.37	106.63	106.63	30%	243.37	106.63
521010305 / 0806050210 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	500.00	0.00	500.00	216.70	216.70	43%	283.30	216.70	216.70	43%	283.30	216.70
521010305 / 0806050211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	475.88	0.00	475.88	234.26	234.26	49%	241.62	234.26	234.26	49%	241.62	234.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0806050217 / 0401010001 / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	787.09	787.09	39%	1,212.91	784.23	784.23	39%	1,215.77	784.23
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00	245.50	245.50	22%	883.50	0.00	0.00	0%	1,129.00	0.00
521010305 / 0806050223 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	233.64	0.00	233.64	233.64	233.64	100%	0.00	233.64	233.64	100%	0.00	233.64
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	2,114.14	0.00	0.00	2,114.14	0.00	0.00	0%	2,114.14	0.00	0.00	0%	2,114.14	0.00
521010305 / 0806050228 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	337.58	0.00	337.58	202.73	202.73	60%	134.85	202.73	202.73	60%	134.85	202.73
521010305 / 0806050230 / 0401010001 / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	500.00	0.00	500.00	398.36	398.36	80%	101.64	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	927.04	0.00	0.00	927.04	0.00	0.00	0%	927.04	0.00	0.00	0%	927.04	0.00
521010305 / 0806050241 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT BAJO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	185.65	185.65	19%	814.35	185.65	185.65	19%	814.35	185.65
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. LT	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0%	194.00	0.00	0.00	0%	194.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,917.41	1,917.41	40%	2,882.59	1,266.00	1,266.00	26%	3,534.00	1,266.00
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,114.41	1,114.41	19%	4,885.59	1,074.26	1,074.26	18%	4,925.74	1,043.51
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501L / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,377.19	0.00	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501R / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,919.73	0.00	0.00	2,919.73	0.00	0.00	0%	2,919.73	0.00	0.00	0%	2,919.73	0.00
521010305 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570110D / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0%	4,760.00	0.00	0.00	0%	4,760.00	0.00
521010305 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570110E / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302L / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	2,534.70	0.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	2,191.37	0.00	0.00	2,191.37	0.00	0.00	0%	2,191.37	0.00	0.00	0%	2,191.37	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,434.16	0.00	0.00	1,434.16	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,104.60	0.00	-957.34	147.26	0.00	0.00	0%	147.26	0.00	0.00	0%	147.26	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,656.96	0.00	0.00	1,656.96	1,402.58	1,402.58	85%	254.38	1,402.58	1,402.58	85%	254.38	2.06
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	19.70	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	0%	19.70	0.00	0.00	0%	19.70	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,147.33	0.00	0.00	1,147.33	0.00	0.00	0%	1,147.33	0.00	0.00	0%	1,147.33	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	883.68	0.00	0.00	883.68	0.00	0.00	0%	883.68	0.00	0.00	0%	883.68	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,325.52	0.00	0.00	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15.76	0.00	0.00	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	860.49	0.00	0.00	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	662.76	0.00	0.00	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	994.20	0.00	0.00	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11.82	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,643.12	0.00	0.00	5,643.12	0.00	0.00	0%	5,643.12	0.00	0.00	0%	5,643.12	0.00
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,385.80	0.00	0.00	3,385.80	0.00	0.00	0%	3,385.80	0.00	0.00	0%	3,385.80	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,821.56	0.00	0.00	2,821.56	0.00	0.00	0%	2,821.56	0.00	0.00	0%	2,821.56	0.00
521010306 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. 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
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. 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
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	352.45	352.45	14%	2,175.55	289.63
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	396.31	396.31	22%	1,403.69	240.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	712.84	712.84	14%	4,343.16	585.74
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	352.45	352.45	14%	2,175.55	289.63
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,760.00	1,760.00	92%	160.00	387.53	387.53	20%	1,532.47	234.97
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	712.84	712.84	14%	4,343.16	585.74
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	352.45	352.45	14%	2,175.55	289.63
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	290.66	290.66	22%	1,029.34	176.30
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	712.70	712.70	14%	4,343.30	585.67
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	352.47	352.47	14%	2,175.53	289.65
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	237.85	237.85	22%	842.15	144.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	712.76	712.76	14%	4,343.24	585.73
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	352.45	352.45	14%	2,175.55	289.63
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	237.86	237.86	22%	842.14	144.22
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	712.76	712.76	14%	4,343.24	585.73
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,124.46	0.00	-8,124.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.08	0.00	-8,125.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,000.08	0.00	-8,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.28	0.00	-11,000.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.08	0.00	-11,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	10,500.00	0.00	-9,698.53	801.47	801.47	801.47	100%	0.00	801.47	801.47	100%	0.00	801.47
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301K / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. 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
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501C / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	4,052.62	0.00	0.00	4,052.62	0.00	0.00	0%	4,052.62	0.00	0.00	0%	4,052.62	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,946.49	0.00	0.00	1,946.49	0.00	0.00	0%	1,946.49	0.00	0.00	0%	1,946.49	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302C / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,041.63	0.00	0.00	3,041.63	0.00	0.00	0%	3,041.63	0.00	0.00	0%	3,041.63	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302F / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,460.92	0.00	0.00	1,460.92	0.00	0.00	0%	1,460.92	0.00	0.00	0%	1,460.92	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	119,437.56	0.00	-119,437.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	247,423.20	-180,000.00	67,423.20	61,924.55	61,924.55	92%	5,498.65	61,924.55	61,924.55	92%	5,498.65	61,924.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,575.15	0.00	6,575.15	0.00	0.00	0%	6,575.15	0.00	0.00	0%	6,575.15	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,258.50	-2,095.36	13,163.14	0.00	0.00	0%	13,163.14	0.00	0.00	0%	13,163.14	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	45,937.56	0.00	-45,937.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	140,248.80	-74,000.00	66,248.80	21,318.46	21,318.46	32%	44,930.34	21,318.46	21,318.46	32%	44,930.34	21,318.46
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,817.92	0.00	2,817.92	0.00	0.00	0%	2,817.92	0.00	0.00	0%	2,817.92	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	22,887.74	-3,143.05	19,744.69	0.00	0.00	0%	19,744.69	0.00	0.00	0%	19,744.69	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,757.23	0.00	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	11,920.70	-1,637.00	10,283.70	0.00	0.00	0%	10,283.70	0.00	0.00	0%	10,283.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	41,242.71	61.92	0.00	41,304.63	41,304.63	41,304.63	100%	0.00	28,539.47	28,539.47	69%	12,765.16	28,539.50
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	101.77	101.77	85%	18.23	101.77	101.77	85%	18.23	92.77
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,817.58	30.00	-123.84	43,723.74	43,723.74	43,723.74	100%	0.00	30,189.18	30,189.18	69%	13,534.56	30,189.21
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40.00	0.00	0.00	40.00	2.77	2.77	7%	37.23	2.77	2.77	7%	37.23	2.77
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	41,242.71	91.92	0.00	41,334.63	41,334.63	41,334.63	100%	0.00	28,539.47	28,539.47	69%	12,795.16	28,539.50
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40.00	0.00	0.00	40.00	2.77	2.77	7%	37.23	2.77	2.77	7%	37.23	2.77
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	117,476.68	117,476.68	98%	2,523.32	45,951.96	45,951.96	38%	74,048.04	37,354.76
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,739.99	0.00	2,739.99	2,040.53	2,040.53	74%	699.46	2,040.53	2,040.53	74%	699.46	2,040.53
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	55,593.32	55,593.32	83%	11,606.68	39,932.05	39,932.05	59%	27,267.95	30,155.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	255.55	0.00	255.55	162.57	162.57	64%	92.98	162.57	162.57	64%	92.98	162.57
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	156,600.00	0.00	-20,050.00	136,550.00	63,163.64	63,163.64	46%	73,386.36	44,028.21	44,028.21	32%	92,521.79	39,637.29
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	24,421.02	24,421.02	93%	1,978.98	18,471.26	18,471.26	70%	7,928.74	17,731.04
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	204.50	204.50	1%	14,195.50	185.69	185.69	1%	14,214.31	185.69
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	33,307.00	33,307.00	79%	8,933.00	25,093.53	25,093.53	59%	17,146.47	25,093.53
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,720.00	8,000.00	0.00	35,720.00	34,428.97	34,428.97	96%	1,291.03	13,759.55	13,759.55	39%	21,960.45	13,759.55
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	44,640.00	0.00	0.00	44,640.00	38,151.33	38,151.33	85%	6,488.67	18,169.01	18,169.01	41%	26,470.99	18,169.01
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	6,600.00	0.00	46,200.00	39,576.46	39,576.46	86%	6,623.54	17,969.05	17,969.05	39%	28,230.95	17,969.05
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	2,000.00	0.00	12,560.00	7,719.63	7,719.63	61%	4,840.37	1,419.02	1,419.02	11%	11,140.98	1,419.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,840.00	6,600.00	0.00	22,440.00	14,399.35	14,399.35	64%	8,040.65	2,615.61	2,615.61	12%	19,824.39	2,071.11
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,920.00	12,000.00	0.00	19,920.00	14,502.56	14,502.56	73%	5,417.44	14,221.08	14,221.08	71%	5,698.92	14,221.09
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	15,059.50	15,059.50	38%	24,540.50	15,058.23	15,058.23	38%	24,541.77	15,058.23
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,560.00	0.00	-20,000.00	23,560.00	10,759.23	10,759.23	46%	12,800.77	10,183.70	10,183.70	43%	13,376.30	10,183.70
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00	48,367.42	48,367.42	84%	9,052.58	32,849.04	32,849.04	57%	24,570.96	31,239.03
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806020135 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	210,400.41	0.00	-192,379.27	18,021.14	18,021.14	18,021.14	100%	0.00	12,014.10	12,014.10	67%	6,007.04	10,031.77
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	56,011.20	0.00	-56,011.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,780.00	-2,048.00	3,732.00	3,996.00	3,996.00	107%	-264.00	3,732.00	3,732.00	100%	0.00	3,732.00
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,000.01	34,475.66	-72,998.90	9,476.77	9,476.77	9,476.77	100%	0.00	3,024.50	3,024.50	32%	6,452.27	3,024.50
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	51,840.00	0.00	-4,528.00	47,312.00	47,311.50	47,311.50	100%	0.50	47,311.50	47,311.50	100%	0.50	42,627.67
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,716.20	12,043.32	0.00	38,759.52	38,759.52	38,759.52	100%	0.00	29,069.55	29,069.55	75%	9,689.97	25,871.98
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,970.03	13,350.09	-4,720.02	23,600.10	23,600.10	23,600.10	100%	0.00	23,600.10	23,600.10	100%	0.00	21,263.70
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,344.82	52,385.18	-10,111.72	60,618.28	60,618.28	60,618.28	100%	0.00	47,275.00	47,275.00	78%	13,343.28	42,594.76
521010307 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,142.27	8,318.12	-522.67	22,937.72	22,937.72	22,937.72	100%	0.00	15,993.68	15,993.68	70%	6,944.04	14,234.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	45,434.00	-22,010.32	23,423.68	23,423.68	23,423.68	100%	0.00	12,852.67	12,852.67	55%	10,571.01	9,972.32
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,154.96	6,977.29	-328.62	21,803.63	21,803.63	21,803.63	100%	0.00	18,803.55	18,803.55	86%	3,000.08	17,037.07
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23.97	0.00	23.97	23.97	23.97	100%	0.00	23.97	23.97	100%	0.00	23.97
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,619.48	6,036.84	0.00	20,656.32	20,656.32	20,656.32	100%	0.00	13,770.87	13,770.87	67%	6,885.45	13,770.88
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.76	6,458.13	-317.16	18,848.73	18,848.73	18,848.73	100%	0.00	13,490.84	13,490.84	72%	5,357.89	12,009.64
521010307 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,915.89	-1,200.04	18,715.85	18,715.85	18,715.85	100%	0.00	13,465.85	13,465.85	72%	5,250.00	11,984.64
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,232.55	720.00	-21,232.55	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,424.00	-1,056.00	2,368.00	2,692.00	2,692.00	114%	-324.00	2,368.00	2,368.00	100%	0.00	2,368.00
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,908.75	6,199.70	-60.50	19,047.95	19,047.95	19,047.95	100%	0.00	13,679.19	13,679.19	72%	5,368.76	12,174.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	640.00	-17,693.80	640.00	640.00	640.00	100%	0.00	640.00	640.00	100%	0.00	640.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,480.00	-1,036.00	2,444.00	2,808.00	2,808.00	115%	-364.00	2,444.00	2,444.00	100%	0.00	2,444.00
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,035.32	6,386.72	0.00	18,422.04	18,422.04	18,422.04	100%	0.00	14,170.80	14,170.80	77%	4,251.24	12,767.89
521010307 / 0806040114 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,115.59	0.00	-18,115.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040115 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,101.83	6,072.45	-55.08	18,119.20	18,119.20	18,119.20	100%	0.00	12,824.14	12,824.14	71%	5,295.06	11,413.61
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,474.19	5,150.48	-278.75	13,345.92	13,345.92	13,345.92	100%	0.00	8,979.90	8,979.90	67%	4,366.02	7,992.22
521010307 / 0806040119 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,624.67	-278.90	13,345.77	13,345.77	13,345.77	100%	0.00	8,979.95	8,979.95	67%	4,365.82	7,992.22
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,263.11	4,650.81	0.00	15,913.92	15,913.92	15,913.92	100%	0.00	11,935.41	11,935.41	75%	3,978.51	11,935.44
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.40	6,458.49	-450.04	18,715.85	18,715.85	18,715.85	100%	0.00	13,465.84	13,465.84	72%	5,250.01	11,984.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.40	7,408.49	-775.04	19,340.85	19,340.85	19,340.85	100%	0.00	13,465.84	13,465.84	70%	5,875.01	11,984.64
521010307 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,829.92	3,935.11	-211.73	10,553.30	10,553.30	10,553.30	100%	0.00	7,237.44	7,237.44	69%	3,315.86	6,441.40
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	900.00	-17,693.80	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,672.00	-1,124.00	2,548.00	2,996.00	2,996.00	118%	-448.00	2,548.00	2,548.00	100%	0.00	2,548.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	792.00	-17,693.80	792.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,540.00	-1,116.00	2,424.00	2,772.00	2,772.00	114%	-348.00	2,424.00	2,424.00	100%	0.00	2,424.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30,749.31	13,380.65	0.00	44,129.96	44,129.96	44,129.96	100%	0.00	33,117.45	33,117.45	75%	11,012.51	29,483.35
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010307 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	35,620.00	-13,120.24	22,499.76	22,499.76	22,499.76	100%	0.00	9,249.90	9,249.90	41%	13,249.86	9,249.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	840.00	-472.00	368.00	552.00	552.00	150%	-184.00	368.00	368.00	100%	0.00	368.00
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,986.03	21,790.34	0.00	38,776.37	38,776.36	38,776.36	100%	0.01	14,413.80	14,413.80	37%	24,362.57	14,413.80
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,268.52	6,613.44	0.00	31,881.96	31,881.96	31,881.96	100%	0.00	23,911.47	23,911.47	75%	7,970.49	23,911.47
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,738.89	4,750.00	-11,338.89	19,150.00	19,150.00	19,150.00	100%	0.00	8,299.98	8,299.98	43%	10,850.02	5,132.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	1,116.00	-18,203.59	606.21	606.21	606.21	100%	0.00	606.21	606.21	100%	0.00	606.21
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,557.79	-1,012.00	2,545.79	2,829.79	2,829.79	111%	-284.00	2,545.79	2,545.79	100%	0.00	2,545.79
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,438.13	1,546.98	0.00	15,985.11	15,985.02	15,985.02	100%	0.09	11,606.59	11,606.59	73%	4,378.52	10,329.90
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	3,956.12	0.00	28,727.40	28,727.40	28,727.40	100%	0.00	19,151.54	19,151.54	67%	9,575.86	21,545.55
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,235.20	328.79	0.00	26,563.99	26,563.99	26,563.99	100%	0.00	19,922.90	19,922.90	75%	6,641.09	17,731.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,671.61	24,300.00	-48,671.61	24,300.00	24,300.00	24,300.00	100%	0.00	18,225.00	18,225.00	75%	6,075.00	18,225.00
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	22,053.10	0.00	-1,903.66	20,149.44	20,149.44	20,149.44	100%	0.00	15,112.05	15,112.05	75%	5,037.39	13,449.75
521010307 / 0806040211 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	23,568.46	1,200.00	-5,618.98	19,149.48	19,149.48	19,149.48	100%	0.00	5,983.16	5,983.16	31%	13,166.32	5,983.16
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	20,206.18	0.00	-2,256.70	17,949.48	17,949.48	17,949.48	100%	0.00	13,462.09	13,462.09	75%	4,487.39	13,462.11
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,032.33	3,445.00	-8,905.43	21,571.90	21,571.90	21,571.90	100%	0.00	7,397.18	7,397.18	34%	14,174.72	7,397.23
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,055.82	744.00	-3,055.82	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,292.00	-828.00	2,464.00	2,780.00	2,780.00	113%	-316.00	2,464.00	2,464.00	100%	0.00	2,464.00
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	3,760.00	3,760.00	38%	6,240.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,328.36	2,507.95	0.00	28,836.31	28,836.31	28,836.31	100%	0.00	20,947.12	20,947.12	73%	7,889.19	18,642.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	0.00	-8,048.31	16,722.97	16,722.97	16,722.97	100%	0.00	11,604.81	11,604.81	69%	5,118.16	11,604.81
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,862.09	3,113.39	0.00	18,975.48	18,975.48	18,975.48	100%	0.00	6,852.21	6,852.21	36%	12,123.27	6,852.26
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,531.96	0.00	-4,531.96	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100%	0.00	15,749.97	15,749.97	75%	5,250.03	7,087.50
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,097.77	1,478.23	0.00	18,576.00	18,576.00	18,576.00	100%	0.00	13,931.96	13,931.96	75%	4,644.04	12,399.48
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	35,353.30	0.00	-13,758.30	21,595.00	21,595.00	21,595.00	100%	0.00	16,196.22	16,196.22	75%	5,398.78	14,414.64
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,169.91	1,352.77	0.00	13,522.68	13,522.68	13,522.68	100%	0.00	10,142.06	10,142.06	75%	3,380.62	9,026.46
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,570.67	7,624.37	0.00	17,195.04	17,195.04	17,195.04	100%	0.00	12,896.23	12,896.23	75%	4,298.81	11,477.62
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	716.00	-3,067.69	716.00	716.00	716.00	100%	0.00	716.00	716.00	100%	0.00	716.00
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,488.00	-1,408.00	3,080.00	3,512.00	3,512.00	114%	-432.00	3,080.00	3,080.00	100%	0.00	3,080.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	744.00	-3,067.69	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,480.00	-1,020.00	2,460.00	2,820.00	2,820.00	115%	-360.00	2,460.00	2,460.00	100%	0.00	2,460.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,210.37	744.00	-3,210.37	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,564.00	-1,036.00	2,528.00	2,852.00	2,852.00	113%	-324.00	2,528.00	2,528.00	100%	0.00	2,528.00
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,733.33	-12,875.80	10,857.53	10,857.53	10,857.53	100%	0.00	4,174.13	4,174.13	38%	6,683.40	4,174.13
521010307 / 0806040245 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,210.37	684.00	-3,210.37	684.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,679.00	-1,219.00	2,460.00	2,796.00	2,796.00	114%	-336.00	2,460.00	2,460.00	100%	0.00	2,460.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,000.00	25,506.36	0.00	28,506.36	28,447.21	28,447.21	100%	59.15	22,170.70	22,170.70	78%	6,335.66	20,749.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,021.97	4,021.97	67%	1,978.03	4,021.97	4,021.97	67%	1,978.03	4,021.97
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,746.39	0.00	0.00	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00
521010307 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570114C / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	470.88	0.00	0.00	470.88	0.00	0.00	0%	470.88	0.00	0.00	0%	470.88	0.00
521010307 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570114D / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	392.40	0.00	0.00	392.40	0.00	0.00	0%	392.40	0.00	0.00	0%	392.40	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201C / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,560.85	0.00	0.00	13,560.85	0.00	0.00	0%	13,560.85	0.00	0.00	0%	13,560.85	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201F / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,513.30	0.00	0.00	6,513.30	0.00	0.00	0%	6,513.30	0.00	0.00	0%	6,513.30	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)/ HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)/ HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)/ HIDROPAUTE	1,164.80	0.00	-1,164.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	13,324.23	0.00	0.00	13,324.23	0.00	0.00	0%	13,324.23	0.00	0.00	0%	13,324.23	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	873.60	0.00	-22.40	851.20	0.00	0.00	0%	851.20	0.00	0.00	0%	851.20	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,494.87	0.00	0.00	7,494.87	0.00	0.00	0%	7,494.87	0.00	0.00	0%	7,494.87	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,286.00	11,286.00	94%	714.00	9,631.90	9,631.90	80%	2,368.10	9,032.14
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5,276.35	5,276.35	88%	723.65	5,013.96
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100%	0.00	4,285.39	4,285.39	89%	514.61	4,098.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	380.80	380.80	1%	59,619.20	380.80	380.80	1%	59,619.20	380.80
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104A / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	190.40	190.40	1%	26,809.60	190.40	190.40	1%	26,809.60	190.40
521010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,064.62	0.00	0.00	22,064.62	3,640.00	3,640.00	16%	18,424.62	0.00	0.00	0%	22,064.62	0.00
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,170.66	0.00	0.00	9,170.66	280.00	280.00	3%	8,890.66	0.00	0.00	0%	9,170.66	0.00
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,149.38	0.00	0.00	7,149.38	287.00	287.00	4%	6,862.38	0.00	0.00	0%	7,149.38	0.00
521010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00	1,485.00	1,485.00	23%	4,870.00	0.00	0.00	0%	6,355.00	0.00
521010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	44,590.19	0.00	0.00	44,590.19	9,603.00	9,603.00	22%	34,987.19	0.00	0.00	0%	44,590.19	0.00
521010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	21,448.14	0.00	0.00	21,448.14	6,534.00	6,534.00	30%	14,914.14	0.00	0.00	0%	21,448.14	0.00
521010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,709.72	0.00	0.00	8,709.72	1,485.00	1,485.00	17%	7,224.72	0.00	0.00	0%	8,709.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010308 / 0503033199 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	0.00	2,322.59	594.00	594.00	26%	1,728.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00
521010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,709.72	0.00	0.00	8,709.72	1,782.00	1,782.00	20%	6,927.72	0.00	0.00	0%	8,709.72	0.00
521010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,064.54	0.00	0.00	4,064.54	297.00	297.00	7%	3,767.54	0.00	0.00	0%	4,064.54	0.00
521010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,645.18	0.00	0.00	4,645.18	891.00	891.00	19%	3,754.18	0.00	0.00	0%	4,645.18	0.00
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	30,186.27	0.00	0.00	30,186.27	2,079.00	2,079.00	7%	28,107.27	0.00	0.00	0%	30,186.27	0.00
521010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,871.02	0.00	0.00	9,871.02	4,200.00	4,200.00	43%	5,671.02	0.00	0.00	0%	9,871.02	0.00
521010308 / 0503033999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	0.00	2,322.59	891.00	891.00	38%	1,431.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00
521010308 / 0503034099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	0.00	2,322.59	297.00	297.00	13%	2,025.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00
521010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO I /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / 066710502B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030301 / 0401010001 / 066710503C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / JARAMIJO /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030601 / 0401010001 / 066710508A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / PEDERNALES /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030701 / 0401010001 / 066710507B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / 066710505B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / 066710506A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / 066710504B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	84,214.00	0.00	0.00	84,214.00	13,685.16	13,685.16	16%	70,528.84	4,277.76	4,277.76	5%	79,936.24	4,277.76
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301M / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	18,000.00	0.00	-3,000.00	15,000.00	5,352.44	5,352.44	36%	9,647.56	3,092.60	3,092.60	21%	11,907.40	3,092.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101C / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	10,628.34	0.00	0.00	10,628.34	0.00	0.00	0%	10,628.34	0.00	0.00	0%	10,628.34	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101F / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	5,104.83	0.00	0.00	5,104.83	0.00	0.00	0%	5,104.83	0.00	0.00	0%	5,104.83	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501A / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	46,049.88	0.00	0.00	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501B / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	46,049.88	0.00	0.00	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201C / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	7,976.97	0.00	0.00	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201F / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,831.38	0.00	0.00	3,831.38	0.00	0.00	0%	3,831.38	0.00	0.00	0%	3,831.38	0.00
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201J / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	33,300.00	0.00	-10,000.00	23,300.00	5,184.00	5,184.00	22%	18,116.00	0.00	0.00	0%	23,300.00	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201D / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	8,355.24	0.00	-5,000.00	3,355.24	0.00	0.00	0%	3,355.24	0.00	0.00	0%	3,355.24	0.00
521010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710201G / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	1,377.60	0.00	0.00	1,377.60	0.00	0.00	0%	1,377.60	0.00	0.00	0%	1,377.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	41,664.00	3,477.45	-14,669.16	30,472.29	23,481.65	23,481.65	77%	6,990.64	23,481.65	23,481.65	77%	6,990.64	23,481.65
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	198,000.00	0.00	-94,183.95	103,816.05	9,098.10	9,098.10	9%	94,717.95	7,019.56	7,019.56	7%	96,796.49	7,019.56
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	34,433.81	0.00	34,433.81	33,725.05	33,725.05	98%	708.76	33,725.05	33,725.05	98%	708.76	33,725.05
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,240.04	0.00	-2,240.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	25,536.00	15,285.21	-12,693.08	28,128.13	21,648.56	21,648.56	77%	6,479.57	21,648.56	21,648.56	77%	6,479.57	21,648.56
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	118,800.00	32,200.00	-31,065.62	119,934.38	7,433.08	7,433.08	6%	112,501.30	5,437.97	5,437.97	5%	114,496.41	5,437.97
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	31,065.62	0.00	31,065.62	30,007.35	30,007.35	97%	1,058.27	30,007.35	30,007.35	97%	1,058.27	30,007.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,240.04	0.00	-2,240.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	22,176.00	0.00	0.00	22,176.00	11,541.69	11,541.69	52%	10,634.31	12,907.68	12,907.68	58%	9,268.32	11,593.69
521010309 / 0302030201 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,773.90	0.00	4,773.90	4,726.85	4,726.85	99%	47.05	4,726.85	4,726.85	99%	47.05	4,178.85
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	11,000.91	11,000.91	72%	4,183.09	7,334.05	7,334.05	48%	7,849.95	7,334.05
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,136.00	0.00	1,136.00	1,075.78	1,075.78	95%	60.22	1,623.78	1,623.78	143%	-487.78	1,623.78
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	8,342.77	8,342.77	79%	2,217.23	9,290.76	9,290.76	88%	1,269.24	8,478.77
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	280,606.56	280,606.56	47%	319,393.44	278,725.70	278,725.70	46%	321,274.30	278,457.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	1,612.00	1,612.00	64%	904.00	1,612.00	1,612.00	64%	904.00	1,612.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	119,361.51	119,361.51	79%	31,838.49	119,361.51	119,361.51	79%	31,838.49	119,361.52
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	380.00	0.00	380.00	236.00	236.00	62%	144.00	236.00	236.00	62%	144.00	236.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	77,735.64	77,735.64	73%	28,968.36	53,147.22	53,147.22	50%	53,556.78	51,323.70
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00	7,432.31	7,432.31	44%	9,415.69	7,416.08	7,416.08	44%	9,431.92	7,416.08
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	6,272.00	6,272.00	25%	19,000.00	6,251.70	6,251.70	25%	19,020.30	6,251.70
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	8,923.15	8,923.15	40%	13,540.85	8,911.32	8,911.32	40%	13,552.68	8,911.32
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	188,136.00	0.00	0.00	188,136.00	76,680.75	76,680.75	41%	111,455.25	57,337.47	57,337.47	30%	130,798.53	56,786.68
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,816.00	0.00	0.00	75,816.00	27,591.16	27,591.16	36%	48,224.84	21,261.71	21,261.71	28%	54,554.29	21,261.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	31,085.54	31,085.54	74%	11,034.46	20,778.54	20,778.54	49%	21,341.46	20,624.81
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	2,844.16	2,844.16	25%	8,387.84	2,699.45	2,699.45	24%	8,532.55	2,699.45
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	12,298.91	12,298.91	29%	29,821.09	7,652.64	7,652.64	18%	34,467.36	7,652.65
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	2,678.94	2,678.94	14%	16,977.06	2,614.39	2,614.39	13%	17,041.61	2,614.39
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	6,525.59	6,525.59	29%	15,938.41	6,489.57	6,489.57	29%	15,974.43	6,489.58
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	23,410.19	23,410.19	22%	83,293.81	22,990.56	22,990.56	22%	83,713.44	22,990.56
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,736.00	0.00	0.00	47,736.00	17,867.80	17,867.80	37%	29,868.20	10,780.05	10,780.05	23%	36,955.95	10,780.05
521010309 / 0503033801 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010309 / 0503033802 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SANTA	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0503033803 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	1,524.00	1,524.00	14%	9,708.00	1,524.00	1,524.00	14%	9,708.00	1,524.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	2,112.00	2,112.00	19%	9,120.00	2,112.00	2,112.00	19%	9,120.00	2,112.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,905.20	7,778.80	0.00	9,684.00	7,804.00	7,804.00	81%	1,880.00	6,536.00	6,536.00	67%	3,148.00	6,536.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	20,140.04	8,607.96	0.00	28,748.00	23,284.00	23,284.00	81%	5,464.00	20,608.00	20,608.00	72%	8,140.00	20,608.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	2,296.04	13,587.96	0.00	15,884.00	14,152.00	14,152.00	89%	1,732.00	12,860.00	12,860.00	81%	3,024.00	12,860.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	25,884.00	18,728.00	-1,056.00	43,556.00	20,480.00	20,480.00	47%	23,076.00	17,416.00	17,416.00	40%	26,140.00	17,236.00
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	11,644.04	0.00	0.00	11,644.04	1,452.00	1,452.00	12%	10,192.04	472.00	472.00	4%	11,172.04	376.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	408.00	2,060.00	0.00	2,468.00	1,468.00	1,468.00	59%	1,000.00	1,136.00	1,136.00	46%	1,332.00	1,136.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,712.00	3,648.00	0.00	6,360.00	3,360.00	3,360.00	53%	3,000.00	2,340.00	2,340.00	37%	4,020.00	2,340.00
521010309 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	124.00	124.00	6%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	5,408.08	8,211.92	0.00	13,620.00	11,408.00	11,408.00	84%	2,212.00	9,580.00	9,580.00	70%	4,040.00	9,580.00
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	35,964.00	0.00	0.00	35,964.00	10,259.63	10,259.63	29%	25,704.37	9,303.63	9,303.63	26%	26,660.37	9,303.63
521010309 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	140.00	140.00	7%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,140.00	0.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,864.00	3,940.00	0.00	10,804.00	8,804.00	8,804.00	81%	2,000.00	7,668.00	7,668.00	71%	3,136.00	7,668.00
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,944.08	0.00	0.00	6,944.08	336.00	336.00	5%	6,608.08	144.00	144.00	2%	6,800.08	144.00
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	334.00	334.00	1%	25,706.00	166.00	166.00	1%	25,874.00	166.00
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00	796.00	796.00	28%	2,000.00	396.00	396.00	14%	2,400.00	396.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	367.92	0.00	0.00	367.92	0.00	0.00	0%	367.92	0.00	0.00	0%	367.92	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,952.04	967.96	0.00	4,920.00	4,040.00	4,040.00	82%	880.00	3,672.00	3,672.00	75%	1,248.00	3,672.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	9,168.00	1,208.00	0.00	10,376.00	8,428.00	8,428.00	81%	1,948.00	7,628.00	7,628.00	74%	2,748.00	7,628.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	6,320.08	2,911.92	0.00	9,232.00	7,544.00	7,544.00	82%	1,688.00	6,916.00	6,916.00	75%	2,316.00	6,916.00
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,896.08	375.92	0.00	4,272.00	3,508.00	3,508.00	82%	764.00	3,175.99	3,175.99	74%	1,096.01	3,175.99
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	2,940.00	2,940.00	68%	1,364.08	2,668.00	2,668.00	62%	1,636.08	2,668.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,056.00	264.00	0.00	4,320.00	3,504.00	3,504.00	81%	816.00	3,204.00	3,204.00	74%	1,116.00	3,204.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	4,144.04	0.00	0.00	4,144.04	3,412.00	3,412.00	82%	732.04	3,088.00	3,088.00	75%	1,056.04	3,088.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	3,456.00	3,456.00	80%	864.00	3,120.00	3,120.00	72%	1,200.00	3,120.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,936.00	172.00	0.00	4,108.00	3,436.00	3,436.00	84%	672.00	3,072.00	3,072.00	75%	1,036.00	3,072.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,824.04	523.96	0.00	6,348.00	5,136.00	5,136.00	81%	1,212.00	4,744.00	4,744.00	75%	1,604.00	4,744.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	580.00	580.00	19%	2,396.00	580.00	580.00	19%	2,396.00	580.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,128.00	240.00	0.00	4,368.00	3,512.00	3,512.00	80%	856.00	3,180.00	3,180.00	73%	1,188.00	3,180.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,972.00	0.00	0.00	3,972.00	3,236.00	3,236.00	81%	736.00	2,992.00	2,992.00	75%	980.00	2,992.00
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,824.08	243.92	0.00	4,068.00	3,480.00	3,480.00	86%	588.00	3,120.00	3,120.00	77%	948.00	3,120.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	4,292.08	347.92	0.00	4,640.00	3,972.00	3,972.00	86%	668.00	3,516.00	3,516.00	76%	1,124.00	3,516.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	5,508.00	3,140.00	0.00	8,648.00	7,088.00	7,088.00	82%	1,560.00	6,368.00	6,368.00	74%	2,280.00	6,368.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,024.08	103.92	0.00	5,128.00	4,368.00	4,368.00	85%	760.00	3,904.00	3,904.00	76%	1,224.00	3,904.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	4,676.08	695.92	0.00	5,372.00	4,836.00	4,836.00	90%	536.00	4,344.00	4,344.00	81%	1,028.00	4,344.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	5,246.00	10.00	0.00	5,256.00	4,308.00	4,308.00	82%	948.00	3,892.00	3,892.00	74%	1,364.00	3,892.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	844.04	2,707.96	0.00	3,552.00	2,996.00	2,996.00	84%	556.00	2,728.00	2,728.00	77%	824.00	2,728.00
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	552.00	552.00	52%	504.00	368.00	368.00	35%	688.00	368.00
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,824.08	27,436.12	0.00	31,260.20	21,265.80	21,265.80	68%	9,994.40	7,843.20	7,843.20	25%	23,417.00	7,843.20
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	992.08	3,215.92	0.00	4,208.00	3,540.00	3,540.00	84%	668.00	3,180.00	3,180.00	76%	1,028.00	3,180.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	3,508.00	3,508.00	82%	796.08	3,156.00	3,156.00	73%	1,148.08	3,156.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,968.08	195.92	0.00	4,164.00	3,436.00	3,436.00	83%	728.00	3,152.00	3,152.00	76%	1,012.00	3,152.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,314.00	706.00	0.00	5,020.00	4,172.00	4,172.00	83%	848.00	3,756.00	3,756.00	75%	1,264.00	3,756.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,016.08	207.92	0.00	4,224.00	3,436.00	3,436.00	81%	788.00	3,124.00	3,124.00	74%	1,100.00	3,124.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	3,040.04	207.96	0.00	3,248.00	2,668.00	2,668.00	82%	580.00	2,408.00	2,408.00	74%	840.00	2,408.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,868.04	935.96	0.00	10,804.00	8,856.00	8,856.00	82%	1,948.00	8,008.00	8,008.00	74%	2,796.00	8,008.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,096.04	0.00	0.00	4,096.04	3,108.00	3,108.00	76%	988.04	2,748.00	2,748.00	67%	1,348.04	2,748.00
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,208.08	63.92	0.00	4,272.00	3,612.00	3,612.00	85%	660.00	3,252.00	3,252.00	76%	1,020.00	3,252.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	6,800.08	0.00	0.00	6,800.08	3,488.00	3,488.00	51%	3,312.08	3,176.00	3,176.00	47%	3,624.08	3,176.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,880.00	1,336.00	0.00	4,216.00	3,708.00	3,708.00	88%	508.00	3,336.00	3,336.00	79%	880.00	3,336.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4,112.08	0.00	0.00	4,112.08	3,524.00	3,524.00	86%	588.08	3,208.00	3,208.00	78%	904.08	3,208.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,068.00	92.00	0.00	4,160.00	3,444.00	3,444.00	83%	716.00	3,108.00	3,108.00	75%	1,052.00	3,108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	7,336.04	0.00	0.00	7,336.04	5,096.00	5,096.00	69%	2,240.04	4,672.00	4,672.00	64%	2,664.04	4,672.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4,880.08	0.00	0.00	4,880.08	3,504.00	3,504.00	72%	1,376.08	3,144.00	3,144.00	64%	1,736.08	3,144.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5,248.04	231.96	0.00	5,480.00	4,520.00	4,520.00	82%	960.00	4,088.00	4,088.00	75%	1,392.00	4,088.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,144.04	179.96	0.00	4,324.00	3,544.00	3,544.00	82%	780.00	3,208.00	3,208.00	74%	1,116.00	3,208.00
521010309 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,076.08	291.92	0.00	4,368.00	3,540.00	3,540.00	81%	828.00	3,204.00	3,204.00	73%	1,164.00	3,204.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	3,552.00	3,552.00	82%	768.00	3,216.00	3,216.00	74%	1,104.00	3,216.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	4,128.00	1,264.00	0.00	5,392.00	4,416.00	4,416.00	82%	976.00	3,984.00	3,984.00	74%	1,408.00	3,984.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,684.04	383.96	0.00	5,068.00	4,376.00	4,376.00	86%	692.00	3,972.00	3,972.00	78%	1,096.00	3,972.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	3,596.00	3,596.00	83%	724.00	3,272.00	3,272.00	76%	1,048.00	3,272.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	3,480.00	3,480.00	81%	840.00	3,144.00	3,144.00	73%	1,176.00	3,144.00
521010309 / 0806040269 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SOPLADORA	0.00	10,975.28	0.00	10,975.28	8,363.40	8,363.40	76%	2,611.88	0.00	0.00	0%	10,975.28	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	57,732.00	0.00	0.00	57,732.00	32,494.74	32,494.74	56%	25,237.26	23,133.25	23,133.25	40%	34,598.75	25,726.98
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301N / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	8,400.00	12,000.00	0.00	20,400.00	10,063.63	10,063.63	49%	10,336.37	3,661.16	3,661.16	18%	16,738.84	3,661.16
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	0.00	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00
521010309 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570107C / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202C / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	29,953.18	0.00	0.00	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202E / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	14,386.62	0.00	0.00	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302H / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	26,100.00	0.00	-25,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	23,654.40	0.00	-20,000.00	3,654.40	1,100.00	1,100.00	30%	2,554.40	1,100.00	1,100.00	30%	2,554.40	1,100.00
521010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710302D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0%	2,992.00	0.00	0.00	0%	2,992.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,480.00	0.00	-3,711.96	768.04	0.00	0.00	0%	768.04	0.00	0.00	0%	768.04	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	-5,695.20	2,704.80	842.46	842.46	31%	1,862.34	842.46	842.46	31%	1,862.34	842.46
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,472.00	0.00	-9,115.28	8,356.72	4,806.57	4,806.57	58%	3,550.15	2,510.10	2,510.10	30%	5,846.62	1,096.92
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	368.22	0.00	368.22	272.28	272.28	74%	95.94	36.48	36.48	10%	331.74	3.78
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,792.00	0.00	-1,426.12	365.88	0.00	0.00	0%	365.88	0.00	0.00	0%	365.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	-3,309.60	1,730.40	379.11	379.11	22%	1,351.29	379.11	379.11	22%	1,351.29	379.11
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-6,016.23	4,903.77	2,161.38	2,161.38	44%	2,742.39	705.43	705.43	14%	4,198.34	520.97
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	156.18	0.00	156.18	108.56	108.56	70%	47.62	17.12	17.12	11%	139.06	1.10
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,344.00	0.00	-923.36	420.64	0.00	0.00	0%	420.64	0.00	0.00	0%	420.64	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,368.00	0.00	-1,308.88	3,059.12	0.00	0.00	0%	3,059.12	0.00	0.00	0%	3,059.12	0.00
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-40,000.00	10,500.00	8,574.63	8,574.63	82%	1,925.37	959.27	959.27	9%	9,540.73	959.21
521010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	6,603.11	6,603.11	38%	10,896.89	639.53	639.53	4%	16,860.47	639.49
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	5,796.91	5,796.91	35%	10,703.09	880.35	880.35	5%	15,619.65	880.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812K / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	62,166.00	1,089.18	0.00	63,255.18	33,255.18	33,255.18	53%	30,000.00	0.00	0.00	0%	63,255.18	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812C / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010310 / 0503010101 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,884.20	0.00	22,884.20	22,884.20	22,884.20	100%	0.00	22,884.20	22,884.20	100%	0.00	12,668.04
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	-11,294.30	22,905.70	22,905.70	22,905.70	100%	0.00	22,905.70	22,905.70	100%	0.00	12,679.94
521010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,191.90	0.00	19,191.90	19,191.90	19,191.90	100%	0.00	19,191.90	19,191.90	100%	0.00	10,624.09
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,400.00	0.00	-1,783.31	3,616.69	3,616.69	3,616.69	100%	0.00	3,616.69	3,616.69	100%	0.00	2,002.10
521010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,467.27	0.00	3,467.27	3,467.27	3,467.27	100%	0.00	3,467.27	3,467.27	100%	0.00	1,919.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	-2,674.96	5,425.04	5,425.04	5,425.04	100%	0.00	5,425.04	5,425.04	100%	0.00	3,003.15
521010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,220.71	0.00	2,220.71	2,220.71	2,220.71	100%	0.00	2,220.71	2,220.71	100%	0.00	1,229.32
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	-2,377.75	4,822.25	4,822.25	4,822.25	100%	0.00	4,822.25	4,822.25	100%	0.00	2,669.46
521010310 / 0503030999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,080.38	0.00	3,080.38	3,080.38	3,080.38	100%	0.00	3,080.38	3,080.38	100%	0.00	1,705.21
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,300.00	0.00	-19,913.63	40,386.37	40,386.37	40,386.37	100%	0.00	40,386.37	40,386.37	100%	0.00	22,356.74
521010310 / 0503031099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,081.66	0.00	28,081.66	28,081.66	28,081.66	100%	0.00	28,081.66	28,081.66	100%	0.00	15,545.20
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,300.00	0.00	-8,024.90	16,275.10	16,275.10	16,275.10	100%	0.00	16,275.10	16,275.10	100%	0.00	9,009.43
521010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,599.40	0.00	9,599.40	9,599.40	9,599.40	100%	0.00	9,599.40	9,599.40	100%	0.00	5,313.95
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	-4,458.27	9,041.73	9,041.73	9,041.73	100%	0.00	9,041.73	9,041.73	100%	0.00	5,005.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,292.82	0.00	7,292.82	7,292.82	7,292.82	100%	0.00	7,292.82	7,292.82	100%	0.00	4,037.10
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-1,188.88	2,411.12	2,411.12	2,411.12	100%	0.00	2,411.12	2,411.12	100%	0.00	1,334.73
521010310 / 0503033199 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	491.73
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	-4,458.27	9,041.73	9,041.73	9,041.73	100%	0.00	9,041.73	9,041.73	100%	0.00	5,005.24
521010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,634.88	0.00	4,634.88	4,634.88	4,634.88	100%	0.00	4,634.88	4,634.88	100%	0.00	2,565.74
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-2,080.53	4,219.47	4,219.47	4,219.47	100%	0.00	4,219.47	4,219.47	100%	0.00	2,335.78
521010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,051.75	0.00	3,051.75	3,051.75	3,051.75	100%	0.00	3,051.75	3,051.75	100%	0.00	1,689.36
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	-2,377.75	4,822.25	4,822.25	4,822.25	100%	0.00	4,822.25	4,822.25	100%	0.00	2,669.46
521010310 / 0503033599 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,162.11	0.00	4,162.11	4,162.11	4,162.11	100%	0.00	4,162.11	4,162.11	100%	0.00	2,304.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	-11,294.30	22,905.70	22,905.70	22,905.70	100%	0.00	22,905.70	22,905.70	100%	0.00	12,679.94
521010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,632.16	0.00	8,632.16	8,632.16	8,632.16	100%	0.00	8,632.16	8,632.16	100%	0.00	4,778.52
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,300.00	0.00	-5,052.72	10,247.28	10,247.28	10,247.28	100%	0.00	10,247.28	10,247.28	100%	0.00	5,672.60
521010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,885.57	0.00	4,885.57	4,885.56	4,885.56	100%	0.01	4,885.56	4,885.56	100%	0.01	2,704.51
521010310 / 0503033801 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010310 / 0503033802 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010310 / 0503033803 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-1,188.88	2,411.12	2,411.12	2,411.12	100%	0.00	2,411.12	2,411.12	100%	0.00	1,334.73
521010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	491.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-1,188.88	2,411.12	2,411.12	2,411.12	100%	0.00	2,411.12	2,411.12	100%	0.00	1,334.73
521010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	491.73
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	222,880.00	0.00	-12,995.37	209,884.63	209,884.63	209,884.63	100%	0.00	49,654.25	49,654.25	24%	160,230.38	30,499.59
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	123,200.00	0.00	-7,935.65	115,264.35	106,744.35	106,744.35	93%	8,520.00	26,482.68	26,482.68	23%	88,781.67	14,695.20
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	193,760.00	0.00	0.00	193,760.00	165,167.80	165,167.80	85%	28,592.20	96,724.61	96,724.61	50%	97,035.39	79,166.17
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00	3,306.53	3,306.53	31%	7,445.47	3,306.53	3,306.53	31%	7,445.47	2,938.18
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	49,280.00	0.00	0.00	49,280.00	45,394.49	45,394.49	92%	3,885.51	5,500.82	5,500.82	11%	43,779.18	3,045.10
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	85,706.42	85,706.42	81%	20,693.58	67,025.71	67,025.71	63%	39,374.29	62,237.05
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	84,000.00	0.00	-21,650.33	62,349.67	52,369.93	52,369.93	84%	9,979.74	45,426.77	45,426.77	73%	16,922.90	40,146.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,018.00	-1,003.00	18,015.00	0.00	0.00	0%	18,015.00	0.00	0.00	0%	18,015.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,000.00	-843.00	15,157.00	0.00	0.00	0%	15,157.00	0.00	0.00	0%	15,157.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	100%	0.00	3,120.00	3,120.00	100%	0.00	3,120.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	22,675.56	22,675.56	81%	5,324.44	14,579.44
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,097.96	-1,513.96	5,584.00	5,584.00	5,584.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,584.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,150.00	-1,378.00	24,772.00	0.00	0.00	0%	24,772.00	0.00	0.00	0%	24,772.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	-1,265.00	22,735.00	0.00	0.00	0%	22,735.00	0.00	0.00	0%	22,735.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	100%	0.00	37,090.74	37,090.74	81%	8,709.26	23,847.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,139.94	-2,162.94	7,977.00	7,977.00	7,977.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,977.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	33,282.00	-1,754.00	31,528.00	0.00	0.00	0%	31,528.00	0.00	0.00	0%	31,528.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	42,000.00	-1,743.00	40,257.00	6,783.00	6,783.00	17%	33,474.00	6,664.00	6,664.00	17%	33,593.00	6,664.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	100%	0.00	8,190.00	8,190.00	100%	0.00	8,190.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	100%	0.00	40,330.10	40,330.10	81%	9,469.90	25,930.57
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,153.93	-248.48	10,905.45	10,905.45	10,905.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,905.45	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,150.00	-1,378.00	24,772.00	0.00	0.00	0%	24,772.00	0.00	0.00	0%	24,772.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,119.00	-1,160.00	20,959.00	0.00	0.00	0%	20,959.00	0.00	0.00	0%	20,959.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	100%	0.00	4,290.00	4,290.00	100%	0.00	4,290.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	100%	0.00	37,090.74	37,090.74	81%	8,709.26	23,847.81
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,614.61	-3,637.61	7,977.00	7,977.00	7,977.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,977.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	-126.00	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	-633.00	11,367.00	0.00	0.00	0%	11,367.00	0.00	0.00	0%	11,367.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	1,355.00	1,355.00	58%	985.00	1,355.00	1,355.00	58%	985.00	1,355.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	3,239.37	3,239.37	81%	760.63	2,082.78
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	14.00	0.00	1,014.00	798.00	798.00	79%	216.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	-251.00	4,504.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	6,478.73	6,478.73	81%	1,521.27	4,165.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	0.00	2,028.00	1,596.00	1,596.00	79%	432.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,440.00	1,069.00	-502.00	9,007.00	0.00	0.00	0%	9,007.00	0.00	0.00	0%	9,007.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-1,054.00	18,946.00	0.00	0.00	0%	18,946.00	0.00	0.00	0%	18,946.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	1,357.28	1,357.28	35%	2,542.72	1,357.28	1,357.28	35%	2,542.72	1,357.28
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	12,957.47	12,957.47	81%	3,042.53	8,331.12
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	55.99	0.00	4,055.99	3,191.00	3,191.00	79%	864.99	0.00	0.00	0%	4,055.99	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	-126.00	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	3,239.37	3,239.37	81%	760.63	2,082.78
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	14.00	0.00	1,014.00	798.00	798.00	79%	216.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,100.00	2,674.00	-1,253.00	22,521.00	0.00	0.00	0%	22,521.00	0.00	0.00	0%	22,521.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	-726.85	13,273.15	0.00	0.00	0%	13,273.15	0.00	0.00	0%	13,273.15	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	1,355.00	1,355.00	50%	1,375.00	1,355.00	1,355.00	50%	1,375.00	1,355.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,705.28	39,705.28	99%	294.72	32,154.99	32,154.99	80%	7,845.01	20,674.32
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	139.88	-1,770.89	8,368.99	7,973.08	7,973.08	95%	395.91	0.00	0.00	0%	8,368.99	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,377.00	-126.00	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	3,239.37	3,239.37	81%	760.63	2,082.77
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,013.99	0.00	1,013.99	797.00	797.00	79%	216.99	0.00	0.00	0%	1,013.99	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,377.00	-126.00	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	3,239.37	3,239.37	81%	760.63	2,082.77
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,013.99	0.00	1,013.99	797.00	797.00	79%	216.99	0.00	0.00	0%	1,013.99	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	12,957.46	12,957.46	81%	3,042.54	8,331.10
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,055.99	0.00	4,055.99	3,191.00	3,191.00	79%	864.99	0.00	0.00	0%	4,055.99	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,641.00	0.00	16,641.00	0.00	0.00	0%	16,641.00	0.00	0.00	0%	16,641.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	22,675.56	22,675.56	81%	5,324.44	14,579.44
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 1067103010 / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9.600.00	0.00	0.00	9.600.00	3,031.65	3,031.65	32%	6.568.35	1,041.33	1,041.33	11%	8.558.67	1,041.33
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401B / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39.908.89	0.00	0.00	39.908.89	0.00	0.00	0%	39.908.89	0.00	0.00	0%	39.908.89	0.00
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19.168.43	0.00	0.00	19.168.43	0.00	0.00	0%	19.168.43	0.00	0.00	0%	19.168.43	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29.953.18	0.00	0.00	29.953.18	0.00	0.00	0%	29.953.18	0.00	0.00	0%	29.953.18	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14.386.62	0.00	0.00	14.386.62	0.00	0.00	0%	14.386.62	0.00	0.00	0%	14.386.62	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30.000.00	0.00	-400.00	29.600.00	29,552.32	29,552.32	100%	47.68	0.00	0.00	0%	29,600.00	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720101L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	8,248.71	8,248.71	87%	1,201.29	4,630.85
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,508.00	0.00	-9,000.00	6,508.00	6,359.36	6,359.36	98%	148.64	0.00	0.00	0%	6,508.00	0.00
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0%	7,754.00	0.00	0.00	0%	7,754.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,338.68	8,736.04	0.00	16,074.72	10,353.49	10,353.49	64%	5,721.23	6,657.45	6,657.45	41%	9,417.27	6,657.45
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,290.30	328.02	0.00	6,618.32	4,131.52	4,131.52	62%	2,486.80	2,723.50	2,723.50	41%	3,894.82	2,723.50
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,982.53	0.00	0.00	13,982.53	7,277.47	7,277.47	52%	6,705.06	321.66	321.66	2%	13,660.87	321.66
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	10,068.70	0.00	0.00	10,068.70	4,951.27	4,951.27	49%	5,117.43	264.42	264.42	3%	9,804.28	264.42
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	9,633.83	0.00	0.00	9,633.83	5,498.25	5,498.25	57%	4,135.58	206.43	206.43	2%	9,427.40	206.43
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	34,716.00	62,774.75	0.00	97,490.75	66,290.81	66,290.81	68%	31,199.94	43,410.49	43,410.49	45%	54,080.26	43,410.49
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	18,000.00	18,720.09	-3,529.84	33,190.25	22,390.27	22,390.27	67%	10,799.98	14,470.16	14,470.16	44%	18,720.09	14,470.16
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	7,065.78	4,576.01	-2,916.86	8,724.93	8,665.40	8,665.40	99%	59.53	4,089.39	4,089.39	47%	4,635.54	4,089.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,168.28	31,879.46	0.00	38,047.74	38,047.74	38,047.74	100%	0.00	16,831.71	16,831.71	44%	21,216.03	16,831.71
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	7,065.78	12,132.02	0.00	19,197.80	18,735.91	18,735.91	98%	461.89	7,503.89	7,503.89	39%	11,693.91	6,606.80
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,331.45	31,281.02	-995.15	36,617.32	36,464.65	36,464.65	100%	152.67	16,080.62	16,080.62	44%	20,536.70	16,080.62
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,128.48	7,481.20	0.00	11,609.68	11,454.47	11,454.47	99%	155.21	6,462.46	6,462.46	56%	5,147.22	5,918.19
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,852.14	11,612.68	0.00	13,464.82	13,464.82	13,464.82	100%	0.00	5,976.81	5,976.81	44%	7,488.01	5,976.81
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	10,247.79	20,244.41	-1,629.39	28,862.81	28,829.56	28,829.56	100%	33.25	12,605.54	12,605.54	44%	16,257.27	12,605.54
521010311 / 0806020160 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	8,452.27	0.00	8,452.27	8,452.27	8,452.27	100%	0.00	3,460.26	3,460.26	41%	4,992.01	3,460.26
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	13,511.01	42,225.40	0.00	55,736.41	55,736.41	55,736.41	100%	0.00	24,536.37	24,536.37	44%	31,200.04	24,536.37
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	4,046.95	25,968.76	-4,468.64	25,547.07	25,503.74	25,503.74	100%	43.33	18,015.73	18,015.73	71%	7,531.34	17,967.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	5,428.55	0.00	5,428.55	5,428.55	5,428.55	100%	0.00	2,516.55	2,516.55	46%	2,912.00	2,516.55
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	8,615.96	15,756.09	0.00	24,372.05	24,372.05	24,372.05	100%	0.00	9,812.03	9,812.03	40%	14,560.02	9,812.03
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	22,776.60	6,504.08	-15,516.05	13,764.63	13,740.57	13,740.57	100%	24.06	7,916.56	7,916.56	58%	5,848.07	7,916.56
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	7,800.00	32,986.56	-3,721.83	37,064.73	36,965.65	36,965.65	100%	99.08	12,629.60	12,629.60	34%	24,435.13	12,532.81
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,515.50	6,240.01	0.00	11,755.51	11,587.68	11,587.68	99%	167.83	5,347.67	5,347.67	45%	6,407.84	5,347.67
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,965.31	1,664.00	-2,652.89	2,976.42	2,922.28	2,922.28	98%	54.14	1,258.28	1,258.28	42%	1,718.14	1,258.28
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	5,025.98	5,782.27	0.00	10,808.25	10,808.25	10,808.25	100%	0.00	6,232.24	6,232.24	58%	4,576.01	6,232.24
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	3,271.81	3,744.00	0.00	7,015.81	6,889.69	6,889.69	98%	126.12	3,145.69	3,145.69	45%	3,870.12	3,145.69
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,271.81	3,744.00	0.00	7,015.81	6,889.69	6,889.69	98%	126.12	3,145.69	3,145.69	45%	3,870.12	3,145.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,741.47	1,248.00	-1,761.80	2,227.67	2,191.71	2,191.71	98%	35.96	943.71	943.71	42%	1,283.96	943.71
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,741.47	1,248.00	-1,761.80	2,227.67	2,191.71	2,191.71	98%	35.96	943.71	943.71	42%	1,283.96	943.71
521010311 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	2,741.47	1,664.00	-1,453.53	2,951.94	2,922.28	2,922.28	99%	29.66	1,258.28	1,258.28	43%	1,693.66	1,258.28
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,741.47	1,664.00	-1,453.53	2,951.94	2,922.28	2,922.28	99%	29.66	1,258.28	1,258.28	43%	1,693.66	1,258.28
521010311 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,741.47	1,664.00	-1,453.53	2,951.94	2,922.28	2,922.28	99%	29.66	1,258.28	1,258.28	43%	1,693.66	1,258.28
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	3,190.18	2,080.00	-1,276.71	3,993.47	3,967.41	3,967.41	99%	26.06	1,887.41	1,887.41	47%	2,106.06	1,887.41
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,741.47	416.00	-2,070.08	1,087.39	1,045.14	1,045.14	96%	42.25	629.14	629.14	58%	458.25	629.14
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,969.95	1,664.00	-1,677.44	2,956.51	2,922.28	2,922.28	99%	34.23	1,258.28	1,258.28	43%	1,698.23	1,258.28
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,741.47	1,248.00	-1,453.53	2,535.94	2,506.28	2,506.28	99%	29.66	1,258.28	1,258.28	50%	1,277.66	1,258.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,741.47	2,080.00	-1,145.26	3,676.21	3,652.84	3,652.84	99%	23.37	1,572.84	1,572.84	43%	2,103.37	1,572.84
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,149.45	2,080.00	-1,545.08	3,684.37	3,652.84	3,652.84	99%	31.53	1,572.84	1,572.84	43%	2,111.53	1,572.84
521010311 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	3,067.82	2,912.00	-800.00	5,179.82	5,113.98	5,113.98	99%	65.84	2,201.98	2,201.98	43%	2,977.84	2,201.98
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	3,149.45	2,080.00	-1,545.08	3,684.37	3,652.84	3,652.84	99%	31.53	1,572.84	1,572.84	43%	2,111.53	1,572.84
521010311 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	3,149.45	2,496.00	-1,236.80	4,408.65	4,383.41	4,383.41	99%	25.24	1,887.41	1,887.41	43%	2,521.24	1,887.41
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	3,149.45	2,080.00	-1,545.08	3,684.37	3,652.84	3,652.84	99%	31.53	1,572.84	1,572.84	43%	2,111.53	1,572.84
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	424.31	2,497.97	0.00	2,922.28	2,922.28	2,922.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28
521010311 / 0806040152 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ST MANDURIACU	0.00	730.57	0.00	730.57	730.57	730.57	100%	0.00	314.57	314.57	43%	416.00	314.57
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,149.45	2,080.00	-1,545.08	3,684.37	3,652.84	3,652.84	99%	31.53	1,572.84	1,572.84	43%	2,111.53	1,572.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	2,741.47	1,664.00	-1,453.53	2,951.94	2,922.28	2,922.28	99%	29.66	1,258.28	1,258.28	43%	1,693.66	1,258.28
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	2,741.47	1,664.00	-1,453.53	2,951.94	2,922.28	2,922.28	99%	29.66	1,258.28	1,258.28	43%	1,693.66	1,258.28
521010311 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,741.47	1,664.00	-1,145.26	3,260.21	3,236.84	3,236.84	99%	23.37	1,572.84	1,572.84	48%	1,687.37	1,572.84
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	3,149.45	2,080.00	-1,545.07	3,684.38	3,652.84	3,652.84	99%	31.54	1,572.84	1,572.84	43%	2,111.54	1,572.84
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	2,922.28	2,922.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E DOS	3,394.16	1,248.00	-2,401.44	2,240.72	2,191.71	2,191.71	98%	49.01	943.71	943.71	42%	1,297.01	943.71
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,740.46	6,952.53	0.00	11,692.99	11,692.99	11,692.99	100%	0.00	7,116.92	7,116.92	61%	4,576.07	7,116.92
521010311 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,741.47	1,248.00	-1,761.80	2,227.67	2,191.71	2,191.71	98%	35.96	943.71	943.71	42%	1,283.96	943.71
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	2,741.47	1,664.00	-1,453.53	2,951.94	2,922.28	2,922.28	99%	29.66	1,258.28	1,258.28	43%	1,693.66	1,258.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,210.12	6,847.36	0.00	11,057.48	11,057.48	11,057.48	100%	0.00	7,313.48	7,313.48	66%	3,744.00	7,313.48
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	3,312.63	2,080.00	-1,396.72	3,995.91	3,967.41	3,967.41	99%	28.50	1,887.41	1,887.41	47%	2,108.50	1,887.41
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	2,170.32	1,664.00	-500.00	3,334.32	3,236.86	3,236.86	97%	97.46	1,572.84	1,572.84	47%	1,761.48	1,572.84
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	2,922.28	2,922.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,944.44	7,394.10	0.00	12,338.54	12,338.54	12,338.54	100%	0.00	8,178.53	8,178.53	66%	4,160.01	8,178.53
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,741.47	2,080.00	-1,145.26	3,676.21	3,652.84	3,652.84	99%	23.37	1,572.84	1,572.84	43%	2,103.37	1,572.84
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	3,149.45	2,080.00	-1,545.08	3,684.37	3,652.84	3,652.84	99%	31.53	1,572.84	1,572.84	43%	2,111.53	1,572.84
521010311 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	2,922.28	2,922.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	2,922.28	2,922.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	2,922.28	2,922.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	2,170.32	2,080.00	-400.00	3,850.32	3,652.84	3,652.84	95%	197.48	1,572.84	1,572.84	41%	2,277.48	1,572.84
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	2,170.32	3,674.23	0.00	5,844.55	5,844.55	5,844.55	100%	0.00	2,516.55	2,516.55	43%	3,328.00	2,516.55
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	2,922.28	2,922.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,170.32	1,664.00	-426.26	3,408.06	2,922.28	2,922.28	86%	485.78	1,258.28	1,258.28	37%	2,149.78	1,258.28
521010311 / 0806050103 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	629.14	0.00	629.14	629.14	629.14	100%	0.00	629.14	629.14	100%	0.00	629.14
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T ZHORAY-	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050205 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MOLINO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T CUENCA -	424.31	0.00	-424.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	424.31	0.00	-424.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	424.31	0.00	-424.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301P / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	4,320.00	1,214.44	-360.00	5,174.44	3,730.99	3,730.99	72%	1,443.45	2,516.55	2,516.55	49%	2,657.89	2,516.55
521010311 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112C / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
521010311 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112D / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ SAN	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	20,999.97	0.00	0.00	20,999.97	0.00	0.00	0%	20,999.97	0.00	0.00	0%	20,999.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,519.65	0.00	8,519.65	0.00	0.00	0%	8,519.65	0.00	0.00	0%	8,519.65	0.00
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,008.14	0.00	3,008.14	2,890.70	2,890.70	96%	117.44	0.00	0.00	0%	3,008.14	0.00
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,522.80	0.00	6,522.80	6,522.80	6,522.80	100%	0.00	6,522.80	6,522.80	100%	0.00	1,729.52
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,029.48	0.00	6,029.48	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,697.60	0.00	3,697.60	0.00	0.00	0%	3,697.60	0.00	0.00	0%	3,697.60	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,707.32	0.00	2,707.32	2,601.62	2,601.62	96%	105.70	0.00	0.00	0%	2,707.32	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,732.40	0.00	2,732.40	2,732.40	2,732.40	100%	0.00	2,732.40	2,732.40	100%	0.00	724.49
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,522.11	0.00	4,522.11	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,261.06	-2,261.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,913.00	1,374.10	0.00	5,287.10	3,487.28	3,487.28	66%	1,799.82	0.00	0.00	0%	5,287.10	0.00
521010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00	847.62	847.62	35%	1,543.38	0.00	0.00	0%	2,391.00	0.00
521010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00	1,575.86	1,575.86	81%	380.14	0.00	0.00	0%	1,956.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	20,778.77	0.00	20,778.77	20,478.77	20,478.77	99%	300.00	0.00	0.00	0%	20,778.77	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812I / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	6,920.74	6,920.74	10%	63,079.26	6,920.74
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812L / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	35,597.66	35,597.66	79%	9,402.34	4,078.38	4,078.38	9%	40,921.62	4,078.38
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812O / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	60,000.00	0.00	-1,089.18	58,910.82	0.00	0.00	0%	58,910.82	0.00	0.00	0%	58,910.82	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	46,467.00	0.00	0.00	46,467.00	8,803.60	8,803.60	19%	37,663.40	8,803.60	8,803.60	19%	37,663.40	8,245.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010312 / 0402030365 / 0701010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,410.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	100%	0.00	10,410.00	10,410.00	100%	0.00	5,762.68
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,300.40	22,300.40	74%	7,699.60	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,900.22	9,900.22	50%	10,099.78	6,501.44	6,501.44	33%	13,498.56	4,179.50
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	42,000.00	0.00	-20,778.77	21,221.23	21,221.23	21,221.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,221.23	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	17,908.83
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0701010001 / / 046720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,545.95	0.00	6,545.95	6,545.95	6,545.95	100%	0.00	6,545.95	6,545.95	100%	0.00	4,208.11
521010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	6,261.28	6,261.28	53%	5,498.72	125.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	8,944.69	8,944.69	53%	7,855.31	178.89
521010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	6,261.28	6,261.28	53%	5,498.72	125.23
521010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	8,944.69	8,944.69	53%	7,855.31	178.89
521010312 / 0806020155 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	4,472.35	4,472.35	53%	3,927.65	89.45
521010312 / 0806020156 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	1,788.94	1,788.94	53%	1,571.06	35.78
521010312 / 0806020157 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	3,577.88	3,577.88	53%	3,142.12	71.56
521010312 / 0806020160 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	894.47	894.47	53%	785.53	17.89
521010312 / 0806020161 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	8,944.69	8,944.69	53%	7,855.31	178.89
521010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	894.47	894.47	53%	785.53	17.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	894.47	894.47	53%	785.53	17.89
521010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	3,577.88	3,577.88	53%	3,142.12	71.56
521010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	3,577.88	3,577.88	53%	3,142.12	71.56
521010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	6,261.28	6,261.28	53%	5,498.72	125.23
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101C / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	205.50	205.50	7%	2,794.50	205.50	205.50	7%	2,794.50	205.50
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Q / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	600.00	0.00	0.00	600.00	25.00	25.00	4%	575.00	25.00	25.00	4%	575.00	25.00
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401J / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,657.09	0.00	0.00	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401M / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,276.19	0.00	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202D / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,994.25	0.00	0.00	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202G / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	957.84	0.00	0.00	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302N / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302O / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,952.00	23,075.00	0.00	27,027.00	27,027.00	27,027.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,027.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,976.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0%	1,976.00	0.00	0.00	0%	1,976.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303J / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901B / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601M / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
521010314 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,862.00	0.00	3,862.00	2,062.00	2,062.00	53%	1,800.00	2,062.00	2,062.00	53%	1,800.00	2,062.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	664.00	664.00	35%	1,240.00	664.00	664.00	35%	1,240.00	664.00
521010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	120.00	120.00	6%	1,880.00	86.93	86.93	4%	1,913.07	86.93
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	52.50	0.00	52.50	52.50	52.50	100%	0.00	41.47	41.47	79%	11.03	4.49
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100%	0.00	90.57	90.57	45%	109.43	73.54
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	-1,180.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	-772.00	428.00	428.00	428.00	100%	0.00	428.00	428.00	100%	0.00	428.00
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	-924.00	276.00	326.00	326.00	118%	-50.00	276.00	276.00	100%	0.00	276.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.08	0.00	-318.08	182.00	234.00	234.00	129%	-52.00	182.00	182.00	100%	0.00	182.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	-1,048.00	152.00	356.00	356.00	234%	-204.00	152.00	152.00	100%	0.00	152.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.05	390.00	-2,147.05	610.00	1,170.00	1,170.00	192%	-560.00	610.00	610.00	100%	0.00	610.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.00	0.00	-2,367.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.23	0.00	-2,367.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010314 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0%	77.55	0.00	0.00	0%	77.55	0.00
521010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,000.08	0.00	-2,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	100%	0.00	160.00	160.00	100%	0.00	160.00
521010314 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
521010314 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
521010314 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	44.00	0.00	44.00	234.00	234.00	532%	-190.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00
521010314 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010314 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	100%	0.00	250.00	250.00	100%	0.00	250.00
521010314 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00
521010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	100%	0.00	170.00	170.00	100%	0.00	170.00
521010314 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00	324.00	324.00	10%	2,784.00	319.67	319.67	10%	2,788.33	319.67
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501M / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,377.19	0.00	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	324.41	0.00	0.00	324.41	0.00	0.00	0%	324.41	0.00	0.00	0%	324.41	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302M / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,534.70	0.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302S / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	243.49	0.00	0.00	243.49	0.00	0.00	0%	243.49	0.00	0.00	0%	243.49	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107I / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,050.96	0.00	0.00	1,050.96	0.00	0.00	0%	1,050.96	0.00	0.00	0%	1,050.96	0.00
521010314 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107L / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	61,056.96	0.00	0.00	61,056.96	45,697.11	45,697.11	75%	15,359.85	50,938.06	50,938.06	83%	10,118.90	50,938.06
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,723.64	0.00	0.00	2,723.64	2,064.88	2,064.88	76%	658.76	2,295.70	2,295.70	84%	427.94	2,295.70
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,960.81	0.00	0.00	46,960.81	20,762.82	20,762.82	44%	26,197.99	22,816.14	22,816.14	49%	24,144.67	22,816.14
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,087.16	0.00	0.00	2,087.16	875.71	875.71	42%	1,211.45	967.44	967.44	46%	1,119.72	967.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,291.80	0.00	0.00	49,291.80	0.00	0.00	0%	49,291.80	0.00	0.00	0%	49,291.80	0.00
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0%	2,181.00	0.00	0.00	0%	2,181.00	0.00
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	63,639.24	0.00	0.00	63,639.24	34,514.73	34,514.73	54%	29,124.51	38,537.64	38,537.64	61%	25,101.60	34,667.32
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	28,546.29	28,546.29	80%	7,135.47	31,156.48	31,156.48	87%	4,525.28	28,400.94
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,465.44	0.00	0.00	31,465.44	22,637.46	22,637.46	72%	8,827.98	25,108.32	25,108.32	80%	6,357.12	22,759.57
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	285,972.00	0.00	0.00	285,972.00	217,630.63	217,630.63	76%	68,341.37	217,630.63	217,630.63	76%	68,341.37	217,630.63
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	104,520.00	0.00	0.00	104,520.00	80,548.64	80,548.64	77%	23,971.36	80,548.64	80,548.64	77%	23,971.36	80,548.64
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	91,914.12	0.00	-7,000.00	84,914.12	54,608.51	54,608.51	64%	30,305.61	54,608.51	54,608.51	64%	30,305.61	54,608.51
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,780.44	0.00	0.00	19,780.44	12,122.08	12,122.08	61%	7,658.36	12,122.08	12,122.08	61%	7,658.36	12,122.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,983.32	0.00	0.00	17,983.32	12,106.22	12,106.22	67%	5,877.10	12,106.22	12,106.22	67%	5,877.10	12,106.22
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,437.96	0.00	-8,000.00	17,437.96	5,549.09	5,549.09	32%	11,888.87	5,549.09	5,549.09	32%	11,888.87	5,549.09
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	205,047.48	0.00	0.00	205,047.48	143,232.26	143,232.26	70%	61,815.22	143,232.26	143,232.26	70%	61,815.22	143,232.26
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	74,952.24	5,810.00	0.00	80,762.24	55,724.76	55,724.76	69%	25,037.48	55,724.76	55,724.76	69%	25,037.48	55,724.76
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,051.28	0.00	-2,500.00	41,551.28	30,165.76	30,165.76	73%	11,385.52	30,165.76	30,165.76	73%	11,385.52	30,165.76
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,369.96	800.00	0.00	10,169.96	7,194.63	7,194.63	71%	2,975.33	7,194.63	7,194.63	71%	2,975.33	7,194.63
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	43,793.52	0.00	-10,000.00	33,793.52	19,379.74	19,379.74	57%	14,413.78	19,379.74	19,379.74	57%	14,413.78	19,379.74
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,836.80	0.00	-6,000.00	14,836.80	5,987.11	5,987.11	40%	8,849.69	5,987.11	5,987.11	40%	8,849.69	5,987.11
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,937.44	0.00	0.00	24,937.44	17,716.89	17,716.89	71%	7,220.55	17,716.89	17,716.89	71%	7,220.55	17,716.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,395.40	0.00	-4,500.00	76,895.40	53,359.35	53,359.35	69%	23,536.05	53,359.35	53,359.35	69%	23,536.05	53,359.35
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,652.64	0.00	-2,000.00	47,652.64	34,008.27	34,008.27	71%	13,644.37	34,008.27	34,008.27	71%	13,644.37	34,008.27
521010401 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00
521010401 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	-1,000.00	9,086.72	5,477.24	5,477.24	60%	3,609.48	5,477.24	5,477.24	60%	3,609.48	5,477.24
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	0.00	10,086.72	7,172.62	7,172.62	71%	2,914.10	7,172.62	7,172.62	71%	2,914.10	7,172.62
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	192,964.00	0.00	0.00	192,964.00	105,576.93	105,576.93	55%	87,387.07	96,106.20	96,106.20	50%	96,857.80	96,106.20
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00	134,463.61	134,463.61	82%	28,776.39	121,475.54	121,475.54	74%	41,764.46	121,475.54
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,672.00	0.00	0.00	190,672.00	159,080.93	159,080.93	83%	31,591.07	142,460.31	142,460.31	75%	48,211.69	142,460.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	10,419.94	10,419.94	84%	1,992.06	9,447.45	9,447.45	76%	2,964.55	9,447.45
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,672.00	0.00	0.00	34,672.00	23,607.81	23,607.81	68%	11,064.19	21,361.08	21,361.08	62%	13,310.92	21,361.08
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	77,116.00	0.00	0.00	77,116.00	59,746.61	59,746.61	77%	17,369.39	52,875.26	52,875.26	69%	24,240.74	52,875.26
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,176.00	0.00	0.00	84,176.00	76,175.61	76,175.61	90%	8,000.39	68,779.62	68,779.62	82%	15,396.38	68,779.62
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,764.00	0.00	-13,764.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100%	0.00	54,000.00	54,000.00	100%	0.00	54,000.00
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	179,904.00	0.00	-35,904.00	144,000.00	122,397.88	122,397.88	85%	21,602.12	122,248.92	122,248.92	85%	21,751.08	122,248.92
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	122,172.00	0.00	-26,172.00	96,000.00	86,115.97	86,115.97	90%	9,884.03	86,015.31	86,015.31	90%	9,984.69	86,015.31
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	71,664.00	0.00	-11,664.00	60,000.00	52,620.60	52,620.60	88%	7,379.40	52,547.18	52,547.18	88%	7,452.82	52,547.18
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	195,756.00	0.00	-39,756.00	156,000.00	130,144.14	130,144.14	83%	25,855.86	130,000.94	130,000.94	83%	25,999.06	130,000.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	56,364.00	0.00	-20,364.00	36,000.00	35,938.96	35,938.96	100%	61.04	35,892.13	35,892.13	100%	107.87	35,892.13
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,544.46	7,029.99	0.00	32,574.45	24,403.56	24,403.56	75%	8,170.89	21,799.86	21,799.86	67%	10,774.59	21,799.86
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,722.68	250.00	0.00	137,972.68	93,908.23	93,908.23	68%	44,064.45	84,724.53	84,724.53	61%	53,248.15	84,724.53
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,022.26	35,736.19	0.00	61,758.45	49,926.97	49,926.97	81%	11,831.48	44,826.36	44,826.36	73%	16,932.09	44,758.35
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	165,320.27	250.00	-1,829.88	163,740.39	99,532.33	99,532.33	61%	64,208.06	90,000.41	90,000.41	55%	73,739.98	89,829.04
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	73,740.16	250.00	0.00	73,990.16	12,789.67	12,789.67	17%	61,200.49	11,479.18	11,479.18	16%	62,510.98	11,413.88
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	50,356.19	0.00	0.00	50,356.19	29,513.56	29,513.56	59%	20,842.63	26,676.81	26,676.81	53%	23,679.38	26,676.81
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	92,217.17	0.00	0.00	92,217.17	49,999.87	49,999.87	54%	42,217.30	44,894.37	44,894.37	49%	47,322.80	44,894.37
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,043.56	0.00	0.00	27,043.56	13,564.33	13,564.33	50%	13,479.23	12,478.59	12,478.59	46%	14,564.97	12,478.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,875.17	0.00	-934.92	100,940.25	76,817.26	76,817.26	76%	24,122.99	69,983.78	69,983.78	69%	30,956.47	69,983.78
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,856.10	1,100.00	-60,000.00	55,956.10	37,231.98	37,231.98	67%	18,724.12	34,236.35	34,236.35	61%	21,719.75	33,951.07
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,257.79	0.00	0.00	25,257.79	14,018.74	14,018.74	56%	11,239.05	12,671.04	12,671.04	50%	12,586.75	12,671.04
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	121,203.70	0.00	0.00	121,203.70	81,791.63	81,791.63	67%	39,412.07	74,076.33	74,076.33	61%	47,127.37	74,076.33
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,412.00	0.00	0.00	44,412.00	20,241.64	20,241.64	46%	24,170.36	18,374.23	18,374.23	41%	26,037.77	18,374.23
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,009.76	0.00	0.00	101,009.76	68,347.04	68,347.04	68%	32,662.72	61,274.55	61,274.55	61%	39,735.21	61,274.55
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,255.69	200.00	0.00	46,455.69	25,644.20	25,644.20	55%	20,811.49	23,128.23	23,128.23	50%	23,327.46	23,003.04
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,971.76	0.00	0.00	6,971.76	0.00	0.00	0%	6,971.76	0.00	0.00	0%	6,971.76	0.00
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,324.69	1,809.42	0.00	15,134.11	12,329.38	12,329.38	81%	2,804.73	11,089.31	11,089.31	73%	4,044.80	11,089.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,143.69	1,516.11	0.00	35,659.80	28,885.57	28,885.57	81%	6,774.23	25,973.39	25,973.39	73%	9,686.41	25,973.39
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,559.77	0.00	0.00	29,559.77	23,789.13	23,789.13	80%	5,770.64	21,451.60	21,451.60	73%	8,108.17	21,451.60
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,380.16	0.00	0.00	21,380.16	12,430.76	12,430.76	58%	8,949.40	11,331.80	11,331.80	53%	10,048.36	11,331.80
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,020.69	0.00	0.00	14,020.69	8,699.40	8,699.40	62%	5,321.29	8,027.82	8,027.82	57%	5,992.87	8,027.82
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,771.52	0.00	0.00	13,771.52	10,610.99	10,610.99	77%	3,160.53	9,682.96	9,682.96	70%	4,088.56	9,682.96
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,988.71	0.00	0.00	11,988.71	9,082.50	9,082.50	76%	2,906.21	8,234.67	8,234.67	69%	3,754.04	8,234.67
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,655.70	0.00	0.00	11,655.70	9,245.74	9,245.74	79%	2,409.96	8,313.67	8,313.67	71%	3,342.03	8,313.67
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,382.51	0.00	0.00	11,382.51	9,132.60	9,132.60	80%	2,249.91	8,279.29	8,279.29	73%	3,103.22	8,279.29
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,250.71	0.00	0.00	17,250.71	13,727.29	13,727.29	80%	3,523.42	12,627.73	12,627.73	73%	4,622.98	12,627.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,719.44	0.00	0.00	8,719.44	1,383.30	1,383.30	16%	7,336.14	1,383.30	1,383.30	16%	7,336.14	1,383.30
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,523.85	0.00	0.00	11,523.85	9,215.27	9,215.27	80%	2,308.58	8,365.98	8,365.98	73%	3,157.87	8,365.98
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,906.28	0.00	0.00	12,906.28	8,648.43	8,648.43	67%	4,257.85	8,071.05	8,071.05	63%	4,835.23	8,071.05
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,109.34	160.47	0.00	11,269.81	9,096.38	9,096.38	81%	2,173.43	8,297.39	8,297.39	74%	2,972.42	8,297.39
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,939.14	0.00	0.00	14,939.14	11,267.82	11,267.82	75%	3,671.32	10,272.12	10,272.12	69%	4,667.02	10,272.12
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,296.25	0.00	0.00	22,296.25	18,066.89	18,066.89	81%	4,229.36	16,527.21	16,527.21	74%	5,769.04	16,527.21
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,798.32	0.00	0.00	14,798.32	11,492.27	11,492.27	78%	3,306.05	10,385.08	10,385.08	70%	4,413.24	10,385.08
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,033.29	0.00	0.00	15,033.29	11,314.38	11,314.38	75%	3,718.91	10,244.18	10,244.18	68%	4,789.11	10,244.18
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,693.15	0.00	0.00	12,693.15	9,764.50	9,764.50	77%	2,928.65	8,848.79	8,848.79	70%	3,844.36	8,848.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,875.67	618.95	0.00	12,494.62	9,792.97	9,792.97	78%	2,701.65	8,897.53	8,897.53	71%	3,597.09	8,897.53
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,040.06	0.00	2,040.06	1,446.85	1,446.85	71%	593.21	1,081.20	1,081.20	53%	958.86	1,081.20
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,155.71	0.00	0.00	15,155.71	12,532.39	12,532.39	83%	2,623.32	11,343.08	11,343.08	75%	3,812.63	11,343.08
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,157.48	0.00	0.00	13,157.48	10,729.84	10,729.84	82%	2,427.64	9,696.59	9,696.59	74%	3,460.89	9,696.59
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,613.05	0.00	0.00	13,613.05	10,878.18	10,878.18	80%	2,734.87	9,880.81	9,880.81	73%	3,732.24	9,880.81
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,157.10	0.00	0.00	14,157.10	10,692.10	10,692.10	76%	3,465.00	9,684.99	9,684.99	68%	4,472.11	9,684.99
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,171.01	1,452.86	0.00	15,623.87	12,538.04	12,538.04	80%	3,085.83	11,181.49	11,181.49	72%	4,442.38	11,181.49
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,992.72	0.00	0.00	13,992.72	10,786.44	10,786.44	77%	3,206.28	9,790.63	9,790.63	70%	4,202.09	9,790.63
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,027.83	0.00	0.00	10,027.83	7,991.69	7,991.69	80%	2,036.14	7,215.15	7,215.15	72%	2,812.68	7,215.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,913.27	0.00	0.00	40,913.27	32,999.29	32,999.29	81%	7,913.98	29,960.38	29,960.38	73%	10,952.89	29,960.38
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,481.52	0.00	0.00	13,481.52	9,400.14	9,400.14	70%	4,081.38	8,427.93	8,427.93	63%	5,053.59	8,427.93
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,605.21	0.00	0.00	13,605.21	10,703.65	10,703.65	79%	2,901.56	9,711.09	9,711.09	71%	3,894.12	9,711.09
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,707.43	0.00	0.00	24,707.43	10,990.43	10,990.43	44%	13,717.00	9,948.94	9,948.94	40%	14,758.49	9,948.94
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,223.24	0.00	0.00	14,223.24	11,967.82	11,967.82	84%	2,255.42	10,645.02	10,645.02	75%	3,578.22	10,645.02
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,531.18	0.00	0.00	11,531.18	9,402.31	9,402.31	82%	2,128.87	8,507.05	8,507.05	74%	3,024.13	8,507.05
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,843.66	0.00	0.00	11,843.66	9,283.73	9,283.73	78%	2,559.93	8,417.65	8,417.65	71%	3,426.01	8,417.65
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,609.56	0.00	0.00	31,609.56	22,784.51	22,784.51	72%	8,825.05	20,613.30	20,613.30	65%	10,996.26	20,613.30
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,655.35	0.00	0.00	13,655.35	9,313.93	9,313.93	68%	4,341.42	8,372.99	8,372.99	61%	5,282.36	8,372.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,847.00	0.00	0.00	14,847.00	11,685.02	11,685.02	79%	3,161.98	10,578.60	10,578.60	71%	4,268.40	10,578.60
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,870.62	0.00	0.00	11,870.62	9,268.25	9,268.25	78%	2,602.37	8,369.62	8,369.62	71%	3,501.00	8,369.62
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	984.18	0.00	984.18	0.00	0.00	0%	984.18	0.00	0.00	0%	984.18	0.00
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,953.26	0.00	0.00	11,953.26	9,295.12	9,295.12	78%	2,658.14	8,430.39	8,430.39	71%	3,522.87	8,430.39
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,113.14	0.00	0.00	12,113.14	9,200.97	9,200.97	76%	2,912.17	8,343.04	8,343.04	69%	3,770.10	8,343.04
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,722.56	2,473.02	0.00	13,195.58	10,837.29	10,837.29	82%	2,358.29	9,805.19	9,805.19	74%	3,390.39	9,805.19
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,504.93	0.00	0.00	17,504.93	14,023.65	14,023.65	80%	3,481.28	12,686.77	12,686.77	72%	4,818.16	12,686.77
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,901.77	17.57	0.00	10,919.34	8,969.73	8,969.73	82%	1,949.61	8,057.44	8,057.44	74%	2,861.90	8,057.44
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,416.20	0.00	0.00	11,416.20	8,636.50	8,636.50	76%	2,779.70	7,827.12	7,827.12	69%	3,589.08	7,827.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,757.40	0.00	0.00	160,757.40	96,742.13	96,742.13	60%	64,015.27	96,742.13	96,742.13	60%	64,015.27	96,742.13
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,858.53	12,858.53	86%	2,141.47	12,798.24	12,798.24	85%	2,201.76	11,530.61
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	53,152.79	0.00	0.00	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,968.63	0.00	0.00	29,968.63	0.00	0.00	0%	29,968.63	0.00	0.00	0%	29,968.63	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210C / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,949.30	0.00	0.00	26,949.30	0.00	0.00	0%	26,949.30	0.00	0.00	0%	26,949.30	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210F / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,943.84	0.00	0.00	12,943.84	0.00	0.00	0%	12,943.84	0.00	0.00	0%	12,943.84	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402J / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	111,480.03	0.00	-30,000.00	81,480.03	9,432.62	9,432.62	12%	72,047.41	9,432.62	9,432.62	12%	72,047.41	9,432.62
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,650.88	0.00	-10,000.00	44,650.88	35,690.62	35,690.62	80%	8,960.26	35,690.62	35,690.62	80%	8,960.26	35,690.62
521010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402G / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,767.14	0.00	0.00	8,767.14	0.00	0.00	0%	8,767.14	0.00	0.00	0%	8,767.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	109,575.71	0.00	0.00	109,575.71	30,228.68	30,228.68	28%	79,347.03	33,922.65	33,922.65	31%	75,653.06	33,922.65
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,486.76	0.00	0.00	35,486.76	15,062.95	15,062.95	42%	20,423.81	16,522.50	16,522.50	47%	18,964.26	16,522.50
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,931.47	0.00	-35,187.12	744.35	0.00	0.00	0%	744.35	0.00	0.00	0%	744.35	0.00
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	44,302.80	0.00	0.00	44,302.80	23,984.14	23,984.14	54%	20,318.66	26,785.49	26,785.49	60%	17,517.31	24,096.15
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,063.92	0.00	0.00	25,063.92	16,887.09	16,887.09	67%	8,176.83	18,580.33	18,580.33	74%	6,483.59	16,765.58
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	21,572.64	0.00	0.00	21,572.64	14,051.56	14,051.56	65%	7,521.08	15,745.60	15,745.60	73%	5,827.04	14,225.05
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	237,624.00	0.00	0.00	237,624.00	161,021.84	161,021.84	68%	76,602.16	161,021.84	161,021.84	68%	76,602.16	161,021.84
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	59,977.12	59,977.12	78%	16,702.88	59,977.12	59,977.12	78%	16,702.88	59,977.12
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	66,098.16	0.00	-4,000.00	62,098.16	36,140.00	36,140.00	58%	25,958.16	36,140.00	36,140.00	58%	25,958.16	36,140.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,348.16	0.00	-200.00	14,148.16	8,150.66	8,150.66	58%	5,997.50	8,132.02	8,132.02	57%	6,016.14	8,132.02
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,329.28	0.00	-500.00	11,829.28	8,020.87	8,020.87	68%	3,808.41	8,020.87	8,020.87	68%	3,808.41	8,020.87
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,440.08	0.00	-6,000.00	11,440.08	3,640.77	3,640.77	32%	7,799.31	3,640.77	3,640.77	32%	7,799.31	3,640.77
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	142,560.48	0.00	-3,000.00	139,560.48	96,835.54	96,835.54	69%	42,724.94	96,835.54	96,835.54	69%	42,724.94	96,835.54
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	52,303.20	3,500.00	0.00	55,803.20	37,836.77	37,836.77	68%	17,966.43	37,836.77	37,836.77	68%	17,966.43	37,836.77
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	31,117.68	0.00	-1,200.00	29,917.68	21,741.34	21,741.34	73%	8,176.34	21,633.36	21,633.36	72%	8,284.32	21,633.36
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,424.08	600.00	0.00	7,024.08	4,932.61	4,932.61	70%	2,091.47	4,932.61	4,932.61	70%	2,091.47	4,932.61
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	30,024.72	0.00	-6,000.00	24,024.72	13,189.19	13,189.19	55%	10,835.53	13,189.19	13,189.19	55%	10,835.53	13,189.19
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,831.64	0.00	-4,000.00	10,831.64	4,438.42	4,438.42	41%	6,393.22	4,438.42	4,438.42	41%	6,393.22	4,438.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,643.12	0.00	0.00	17,643.12	12,501.09	12,501.09	71%	5,142.03	12,280.14	12,280.14	70%	5,362.98	12,280.14
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	55,804.56	0.00	-3,000.00	52,804.56	35,206.91	35,206.91	67%	17,597.65	35,206.91	35,206.91	67%	17,597.65	35,206.91
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	34,041.72	0.00	-1,200.00	32,841.72	22,720.28	22,720.28	69%	10,121.44	22,720.28	22,720.28	69%	10,121.44	22,720.28
521010402 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SAN	0.00	3,784.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00	0%	3,784.00	0.00	0.00	0%	3,784.00	0.00
521010402 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SANTA	0.00	4,816.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0%	4,816.00	0.00	0.00	0%	4,816.00	0.00
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	-650.00	6,265.48	3,755.19	3,755.19	60%	2,510.29	3,755.19	3,755.19	60%	2,510.29	3,755.19
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	-550.00	6,365.48	3,930.79	3,930.79	62%	2,434.69	3,930.79	3,930.79	62%	2,434.69	3,930.79
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	139,340.00	0.00	0.00	139,340.00	73,768.96	73,768.96	53%	65,571.04	67,126.32	67,126.32	48%	72,213.68	67,126.32
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	97,144.00	0.00	0.00	97,144.00	93,579.42	93,579.42	96%	3,564.58	84,540.04	84,540.04	87%	12,603.96	84,540.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	109,978.93	109,978.93	82%	23,621.07	98,409.77	98,409.77	74%	35,190.23	98,409.77
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00	7,143.82	7,143.82	84%	1,364.18	6,477.08	6,477.08	76%	2,030.92	6,477.08
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	16,641.05	16,641.05	68%	7,678.95	15,054.92	15,054.92	62%	9,265.08	15,054.92
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	53,960.00	0.00	0.00	53,960.00	40,778.95	40,778.95	76%	13,181.05	35,997.81	35,997.81	67%	17,962.19	35,997.81
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	58,248.00	0.00	0.00	58,248.00	44,656.38	44,656.38	77%	13,591.62	39,688.16	39,688.16	68%	18,559.84	39,688.16
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	47,532.00	0.00	-11,532.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100%	0.00	36,000.00	36,000.00	100%	0.00	36,000.00
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	123,816.00	0.00	-3,816.00	120,000.00	84,499.31	84,499.31	70%	35,500.69	84,397.69	84,397.69	70%	35,602.31	84,397.69
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	84,624.00	0.00	-12,624.00	72,000.00	56,621.88	56,621.88	79%	15,378.12	56,553.14	56,553.14	79%	15,446.86	56,553.14
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,580.00	0.00	-2,580.00	48,000.00	33,883.21	33,883.21	71%	14,116.79	33,840.52	33,840.52	71%	14,159.48	33,840.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	135,672.00	0.00	-15,672.00	120,000.00	82,840.20	82,840.20	69%	37,159.80	82,739.31	82,739.31	69%	37,260.69	82,739.31
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	38,820.00	0.00	-2,820.00	36,000.00	35,837.56	35,837.56	100%	162.44	35,796.33	35,796.33	99%	203.67	35,796.33
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	10,462.53	11,921.44	0.00	22,383.97	17,030.08	17,030.08	76%	5,353.89	15,229.71	15,229.71	68%	7,154.26	15,229.71
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	79,316.64	100.00	0.00	79,416.64	64,133.70	64,133.70	81%	15,282.94	57,638.68	57,638.68	73%	21,777.96	57,638.68
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,177.11	26,057.97	0.00	28,235.08	21,946.20	21,946.20	78%	6,288.88	18,979.99	18,979.99	67%	9,255.09	18,979.99
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	98,403.78	100.00	-1,254.48	97,249.30	71,713.61	71,713.61	74%	25,535.69	64,850.71	64,850.71	67%	32,398.59	64,714.69
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	18,445.58	100.00	0.00	18,545.58	10,080.64	10,080.64	54%	8,464.94	9,247.38	9,247.38	50%	9,298.20	9,191.02
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	40,697.64	0.00	0.00	40,697.64	24,492.34	24,492.34	60%	16,205.30	22,131.19	22,131.19	54%	18,566.45	22,131.19
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	73,968.68	0.00	0.00	73,968.68	42,230.55	42,230.55	57%	31,738.13	37,906.31	37,906.31	51%	36,062.37	37,906.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,542.68	0.00	0.00	19,542.68	9,796.29	9,796.29	50%	9,746.39	9,024.02	9,024.02	46%	10,518.66	9,024.02
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	75,938.79	0.00	-807.04	75,131.75	62,884.27	62,884.27	84%	12,247.48	57,279.66	57,279.66	76%	17,852.09	57,279.66
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,614.96	30,724.41	0.00	33,339.37	26,365.54	26,365.54	79%	6,973.83	24,196.70	24,196.70	73%	9,142.67	23,951.99
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,433.35	0.00	0.00	19,433.35	11,732.49	11,732.49	60%	7,700.86	10,592.15	10,592.15	55%	8,841.20	10,592.15
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	89,919.33	0.00	0.00	89,919.33	61,017.38	61,017.38	68%	28,901.95	55,128.13	55,128.13	61%	34,791.20	55,128.13
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,236.00	3,751.65	0.00	19,987.65	17,033.43	17,033.43	85%	2,954.22	15,444.48	15,444.48	77%	4,543.17	15,444.48
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	34,934.52	1,988.95	0.00	36,923.47	31,343.98	31,343.98	85%	5,579.49	28,195.77	28,195.77	76%	8,727.70	28,195.77
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	25,955.14	200.00	0.00	26,155.14	17,362.48	17,362.48	66%	8,792.66	15,349.99	15,349.99	59%	10,805.15	15,241.92
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	5,924.64	0.00	0.00	5,924.64	0.00	0.00	0%	5,924.64	0.00	0.00	0%	5,924.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,135.34	1,240.62	0.00	10,375.96	8,452.93	8,452.93	81%	1,923.03	7,602.76	7,602.76	73%	2,773.20	7,602.76
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	24,403.52	44.67	0.00	24,448.19	19,803.82	19,803.82	81%	4,644.37	17,807.25	17,807.25	73%	6,640.94	17,807.25
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	21,100.41	0.00	0.00	21,100.41	16,309.68	16,309.68	77%	4,790.73	14,707.08	14,707.08	70%	6,393.33	14,707.08
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,105.94	0.00	0.00	15,105.94	7,740.17	7,740.17	51%	7,365.77	6,986.72	6,986.72	46%	8,119.22	6,986.72
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,612.71	0.00	0.00	9,612.71	5,964.25	5,964.25	62%	3,648.46	5,503.81	5,503.81	57%	4,108.90	5,503.81
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	9,441.84	0.00	0.00	9,441.84	7,274.90	7,274.90	77%	2,166.94	6,638.63	6,638.63	70%	2,803.21	6,638.63
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,219.36	0.00	0.00	8,219.36	6,226.87	6,226.87	76%	1,992.49	5,645.60	5,645.60	69%	2,573.76	5,645.60
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,991.05	0.00	0.00	7,991.05	6,338.77	6,338.77	79%	1,652.28	5,699.77	5,699.77	71%	2,291.28	5,699.77
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,803.75	0.00	0.00	7,803.75	6,261.22	6,261.22	80%	1,542.53	5,676.21	5,676.21	73%	2,127.54	5,676.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,826.95	0.00	0.00	11,826.95	9,411.26	9,411.26	80%	2,415.69	8,657.42	8,657.42	73%	3,169.53	8,657.42
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,977.90	0.00	0.00	5,977.90	948.39	948.39	16%	5,029.51	948.39	948.39	16%	5,029.51	948.39
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,650.78	0.00	0.00	8,650.78	6,317.96	6,317.96	73%	2,332.82	5,735.69	5,735.69	66%	2,915.09	5,735.69
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,848.35	0.00	0.00	8,848.35	6,004.31	6,004.31	68%	2,844.04	5,608.46	5,608.46	63%	3,239.89	5,608.46
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,616.35	110.14	0.00	7,726.49	6,236.42	6,236.42	81%	1,490.07	5,688.63	5,688.63	74%	2,037.86	5,688.63
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,242.08	0.00	0.00	10,242.08	7,725.11	7,725.11	75%	2,516.97	7,042.46	7,042.46	69%	3,199.62	7,042.46
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,285.98	0.00	0.00	15,285.98	12,386.50	12,386.50	81%	2,899.48	11,330.90	11,330.90	74%	3,955.08	11,330.90
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,145.53	0.00	0.00	10,145.53	7,878.94	7,878.94	78%	2,266.59	7,119.87	7,119.87	70%	3,025.66	7,119.87
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	8,928.52	0.00	0.00	8,928.52	7,129.70	7,129.70	80%	1,798.82	6,396.00	6,396.00	72%	2,532.52	6,396.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,702.27	0.00	0.00	8,702.27	6,694.45	6,694.45	77%	2,007.82	6,066.66	6,066.66	70%	2,635.61	6,066.66
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	5,852.79	1,620.97	0.00	7,473.76	5,621.50	5,621.50	75%	1,852.26	5,007.58	5,007.58	67%	2,466.18	5,007.58
521010402 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	1,349.46	0.00	1,349.46	0.00	0.00	0%	1,349.46	0.00	0.00	0%	1,349.46	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,390.79	0.00	0.00	10,390.79	8,592.09	8,592.09	83%	1,798.70	7,776.70	7,776.70	75%	2,614.09	7,776.70
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,020.80	0.00	0.00	9,020.80	7,356.30	7,356.30	82%	1,664.50	6,647.91	6,647.91	74%	2,372.89	6,647.91
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,333.17	0.00	0.00	9,333.17	7,458.06	7,458.06	80%	1,875.11	6,774.26	6,774.26	73%	2,558.91	6,774.26
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,706.15	0.00	0.00	9,706.15	7,330.45	7,330.45	76%	2,375.70	6,639.98	6,639.98	68%	3,066.17	6,639.98
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,953.72	1,589.15	0.00	10,542.87	8,581.42	8,581.42	81%	1,961.45	7,651.37	7,651.37	73%	2,891.50	7,651.37
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,593.23	0.00	0.00	9,593.23	7,395.22	7,395.22	77%	2,198.01	6,712.48	6,712.48	70%	2,880.75	6,712.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,875.11	0.00	0.00	6,875.11	5,479.08	5,479.08	80%	1,396.03	4,946.69	4,946.69	72%	1,928.42	4,946.69
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	28,049.84	0.00	0.00	28,049.84	22,624.13	22,624.13	81%	5,425.71	20,540.66	20,540.66	73%	7,509.18	20,540.66
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,242.91	0.00	0.00	9,242.91	6,444.73	6,444.73	70%	2,798.18	5,778.19	5,778.19	63%	3,464.72	5,778.19
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,327.75	0.00	0.00	9,327.75	7,338.35	7,338.35	79%	1,989.40	6,657.86	6,657.86	71%	2,669.89	6,657.86
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	18,918.32	0.00	0.00	18,918.32	7,580.43	7,580.43	40%	11,337.89	6,866.39	6,866.39	36%	12,051.93	6,866.39
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,751.40	0.00	0.00	9,751.40	8,043.42	8,043.42	82%	1,707.98	7,136.51	7,136.51	73%	2,614.89	7,136.51
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,905.80	0.00	0.00	7,905.80	6,446.12	6,446.12	82%	1,459.68	5,832.34	5,832.34	74%	2,073.46	5,832.34
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93	6,364.82	6,364.82	78%	1,755.11	5,771.04	5,771.04	71%	2,348.89	5,771.04
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	23,757.10	0.00	0.00	23,757.10	16,983.46	16,983.46	71%	6,773.64	15,360.07	15,360.07	65%	8,397.03	15,360.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,710.19	0.00	0.00	9,710.19	6,385.54	6,385.54	66%	3,324.65	5,740.43	5,740.43	59%	3,969.76	5,740.43
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,178.92	0.00	0.00	10,178.92	8,011.16	8,011.16	79%	2,167.76	7,252.60	7,252.60	71%	2,926.32	7,252.60
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,138.37	0.00	0.00	8,138.37	6,354.20	6,354.20	78%	1,784.17	5,738.09	5,738.09	71%	2,400.28	5,738.09
521010402 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	674.76	0.00	674.76	0.00	0.00	0%	674.76	0.00	0.00	0%	674.76	0.00
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,494.18	0.00	0.00	9,494.18	6,372.65	6,372.65	67%	3,121.53	5,779.81	5,779.81	61%	3,714.37	5,779.81
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,304.69	0.00	0.00	8,304.69	6,308.07	6,308.07	76%	1,996.62	5,719.89	5,719.89	69%	2,584.80	5,719.89
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,715.30	1,223.48	0.00	7,938.78	6,321.94	6,321.94	80%	1,616.84	5,614.32	5,614.32	71%	2,324.46	5,614.32
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,340.72	192.23	0.00	11,532.95	9,496.96	9,496.96	82%	2,035.99	8,580.43	8,580.43	74%	2,952.52	8,580.43
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,885.87	600.34	0.00	7,486.21	6,149.56	6,149.56	82%	1,336.65	5,524.11	5,524.11	74%	1,962.10	5,524.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,457.23	3,150.58	0.00	8,607.81	5,921.11	5,921.11	69%	2,686.70	5,366.19	5,366.19	62%	3,241.62	5,366.19
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	112,109.88	0.00	0.00	112,109.88	68,258.27	68,258.27	61%	43,851.61	68,258.27	68,258.27	61%	43,851.61	68,258.27
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,758.23	10,758.23	90%	1,241.77	10,708.02	10,708.02	89%	1,291.98	9,654.24
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	18,992.73	0.00	0.00	18,992.73	0.00	0.00	0%	18,992.73	0.00	0.00	0%	18,992.73	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	21,575.14	0.00	0.00	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209F / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	10,362.59	0.00	0.00	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309J / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	75,300.03	0.00	-45,000.00	30,300.03	3,222.74	3,222.74	11%	27,077.29	3,222.74	3,222.74	11%	27,077.29	3,222.74
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	38,169.12	0.00	-8,000.00	30,169.12	22,491.12	22,491.12	75%	7,678.00	22,491.12	22,491.12	75%	7,678.00	22,491.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	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
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	0.00	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / 136710216C / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	10,217.39	0.00	0.00	10,217.39	0.00	0.00	0%	10,217.39	0.00	0.00	0%	10,217.39	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / 136710216F / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	4,907.46	0.00	0.00	4,907.46	0.00	0.00	0%	4,907.46	0.00	0.00	0%	4,907.46	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / 156710408D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	38,790.00	0.00	-38,700.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / 056320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,339,373.66	0.00	-155,000.00	1,184,373.66	1,184,133.53	1,184,133.53	100%	240.13	1,184,042.06	1,184,042.06	100%	331.60	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,493,679.18	117,000.00	-3,350,000.00	2,260,679.18	2,260,604.61	2,260,604.61	100%	74.57	2,255,223.35	2,255,223.35	100%	5,455.83	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,079.28	30,000.00	-60,000.00	304,079.28	249,896.85	249,896.85	82%	54,182.43	192,430.69	192,430.69	63%	111,648.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,823,377.49	1,000,000.00	-400,000.00	3,423,377.49	2,781,254.98	2,781,254.98	81%	642,122.51	2,454,762.19	2,454,762.19	72%	968,615.30	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,235,877.96	1,572,125.00	-4,756,238.51	8,051,764.45	8,630,003.42	8,630,003.42	107%	-578,238.97	5,775,647.87	5,775,647.87	72%	2,276,116.58	1,244,545.76
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,539,587.44	1,000,000.00	-1,090,000.00	3,449,587.44	2,742,525.84	2,742,525.84	80%	707,061.60	2,173,419.79	2,173,419.79	63%	1,276,167.65	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,422,987.22	1,585,664.95	0.00	5,008,652.17	4,783,832.82	4,783,832.82	96%	224,819.35	4,082,207.10	4,082,207.10	82%	926,445.07	0.00
522010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	123,761.20	0.00	0.00	123,761.20	64,638.20	64,638.20	52%	59,123.00	55,287.14	55,287.14	45%	68,474.06	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	778,578.17	0.00	-200,000.00	578,578.17	472,499.67	472,499.67	82%	106,078.50	472,499.67	472,499.67	82%	106,078.50	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	211,077.38	0.00	-90,000.00	121,077.38	45,935.90	45,935.90	38%	75,141.48	36,748.72	36,748.72	30%	84,328.66	0.00
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,107,776.60	0.00	-650,000.00	457,776.60	359,284.42	359,284.42	78%	98,492.18	226,660.86	226,660.86	50%	231,115.74	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,102,461.68	50,000.00	-500,000.00	652,461.68	551,537.69	551,537.69	85%	100,923.99	433,208.02	433,208.02	66%	219,253.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,850,630.80	385,000.00	-962,000.00	4,273,630.80	4,374,223.46	4,374,223.46	102%	-100,592.66	2,892,183.73	2,892,183.73	68%	1,381,447.07	0.00
522010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 056320116A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,480,156.90	0.00	1,480,156.90	0.00	0.00	0%	1,480,156.90	0.00	0.00	0%	1,480,156.90	0.00
522010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 056320117A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SANTA	0.00	2,099,927.00	0.00	2,099,927.00	0.00	0.00	0%	2,099,927.00	0.00	0.00	0%	2,099,927.00	0.00
522010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 056320118A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	561,438.80	0.00	561,438.80	0.00	0.00	0%	561,438.80	0.00	0.00	0%	561,438.80	0.00
522010101 / 0503033804 / 0401010001 / / 056320119A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	27,561.50	0.00	27,561.50	0.00	0.00	0%	27,561.50	0.00	0.00	0%	27,561.50	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	165,521.12	120,000.00	-80,000.00	205,521.12	161,661.56	161,661.56	79%	43,859.56	114,905.36	114,905.36	56%	90,615.76	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	133,214.10	120,000.00	0.00	253,214.10	209,369.32	209,369.32	83%	43,844.78	166,517.66	166,517.66	66%	86,696.44	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	8,266,948.00	0.00	0.00	8,266,948.00	8,181,406.65	8,181,406.65	99%	85,541.35	8,181,406.65	8,181,406.65	99%	85,541.35	4,893,492.80
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	6,264,742.00	0.00	0.00	6,264,742.00	6,264,742.00	6,264,742.00	100%	0.00	5,459,850.15	5,459,850.15	87%	804,891.85	3,207,546.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	14,212,313.00	0.00	0.00	14,212,313.00	12,210,795.66	12,210,795.66	86%	2,001,517.34	12,210,795.50	12,210,795.50	86%	2,001,517.50	5,300,202.98
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	338,664.00	0.00	0.00	338,664.00	129,826.78	129,826.78	38%	208,837.22	112,335.14	112,335.14	33%	226,328.86	72,246.15
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	438,372.00	0.00	0.00	438,372.00	437,532.15	437,532.15	100%	839.85	203,490.74	203,490.74	46%	234,881.26	114,311.54
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310505A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	988,401.00	0.00	0.00	988,401.00	972,943.14	972,943.14	98%	15,457.86	972,943.14	972,943.14	98%	15,457.86	972,943.14
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	3,160,163.00	0.00	0.00	3,160,163.00	723,997.82	723,997.82	23%	2,436,165.18	717,940.49	717,940.49	23%	2,442,222.51	378,786.84
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	2,621,341.00	0.00	0.00	2,621,341.00	1,245,713.19	1,245,713.19	48%	1,375,627.81	476,816.26	476,816.26	18%	2,144,524.74	338,913.80
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	12,669,812.00	0.00	-4,499,635.19	8,170,176.81	8,170,176.81	8,170,176.81	100%	0.00	8,170,176.81	8,170,176.81	100%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	3,663,252.00	0.00	-1,183,234.35	2,480,017.65	2,480,017.65	2,480,017.65	100%	0.00	2,480,017.65	2,480,017.65	100%	0.00	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,646,083.00	1,800,000.00	-2,000,000.00	10,446,083.00	9,965,490.97	9,965,490.97	95%	480,592.03	8,856,769.98	8,856,769.98	85%	1,589,313.02	1,168,772.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,952,065.00	5,500,000.00	-1,780,000.00	12,672,065.00	11,871,335.56	11,871,335.56	94%	800,729.44	11,871,335.56	11,871,335.56	94%	800,729.44	2,273,329.22
522010101 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	801,480.00	0.00	-91,689.73	709,790.27	709,790.27	709,790.27	100%	0.00	709,790.27	709,790.27	100%	0.00	487,183.56
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	16,799,831.00	5,341,689.73	-3,471,422.82	18,670,097.91	18,670,097.89	18,670,097.89	100%	0.02	18,670,097.89	18,670,097.89	100%	0.02	7,828,358.58
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	23,526,948.00	1,200,000.00	-11,898,711.70	12,828,236.30	12,828,236.30	12,828,236.30	100%	0.00	12,828,236.30	12,828,236.30	100%	0.00	3,136,128.13
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II	922,587.00	180,000.00	-3,368.07	1,099,218.93	1,099,218.93	1,099,218.93	100%	0.00	1,099,218.93	1,099,218.93	100%	0.00	750,683.26
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II	4,417,768.00	4,050,528.38	-552,210.19	7,916,086.19	7,580,503.60	7,580,503.60	96%	335,582.59	7,416,674.26	7,416,674.26	94%	499,411.93	3,758,625.59
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	959,919.00	10,602.02	0.00	970,521.02	970,521.02	970,521.02	100%	0.00	970,521.02	970,521.02	100%	0.00	355,971.15
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	949,294.00	3,528,367.52	0.00	4,477,661.52	4,186,230.07	4,186,230.07	93%	291,431.45	4,133,468.01	4,133,468.01	92%	344,193.51	891,016.40
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	28,877,037.00	0.00	0.00	28,877,037.00	28,877,037.00	28,877,037.00	100%	0.00	23,778,440.34	23,778,440.34	82%	5,098,596.66	18,356,944.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	20,246,274.00	0.00	0.00	20,246,274.00	20,246,274.00	20,246,274.00	100%	0.00	17,225,693.53	17,225,693.53	85%	3,020,580.47	13,370,307.38
522010101 / 0903035001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-CICLO	6,023,134.00	0.00	0.00	6,023,134.00	0.00	0.00	0%	6,023,134.00	0.00	0.00	0%	6,023,134.00	0.00
522010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	416.43	416.43	56%	333.57	340.51	340.51	45%	409.49	340.51
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570111C / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00
522010101 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570111D / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	55,649.00	0.00	0.00	55,649.00	42,415.71	42,415.71	76%	13,233.29	34,106.90	34,106.90	61%	21,542.10	34,106.90
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	6,500.00	2,460.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	5,300.00	5,300.00	59%	3,660.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	24,000.00	4,560.00	0.00	28,560.00	19,980.45	19,980.45	70%	8,579.55	13,504.66	13,504.66	47%	15,055.34	12,788.30
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	6,802.38	0.00	29,802.46	17,683.04	17,683.04	59%	12,119.42	12,026.67	12,026.67	40%	17,775.79	11,310.31
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	0.00	0.00	23,000.08	6,600.00	6,600.00	29%	16,400.08	4,146.26	4,146.26	18%	18,853.82	3,590.40
522010102 / 0806020138 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,058.93	0.00	5,058.93	3,300.00	3,300.00	65%	1,758.93	1,078.70	1,078.70	21%	3,980.23	1,078.70
522010102 / 0806020167 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / 086570109B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	5,499.88	27,683.06	0.00	33,182.94	30,077.61	30,077.61	91%	3,105.33	19,412.25	19,412.25	59%	13,770.69	18,791.70
522010102 / 0806040208 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	100%	0.00	129.10	129.10	68%	60.90	121.20
522010102 / 0806040227 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	20.39	20.39	68%	9.61	19.14
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	16,752.00	0.00	0.00	16,752.00	849.55	849.55	5%	15,902.45	849.55	849.55	5%	15,902.45	849.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106410501F / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	593.25	593.25	79%	156.75	593.25	593.25	79%	156.75	593.25
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701H / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701J / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	7,657.24	0.00	0.00	7,657.24	0.00	0.00	0%	7,657.24	0.00	0.00	0%	7,657.24	0.00
522010102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00
522010102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301B / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501H / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501J / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	5,747.05	0.00	0.00	5,747.05	0.00	0.00	0%	5,747.05	0.00	0.00	0%	5,747.05	0.00
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301I / 12 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
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	396,528.29	2,300,000.00	-1,330,000.00	1,366,528.29	1,295,377.39	1,295,377.39	95%	71,150.90	1,294,905.20	1,294,905.20	95%	71,623.09	1,275,960.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	597,972.25	60,000.00	-60,000.00	597,972.25	597,972.25	597,972.25	100%	0.00	253,364.73	253,364.73	42%	344,607.52	245,779.85
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	58,181.76	0.00	0.00	58,181.76	58,181.76	58,181.76	100%	0.00	41,513.17	41,513.17	71%	16,668.59	31,835.33
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	129,073.14	52,000.00	0.00	181,073.14	148,752.00	148,752.00	82%	32,321.14	13,174.40	13,174.40	7%	167,898.74	131.74
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,792,309.68	632,000.00	0.00	2,424,309.68	2,421,163.32	2,421,163.32	100%	3,146.36	1,345,128.27	1,345,128.27	55%	1,079,181.41	1,249,740.94
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	404,907.96	0.00	-91,000.00	313,907.96	216,846.42	216,846.42	69%	97,061.54	146,105.00	146,105.00	47%	167,802.96	146,012.89
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	435,946.36	451,000.00	0.00	886,946.36	849,626.16	849,626.16	96%	37,320.20	388,416.07	388,416.07	44%	498,530.29	385,047.02
522010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	4,041.32	0.00	0.00	4,041.32	0.00	0.00	0%	4,041.32	0.00	0.00	0%	4,041.32	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	91,214.34	39,000.00	-43,900.00	86,314.34	86,222.03	86,222.03	100%	92.31	73,876.34	73,876.34	86%	12,438.00	73,136.78
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,338.83	0.00	0.00	10,338.83	10,338.83	10,338.83	100%	0.00	2,497.32	2,497.32	24%	7,841.51	2,497.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	54,260.32	0.00	0.00	54,260.32	50,715.00	50,715.00	93%	3,545.32	12,549.67	12,549.67	23%	41,710.65	12,549.68
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	252,000.00	0.00	-70,100.00	181,900.00	174,262.42	174,262.42	96%	7,637.58	114,271.14	114,271.14	63%	67,628.86	96,149.01
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,597,315.36	1,000,000.00	-2,546,125.00	51,190.36	50,670.44	50,670.44	99%	519.92	30,653.58	30,653.58	60%	20,536.78	27,194.42
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / 056320116D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	531,666.70	0.00	531,666.70	0.00	0.00	0%	531,666.70	0.00	0.00	0%	531,666.70	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / 056320117D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	365,714.30	0.00	365,714.30	0.00	0.00	0%	365,714.30	0.00	0.00	0%	365,714.30	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / 056320118D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	262,777.80	0.00	262,777.80	0.00	0.00	0%	262,777.80	0.00	0.00	0%	262,777.80	0.00
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / 056320119D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,512.39	15,000.00	0.00	28,512.39	13,512.39	13,512.39	47%	15,000.00	11,828.42	11,828.42	41%	16,683.97	9,919.18
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	100%	0.00	12,316.49	12,316.49	94%	733.51	9,877.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	563.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0%	563.00	0.00	0.00	0%	563.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	31,606.00	0.00	0.00	31,606.00	0.00	0.00	0%	31,606.00	0.00	0.00	0%	31,606.00	0.00
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310603A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,613,091.00	0.00	0.00	3,613,091.00	2,688,495.13	2,688,495.13	74%	924,595.87	2,688,493.91	2,688,493.91	74%	924,597.09	2,463,692.38
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	21,111.00	0.00	0.00	21,111.00	21,111.00	21,111.00	100%	0.00	21,111.00	21,111.00	100%	0.00	21,111.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00	0.00	0.00	0%	10,534.00	0.00	0.00	0%	10,534.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310707A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310605A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	173,706.00	0.00	0.00	173,706.00	163,346.85	163,346.85	94%	10,359.15	77,770.01	77,770.01	45%	95,935.99	72,511.90
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	169,610.00	0.00	0.00	169,610.00	16,341.12	16,341.12	10%	153,268.88	16,341.12	16,341.12	10%	153,268.88	16,341.12
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	646,019.00	0.00	0.00	646,019.00	0.00	0.00	0%	646,019.00	0.00	0.00	0%	646,019.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	722,796.00	0.00	-180,296.90	542,499.10	542,499.10	542,499.10	100%	0.00	447,779.10	447,779.10	83%	94,720.00	407,989.92
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	691,222.00	816,935.36	0.00	1,508,157.36	1,508,022.00	1,508,022.00	100%	135.36	1,119,171.90	1,119,171.90	74%	388,985.46	1,021,215.80
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	595.00	0.00	0.00	595.00	500.00	500.00	84%	95.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	634,681.00	662,267.95	0.00	1,296,948.95	1,296,681.00	1,296,681.00	100%	267.95	981,525.81	981,525.81	76%	315,423.14	902,134.35
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	595.00	0.00	0.00	595.00	500.00	500.00	84%	95.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00
522010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320703D / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	26,356.00	0.00	0.00	26,356.00	0.00	0.00	0%	26,356.00	0.00	0.00	0%	26,356.00	0.00
522010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,236,062.00	1,057,048.07	0.00	2,293,110.07	2,293,110.07	2,293,110.07	100%	0.00	2,036,746.87	2,036,746.87	89%	256,363.20	2,036,746.93
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	168,239.00	188,388.39	0.00	356,627.39	356,627.39	356,627.39	100%	0.00	211,554.93	211,554.93	59%	145,072.46	178,843.14
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	20,245.00	0.00	0.00	20,245.00	19,456.76	19,456.76	96%	788.24	7,871.00	7,871.00	39%	12,374.00	6,121.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	121,246.00	188,388.39	0.00	309,634.39	309,634.39	309,634.39	100%	0.00	164,561.93	164,561.93	53%	145,072.46	131,850.15
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,479.00	0.00	0.00	13,479.00	12,531.52	12,531.52	93%	947.48	5,519.99	5,519.99	41%	7,959.01	4,477.29
522010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311101A / 06 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	41,532.00	0.00	-41,456.99	75.01	75.00	75.00	100%	0.01	75.00	75.00	100%	0.01	0.00
522010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	4,998.60	0.00	4,998.60	4,998.60	4,998.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,998.60	0.00
522010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	23,734.00	3,727.47	-11,351.80	16,109.67	16,109.67	16,109.67	100%	0.00	7,493.23	7,493.23	47%	8,616.44	3,468.29
522010105 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	24,977.00	3,727.48	-12,488.50	16,215.98	16,215.98	16,215.98	100%	0.00	7,171.10	7,171.10	44%	9,044.88	3,089.90
522010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	15,012.00	6,703.20	-7,506.00	14,209.20	14,209.20	14,209.20	100%	0.00	8,251.02	8,251.02	58%	5,958.18	2,265.13
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	17,814.00	0.00	-17,814.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	160,311.00	41,629.61	-88,922.01	113,018.60	113,018.60	113,018.60	100%	0.00	58,937.45	58,937.45	52%	54,081.15	19,520.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	11,859.00	0.00	-11,859.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	106,699.00	492.17	-53,349.50	53,841.67	53,841.67	53,841.67	100%	0.00	17,007.95	17,007.95	32%	36,833.72	11,789.28
522010105 / 0903033001 / / 096310501B / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310501B / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,005.00	50,000.00	0.00	434,005.00	293,683.37	293,683.37	68%	140,321.63	105,988.29	105,988.29	24%	328,016.71	91,530.60
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	32,284.80	0.00	0.00	32,284.80	15,062.13	15,062.13	47%	17,222.67	1,434.33	1,434.33	4%	30,850.47	1,434.33
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	6,004.80	0.00	0.00	6,004.80	0.00	0.00	0%	6,004.80	0.00	0.00	0%	6,004.80	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	13,597.20	0.00	0.00	13,597.20	6,120.04	6,120.04	45%	7,477.16	336.37	336.37	2%	13,260.83	336.37
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,048.00	0.00	0.00	384,048.00	299,980.22	299,980.22	78%	84,067.78	83,255.34	83,255.34	22%	300,792.66	76,805.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	144,576.00	0.00	0.00	144,576.00	92,794.84	92,794.84	64%	51,781.16	5,210.48	5,210.48	4%	139,365.52	3,183.62
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	174,168.00	0.00	0.00	174,168.00	89,472.89	89,472.89	51%	84,695.11	26,220.12	26,220.12	15%	147,947.88	24,616.24
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	0.00	34,473.60	2,304.46	2,304.46	7%	32,169.14	252.28	252.28	1%	34,221.32	252.28
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	41,918.40	0.00	0.00	41,918.40	5,485.69	5,485.69	13%	36,432.71	925.02	925.02	2%	40,993.38	925.02
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	438.38	438.38	12%	3,161.62	210.23	210.23	6%	3,389.77	210.23
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00	7,089.55	7,089.55	50%	7,094.45	336.38	336.38	2%	13,847.62	336.38
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	49,334.40	0.00	0.00	49,334.40	11,386.21	11,386.21	23%	37,948.19	336.38	336.38	1%	48,998.02	336.38
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	304,315.20	110,000.00	0.00	414,315.20	254,620.77	254,620.77	61%	159,694.43	110,183.30	110,183.30	27%	304,131.90	91,229.20
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 056320116C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0%	28,650.00	0.00	0.00	0%	28,650.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 056320117C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 056320118C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0%	16,350.00	0.00	0.00	0%	16,350.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 056320119C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0%	15,800.00	0.00	0.00	0%	15,800.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310801A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	740,826.00	0.00	-258,682.91	482,143.09	477,827.39	477,827.39	99%	4,315.70	142,124.44	142,124.44	29%	340,018.65	103,627.16
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310809A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	99,380.15	99,380.15	99%	1,419.85	95,906.13	95,906.13	95%	4,893.87	95,906.13
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	296,437.00	0.00	-116,491.83	179,945.17	179,945.17	179,945.17	100%	0.00	93,034.81	93,034.81	52%	86,910.36	93,034.81
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	16,692.05	0.00	16,692.05	10,728.54	10,728.54	64%	5,963.51	4,309.20	4,309.20	26%	12,382.85	4,309.20
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	188,258.45	-116,368.82	71,889.63	71,626.69	71,626.69	100%	262.94	3,853.61	3,853.61	5%	68,036.02	3,853.61
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	128,247.00	0.00	-18,261.84	109,985.16	84,775.16	84,775.16	77%	25,210.00	69,352.39	69,352.39	63%	40,632.77	69,352.39
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	4,543.84	4,543.84	41%	6,656.16	4,543.84	4,543.84	41%	6,656.16	4,543.84
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	302,080.00	0.00	-238,930.57	63,149.43	60,446.50	60,446.50	96%	2,702.93	60,446.48	60,446.48	96%	2,702.95	49,953.79
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	291,837.00	-145,918.50	145,918.50	145,918.50	145,918.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	145,918.50	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	123,101.00	0.00	123,101.00	123,101.00	123,101.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	123,101.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	15,826.73	0.00	15,826.73	15,826.73	15,826.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,826.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	84,461.30	0.00	84,461.30	84,461.30	84,461.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	84,461.30	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803K / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	86.25
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803L / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803M / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	49,248.00	0.00	49,248.00	49,248.00	49,248.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	49,248.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803N / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	126,581.57	-126,581.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	6,606.88	6,606.88	29%	15,793.12	6,606.88	6,606.88	29%	15,793.12	6,606.88
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / 066310808A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	16,448.00	6,448.00	-22,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / 066520108B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / 066310807A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	29,121.00	0.00	-29,121.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	78,364.00	15,741.22	-94,104.92	0.30	0.00	0.00	0%	0.30	0.00	0.00	0%	0.30	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	103,492.00	60,000.00	-163,491.98	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	153,211.50	153,211.50	64%	86,788.50	69,229.95	69,229.95	29%	170,770.05	66,612.27
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,497.03	18,497.03	62%	11,502.97	15,122.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	-16,627.37	17,572.63	17,128.00	17,128.00	97%	444.63	2,125.95	2,125.95	12%	15,446.68	1,738.04
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301J / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	100%	0.00	8,899.30	8,899.30	52%	8,260.70	187.36
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301K / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	12,040.00	12,040.00	76%	3,710.00	0.00	0.00	0%	15,750.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,999.27	5,999.27	100%	0.73	2,163.27	2,163.27	36%	3,836.73	2,163.27
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,003.52	1,003.52	77%	296.48	506.24	506.24	39%	793.76	262.53
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,999.36	9,999.36	100%	0.64	3,276.00	3,276.00	33%	6,724.00	3,276.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,618.40	8,618.40	96%	381.60	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-2,461.44	22,538.56	12,029.21	12,029.21	53%	10,509.35	3,132.52	3,132.52	14%	19,406.04	2,296.28
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00	32,174.94	32,174.94	99%	277.06	10,781.02	10,781.02	33%	21,670.98	10,781.03
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	21,086.60	21,086.60	62%	13,113.40	17,239.11
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00	16,995.29	16,995.29	99%	164.71	7,146.20	7,146.20	42%	10,013.80	150.45
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304J / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	14,040.00	14,040.00	89%	1,710.00	2,000.00	2,000.00	13%	13,750.00	2,000.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304M / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304Q / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,999.26	5,999.26	100%	0.74	2,163.26	2,163.26	36%	3,836.74	2,163.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,003.52	1,003.52	77%	296.48	506.24	506.24	39%	793.76	262.53
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,999.36	9,999.36	100%	0.64	3,276.00	3,276.00	33%	6,724.00	3,276.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,618.40	8,618.40	96%	381.60	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-2,461.44	22,538.56	12,029.21	12,029.21	53%	10,509.35	3,132.53	3,132.53	14%	19,406.03	2,296.29
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00	32,174.94	32,174.94	99%	277.06	10,781.02	10,781.02	33%	21,670.98	10,781.03
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307L / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	120,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	144,163.66	144,163.66	99%	836.34	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,232.00	15,232.00	95%	768.00	4,001.24	4,001.24	25%	11,998.76	2,813.74
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	16,500.00	18,100.00	0.00	34,600.00	34,382.81	34,382.81	99%	217.19	31,322.13	31,322.13	91%	3,277.87	1,428.74
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	144,000.00	0.00	-69,829.01	74,170.99	74,170.99	74,170.99	100%	0.00	33,367.62	33,367.62	45%	40,803.37	27,279.29
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	60,000.00	0.00	-40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704O / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	6,969.21	6,969.21	87%	1,030.79	6,969.21
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	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
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,596.34	3,596.34	90%	403.66	3,596.34	3,596.34	90%	403.66	3,596.34
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,911.27	13,911.27	93%	1,088.73	3,999.56	3,999.56	27%	11,000.44	84.20
522010201 / 0703030501 / / / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	50,000.00	0.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	17,644.96	17,644.96	71%	7,355.04	17,460.67
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,195.79	11,195.79	56%	8,804.21	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,684.42	9,684.42	97%	315.58	4,380.00	4,380.00	44%	5,620.00	4,358.59
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310705B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	39,293.36	0.00	0.00	39,293.36	39,293.36	39,293.36	100%	0.00	38,893.12	38,893.12	99%	400.24	38,893.12
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310705C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	23,062.37	120.00	-14,895.33	8,287.04	8,287.04	8,287.04	100%	0.00	8,252.14	8,252.14	100%	34.90	8,252.14
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009P / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	3,609.86	3,609.86	72%	1,390.14	3,609.86
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009R / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	140.85	140.85	2%	6,859.15	140.85
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310705A / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009O / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	5,000.00	0.00	-120.00	4,880.00	4,316.16	4,316.16	88%	563.84	3,116.14	3,116.14	64%	1,763.86	3,116.14
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	7,000.00	14,895.33	0.00	21,895.33	21,895.33	21,895.33	100%	0.00	440.55	440.55	2%	21,454.78	440.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101O / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	68,059.51	0.00	0.00	68,059.51	0.00	0.00	0%	68,059.51	0.00	0.00	0%	68,059.51	0.00
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301C / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	114,115.76	0.00	0.00	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301E / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
522010201 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301F / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	0.00	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203C / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	0.00	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	384,065.70	32,000.00	-31,916.89	384,148.81	384,148.81	384,148.81	100%	0.00	353,110.55	353,110.55	92%	31,038.26	287,754.22
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,903.98	0.00	-7,600.61	7,303.37	7,303.37	7,303.37	100%	0.00	7,303.37	7,303.37	100%	0.00	7,303.37
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,059.20	0.00	-7,022.12	10,037.08	10,037.08	10,037.08	100%	0.00	9,291.70	9,291.70	93%	745.38	7,722.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / 056320105B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	232,043.58	0.00	-122,439.86	109,603.72	109,603.72	109,603.72	100%	0.00	102,030.21	102,030.21	93%	7,573.51	86,082.90
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,258,581.35	0.00	-167,950.36	1,090,630.99	1,090,630.99	1,090,630.99	100%	0.00	1,003,818.03	1,003,818.03	92%	86,812.96	821,019.14
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	657,814.08	0.00	-274,131.11	383,682.97	383,682.97	383,682.97	100%	0.00	355,517.16	355,517.16	93%	28,165.81	296,209.31
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	940,347.93	0.00	-394,453.32	545,894.61	545,894.61	545,894.61	100%	0.00	505,851.89	505,851.89	93%	40,042.72	421,535.32
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / 056320108B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,846.97	0.00	-340.14	4,506.83	4,506.83	4,506.83	100%	0.00	4,139.80	4,139.80	92%	367.03	3,366.94
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	196,492.50	0.00	-70,460.35	126,032.15	126,032.15	126,032.15	100%	0.00	116,561.68	116,561.68	92%	9,470.47	96,620.05
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,065.63	5,000.00	-7,548.73	14,516.90	14,516.90	14,516.90	100%	0.00	13,396.12	13,396.12	92%	1,120.78	11,036.13
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	89,563.95	0.00	-46,111.14	43,452.81	43,452.81	43,452.81	100%	0.00	40,427.75	40,427.75	93%	3,025.06	34,058.00
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	69,089.76	0.00	-34,565.24	34,524.52	34,524.52	34,524.52	100%	0.00	32,098.10	32,098.10	93%	2,426.42	26,988.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	429,549.88	0.00	-146,841.73	282,708.15	282,708.15	282,708.15	100%	0.00	261,353.08	261,353.08	92%	21,355.07	216,386.36
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / 056320116B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	76,125.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00	0%	76,125.00	0.00	0.00	0%	76,125.00	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / 056320117B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / 056320118B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	28,875.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00	0%	28,875.00	0.00	0.00	0%	28,875.00	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / 056320119B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0%	1,575.00	0.00	0.00	0%	1,575.00	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / 056320112B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,964.91	0.00	-6,776.01	6,188.90	6,188.90	6,188.90	100%	0.00	5,768.35	5,768.35	93%	420.55	4,882.79
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,348.12	0.00	-4,507.34	5,840.78	5,840.78	5,840.78	100%	0.00	5,412.17	5,412.17	93%	428.61	4,509.68
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,600.00	0.00	-971.34	4,628.66	0.00	0.00	0%	4,628.66	0.00	0.00	0%	4,628.66	0.00
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / 066520101D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00	98,214.95	98,214.95	73%	36,185.05	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	1,426,084.00	0.00	0.00	1,426,084.00	870,758.53	870,758.53	61%	555,325.47	684,236.64	684,236.64	48%	741,847.36	563,507.59
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310903A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	2,576,000.00	0.00	0.00	2,576,000.00	1,701,912.40	1,701,912.40	66%	874,087.60	1,330,241.08	1,330,241.08	52%	1,245,758.92	1,087,778.10
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	64,960.00	0.00	-64,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	22,394.00	0.00	0.00	22,394.00	21,074.64	21,074.64	94%	1,319.36	17,843.89	17,843.89	80%	4,550.11	16,094.46
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108C / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	376,592.00	0.00	0.00	376,592.00	236,246.07	236,246.07	63%	140,345.93	180,348.06	180,348.06	48%	196,243.94	142,758.04
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310905A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	296,910.00	296,910.00	59%	207,090.00	247,726.55	247,726.55	49%	256,273.45	219,730.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310906A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	25,760.00	0.00	-25,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310904A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	459,194.00	0.00	0.00	459,194.00	269,580.00	269,580.00	59%	189,614.00	210,476.68	210,476.68	46%	248,717.32	171,859.78
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104H / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	180,000.00	0.00	-110,737.83	69,262.17	55,921.72	55,921.72	81%	13,340.45	0.00	0.00	0%	69,262.17	0.00
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,856.86	3,856.86	77%	1,143.14	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-11,000.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	64%	5,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-19,015.78	5,984.22	5,984.22	5,984.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,984.22	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	33,023.04	33,023.04	55%	26,976.96	4,557.72	4,557.72	8%	55,442.28	4,557.72
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II	900,000.00	125,000.00	-450,000.00	575,000.00	574,999.99	574,999.99	100%	0.01	523,119.76	523,119.76	91%	51,880.24	467,691.97
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	1,000,000.00	10,000.00	-453,137.74	556,862.26	556,661.29	556,661.29	100%	200.97	511,270.52	511,270.52	92%	45,591.74	455,842.73
522010301 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310806A / 09 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	183,090.00	3,267.92	0.00	186,357.92	186,271.54	186,271.54	100%	86.38	184,011.21	184,011.21	99%	2,346.71	184,011.21
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301D / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	114,115.86	0.00	0.00	114,115.86	0.00	0.00	0%	114,115.86	0.00	0.00	0%	114,115.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301G / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	68,059.41	0.00	0.00	68,059.41	0.00	0.00	0%	68,059.41	0.00	0.00	0%	68,059.41	0.00
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301C / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	8,729.66	0.00	0.00	8,729.66	0.00	0.00	0%	8,729.66	0.00	0.00	0%	8,729.66	0.00
522010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301D / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ SAN	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203D / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	0.00	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	0.00	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	67,192.00	0.00	0.00	67,192.00	60,000.00	60,000.00	89%	7,192.00	49,895.41	49,895.41	74%	17,296.59	44,102.14
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	65,000.00	65,000.00	89%	7,796.00	54,053.34	54,053.34	74%	18,742.66	47,777.29
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140G / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	65,000.00	65,000.00	89%	7,796.00	58,503.39	58,503.39	80%	14,292.61	58,503.42
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144C / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	6,712.00	0.00	0.00	6,712.00	6,000.00	6,000.00	89%	712.00	498.77	498.77	7%	6,213.23	498.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPIA / TARIFA / /	5,594.00	0.00	0.00	5,594.00	5,000.00	5,000.00	89%	594.00	4,157.91	4,157.91	74%	1,436.09	3,675.12
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143D / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	44,792.00	0.00	0.00	44,792.00	40,000.00	40,000.00	89%	4,792.00	8,337.82	8,337.82	19%	36,454.18	8,337.86
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141F / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	44,790.00	0.00	0.00	44,790.00	40,000.00	40,000.00	89%	4,790.00	14,962.04	14,962.04	33%	29,827.96	14,962.06
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	80,750.97	80,750.97	85%	14,249.03	80,750.97	80,750.97	85%	14,249.03	75,871.91
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	80,970.00	0.00	0.00	80,970.00	58,445.00	58,445.00	72%	22,525.00	45,214.18	45,214.18	56%	35,755.82	50,677.08
522020101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	61,305.00	0.00	0.00	61,305.00	41,855.00	41,855.00	68%	19,450.00	23,994.85	23,994.85	39%	37,310.15	24,354.65
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	48,000.00	48,000.00	80%	12,000.00	28,920.12	28,920.12	48%	31,079.88	28,316.44
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / BAHIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	11,084.88	11,084.88	37%	18,915.12	11,084.91
522020101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	11,084.82	11,084.82	37%	18,915.18	11,084.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	1,820.45	0.00	0.00	1,820.45	0.00	0.00	0%	1,820.45	0.00	0.00	0%	1,820.45	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	1,821.44	0.00	0.00	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	1,821.44	0.00	0.00	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	1,321.43	0.00	0.00	1,321.43	0.00	0.00	0%	1,321.43	0.00	0.00	0%	1,321.43	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3.600.00	3.960.00	0.00	7.560.00	5.827.20	5.827.20	77%	1.732.80	5.760.00	5.760.00	76%	1.800.00	5.760.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	467.47	467.47	60%	316.53	467.47	467.47	60%	316.53	467.47
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4.704.00	0.00	-4.704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1.568.00	0.00	0.00	1.568.00	1.568.00	1.568.00	100%	0.00	197.40	197.40	13%	1.370.60	197.40
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	73.70	73.70	31%	161.50	53.79	53.79	23%	181.41	53.79
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	156.80	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	100%	0.00	65.76	65.76	42%	91.04	65.76
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	476.52	476.52	41%	699.48	476.52	476.52	41%	699.48	476.52
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,500.00	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	355.10	355.10	75%	115.30	0.00	0.00	0%	470.40	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	475.36	0.00	9,435.36	8,143.43	8,143.43	86%	1,291.93	0.00	0.00	0%	9,435.36	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	100%	0.00	1,705.00	1,705.00	100%	0.00	943.84
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,860.00	0.00	-13,859.07	0.93	0.00	0.00	0%	0.93	0.00	0.00	0%	0.93	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.38	0.00	-2,217.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	100%	0.00	1,375.00	1,375.00	100%	0.00	761.16
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	0.00	336.00	200.33	200.33	60%	135.67	200.33	200.33	60%	135.67	200.33
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	84.60	84.60	13%	587.40	84.60
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100.80	0.00	0.00	100.80	31.58	31.58	31%	69.22	23.05	23.05	23%	77.75	23.05
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	67.20	0.00	0.00	67.20	67.20	67.20	100%	0.00	28.18	28.18	42%	39.02	28.18
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	0.00	504.00	204.06	204.06	40%	299.94	204.06	204.06	40%	299.94	204.06
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	3,720.00	3,720.00	23%	12,408.00	3,720.00	3,720.00	23%	12,408.00	2,059.29
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	313.60	0.00	0.00	313.60	236.73	236.73	75%	76.87	0.00	0.00	0%	313.60	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,584.00	1,919.96	0.00	5,503.96	4,750.35	4,750.35	86%	753.61	0.00	0.00	0%	5,503.96	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,364.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	100%	0.00	1,364.00	1,364.00	100%	0.00	755.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,860.00	0.00	-13,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.38	0.00	0.00	2,217.38	0.00	0.00	0%	2,217.38	0.00	0.00	0%	2,217.38	0.00
522020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,660.71
522020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100%	0.00	1,100.00	1,100.00	100%	0.00	608.93
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	375,000.00	39,999.98	0.00	414,999.98	412,234.22	412,234.22	99%	2,765.76	237,821.17	237,821.17	57%	177,178.81	48,325.18
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	28,000.00	28,000.00	71%	11,200.00	23,655.00	23,655.00	60%	15,545.00	2,448.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	21,203.48	21,203.48	63%	12,396.52	14,227.20	14,227.20	42%	19,372.80	6,415.64
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	4,843.38	4,843.38	24%	15,156.62	220.93
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	5,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103P / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	5,007.13	0.00	15,007.13	15,007.13	15,007.13	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,007.13	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103Q / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103R / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	822,508.32	0.00	822,508.32	822,508.32	822,508.32	100%	0.00	340,618.32	340,618.32	41%	481,890.00	7,170.91
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103S / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-14,999.99	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103T / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-5,300.00	9,700.00	9,500.00	9,500.00	98%	200.00	0.00	0.00	0%	9,700.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103U / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	165,000.00	-164,999.99	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103V / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,872.16	0.00	47,872.16	47,872.16	47,872.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	47,872.16	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103W / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,384.09	0.00	5,384.09	4,913.90	4,913.90	91%	470.19	4,399.80	4,399.80	82%	984.29	4,399.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0%	24,400.00	0.00	0.00	0%	24,400.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0701010001 / / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	249,100.05	0.00	249,100.05	249,100.05	249,100.05	100%	0.00	230,979.00	230,979.00	93%	18,121.05	6,299.43
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,180.92	7,180.92	100%	19.08	5,897.22	5,897.22	82%	1,302.78	5,897.22
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,174.76	7,174.76	100%	25.24	5,130.00	5,130.00	71%	2,070.00	5,130.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00	33,069.90	33,069.90	95%	1,650.10	0.00	0.00	0%	34,720.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,864.00	80,801.59	0.00	161,665.59	161,620.59	161,620.59	100%	45.00	0.00	0.00	0%	161,665.59	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	0.00	-60,895.52	336,489.48	336,489.48	336,489.48	100%	0.00	71,718.99	71,718.99	21%	264,770.49	39,701.58
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	904,364.00	91,505.06	0.00	995,869.06	995,869.06	995,869.06	100%	0.00	995,869.06	995,869.06	100%	0.00	646,441.32
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	560.00	560.00	8%	6,240.00	560.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	3,711.97	0.00	10,511.97	10,511.97	10,511.97	100%	0.00	10,511.97	10,511.97	100%	0.00	10,511.97
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	5,367.72	5,367.72	79%	1,432.28	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	204,739.00	0.00	0.00	204,739.00	204,739.00	204,739.00	100%	0.00	15,829.94	15,829.94	8%	188,909.06	13,924.50
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0701010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,700.91	0.00	9,700.91	9,700.91	9,700.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,700.91	0.00
522020102 / 0402040365 / 0701010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	538,307.60	0.00	538,307.60	538,307.60	538,307.60	100%	0.00	538,307.60	538,307.60	100%	0.00	349,427.74
522020102 / 0402040365 / 0701010001 / / 046310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,867.00	0.00	39,867.00	0.00	0.00	0%	39,867.00	0.00	0.00	0%	39,867.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	163,744.00	0.00	-87,387.00	76,357.00	76,357.00	76,357.00	100%	0.00	4,691.22	4,691.22	6%	71,665.78	92.15
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310122J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,431.72	-43,431.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310122K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	147.74	147.74	1%	11,052.26	145.15	145.15	1%	11,054.85	145.15
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,965.00	0.00	-78,174.01	98,790.99	60,174.64	60,174.64	61%	38,616.35	46,920.21	46,920.21	47%	51,870.78	46,640.97
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,205.60	-11,205.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,360.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,396.26	0.00	7,396.26	0.00	0.00	0%	7,396.26	0.00	0.00	0%	7,396.26	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,916.56	-14,916.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,516.56	-20,516.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,536.00	0.00	0.00	25,536.00	0.00	0.00	0%	25,536.00	0.00	0.00	0%	25,536.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	625,520.00	209,842.76	-350,363.02	484,999.74	430,469.22	430,469.22	89%	54,530.52	328,811.19	328,811.19	68%	156,188.55	163,845.55
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,793.14	0.00	47,793.14	39,531.92	39,531.92	83%	8,261.22	7.36	7.36	0%	47,785.78	7.36
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,185.12	0.00	22,185.12	0.00	0.00	0%	22,185.12	0.00	0.00	0%	22,185.12	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,876.00	0.00	8,876.00	340.26	340.26	4%	8,535.74	340.26	340.26	4%	8,535.74	340.26
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,822.26	-26,822.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,124.46	0.00	16,124.46	0.00	0.00	0%	16,124.46	0.00	0.00	0%	16,124.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,982.62	-3,729.12	253.50	253.50	253.50	100%	0.00	253.50	253.50	100%	0.00	253.50
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	-2,166.51	14,633.49	14,633.49	14,633.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,633.49	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,080.00	-5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	169,743.54	0.00	169,743.54	169,743.54	169,743.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	169,743.54	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,429.76	0.00	5,429.76	0.00	0.00	0%	5,429.76	0.00	0.00	0%	5,429.76	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,071.45	-40,000.00	7,071.45	0.00	0.00	0%	7,071.45	0.00	0.00	0%	7,071.45	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,575.04	1,575.04	94%	104.96	1,575.04	1,575.04	94%	104.96	71.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	72,546.88	0.00	72,546.88	72,546.88	72,546.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72,546.88	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	268,851.00	971.34	-88,890.60	180,931.74	180,931.74	180,931.74	100%	0.00	7,418.24	7,418.24	4%	173,513.50	7,418.24
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,854.71	0.00	22,854.71	114.60	114.60	1%	22,740.11	114.60	114.60	1%	22,740.11	114.60
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-11,389.18	22,210.82	18,610.82	18,610.82	84%	3,600.00	0.00	0.00	0%	22,210.82	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-1,334.05	21,065.95	2,480.87	2,480.87	12%	18,585.08	0.00	0.00	0%	21,065.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 0663102110 / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	19.52	19.52	0%	6,663.54	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,577,103.00	0.00	-425,722.48	1,151,380.52	1,124,404.22	1,124,404.22	98%	26,976.30	572,872.78	572,872.78	50%	578,507.74	552,768.77
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,485.28	0.00	44,485.28	1,008.05	1,008.05	2%	43,477.23	1,008.05	1,008.05	2%	43,477.23	1,008.05
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	64,659.58	0.00	64,659.58	25,742.88	25,742.88	40%	38,916.70	0.00	0.00	0%	64,659.58	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	138,929.11	0.00	138,929.11	138,929.11	138,929.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	138,929.11	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,048.00	-34,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,290.24	0.00	43,290.24	73.46	73.46	0%	43,216.78	73.46	73.46	0%	43,216.78	73.46
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	-4,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	116,476.03	-53,653.89	62,822.14	113.55	113.55	0%	62,708.59	113.55	113.55	0%	62,708.59	113.55
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	507,253.89	0.00	507,253.89	0.00	0.00	0%	507,253.89	0.00	0.00	0%	507,253.89	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,792.84	0.00	57,792.84	36,804.14	36,804.14	64%	20,988.70	0.00	0.00	0%	57,792.84	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	81,168.00	0.00	81,168.00	0.00	0.00	0%	81,168.00	0.00	0.00	0%	81,168.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,353.60	0.00	89,353.60	89,353.60	89,353.60	100%	0.00	89,353.60	89,353.60	100%	0.00	89,353.60
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,960.00	6,902,142.00	-175,796.24	6,903,305.76	6,903,305.76	6,903,305.76	100%	0.00	5,111,529.54	5,111,529.54	74%	1,791,776.22	287,141.42
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	101,785.60	0.00	101,785.60	101,785.60	101,785.60	100%	0.00	101,785.60	101,785.60	100%	0.00	68,899.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,599.80	89,599.80	100%	0.20	0.00	0.00	0%	89,600.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,704.00	0.00	-4,704.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,412,313.00	0.00	-1,412,313.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	78,470.25	0.00	78,470.25	73,984.33	73,984.33	94%	4,485.92	73,984.33	73,984.33	94%	4,485.92	73,984.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066510111D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066310804D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,936.00	0.00	-19,936.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066311211C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,340,676.00	0.00	-76,765.56	1,263,910.44	1,170,429.64	1,170,429.64	93%	93,480.80	0.00	0.00	0%	1,263,910.44	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066311211D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	186,501.78	0.00	186,501.78	186,501.78	186,501.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	186,501.78	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	280,652.70	0.00	280,652.70	278,168.33	278,168.33	99%	2,484.37	0.00	0.00	0%	280,652.70	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 0665101110D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	826.14	826.14	7%	10,373.86	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-3,818.15	2,402.05	973.28	973.28	41%	1,428.77	973.28	973.28	41%	1,428.77	973.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-4,732.12	1,488.08	0.00	0.00	0%	1,488.08	0.00	0.00	0%	1,488.08	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-3,148.15	3,072.05	973.28	973.28	32%	2,098.77	973.28	973.28	32%	2,098.77	973.28
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-4,148.15	2,072.05	973.28	973.28	47%	1,098.77	973.28	973.28	47%	1,098.77	973.28
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0806020156 / 0401010001 / / 086430502A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,200.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0806020157 / 0401010001 / 086430503A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,200.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020102 / 0806020161 / 0401010001 / 086430504A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,326.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
522020102 / 0806020166 / 0401010001 / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,366.89	0.00	-10,366.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-15,501.21	4,498.79	0.00	0.00	0%	4,498.79	0.00	0.00	0%	4,498.79	0.00
522020102 / 0806020190 / 0401010001 / 086330501F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	51,428.57	-22,000.00	109,428.57	53,839.08	53,839.08	49%	55,589.49	0.00	0.00	0%	109,428.57	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / 086330501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	55,588.67	0.00	235,588.67	234,972.67	234,972.67	100%	616.00	221,788.84	221,788.84	94%	13,799.83	143,968.20
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / 086330601A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,999.79	0.00	0.00	24,999.79	0.00	0.00	0%	24,999.79	0.00	0.00	0%	24,999.79	0.00
522020102 / 0806040106 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0%	930.00	0.00	0.00	0%	930.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	372.50	0.00	372.50	0.00	0.00	0%	372.50	0.00	0.00	0%	372.50	0.00
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	372.50	0.00	372.50	0.00	0.00	0%	372.50	0.00	0.00	0%	372.50	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,350.00	-30,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0%	3,350.00	0.00	0.00	0%	3,350.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,138.00	0.00	4,138.00	0.00	0.00	0%	4,138.00	0.00	0.00	0%	4,138.00	0.00
522020102 / 0806050203 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,517.00	-20,000.00	4,517.00	0.00	0.00	0%	4,517.00	0.00	0.00	0%	4,517.00	0.00
522020102 / 0806050204 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,416.00	0.00	12,416.00	0.00	0.00	0%	12,416.00	0.00	0.00	0%	12,416.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,139.00	-239.16	14,899.84	0.00	0.00	0%	14,899.84	0.00	0.00	0%	14,899.84	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,199.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,320.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00	0%	29,320.00	0.00	0.00	0%	29,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0806050211 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,199.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0%	4,683.00	0.00	0.00	0%	4,683.00	0.00
522020102 / 0806050214 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	0.00	0%	16,011.00	0.00	0.00	0%	16,011.00	0.00
522020102 / 0806050216 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,248.01	0.00	5,248.01	5,248.01	5,248.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,248.01	0.00
522020102 / 0806050224 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,769.00	0.00	24,769.00	0.00	0.00	0%	24,769.00	0.00	0.00	0%	24,769.00	0.00
522020102 / 0806050241 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,713.00	0.00	8,713.00	0.00	0.00	0%	8,713.00	0.00	0.00	0%	8,713.00	0.00
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,199.00	0.00	5,199.00	0.00	0.00	0%	5,199.00	0.00	0.00	0%	5,199.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,347.00	0.00	10,347.00	0.00	0.00	0%	10,347.00	0.00	0.00	0%	10,347.00	0.00
522020102 / 0903020110 / 0401010001 / 096720407C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,612.81	0.00	1,612.81	1,612.81	1,612.81	100%	0.00	1,452.10	1,452.10	90%	160.71	1,452.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	36,000.00	0.00	80,337.00	79,693.96	79,693.96	99%	643.04	5,698.20	5,698.20	7%	74,638.80	5,698.20
522020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	73,920.00	-36,960.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	100%	0.00	36,960.00	36,960.00	100%	0.00	36,960.00
522020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	0.00	-44,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302D / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	48,000.00	0.00	-5,944.81	42,055.19	7,055.31	7,055.31	17%	34,999.88	5,951.05	5,951.05	14%	36,104.14	5,951.05
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401B / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,971.26	0.00	0.00	7,971.26	0.00	0.00	0%	7,971.26	0.00	0.00	0%	7,971.26	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,828.51	0.00	0.00	3,828.51	0.00	0.00	0%	3,828.51	0.00	0.00	0%	3,828.51	0.00
522020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201C / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00
522020102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201D / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204B / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,982.73	0.00	0.00	5,982.73	0.00	0.00	0%	5,982.73	0.00	0.00	0%	5,982.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,873.53	0.00	0.00	2,873.53	0.00	0.00	0%	2,873.53	0.00	0.00	0%	2,873.53	0.00
522020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,090.73	9,090.73	91%	909.27	9,090.73
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,371.20	0.00	-11,000.00	13,371.20	12,785.58	12,785.58	96%	585.62	0.00	0.00	0%	13,371.20	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	571.20	0.00	0.00	571.20	535.70	535.70	94%	35.50	498.21	498.21	87%	72.99	10.49
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,636.80	0.00	-1,200.00	17,436.80	9,777.21	9,777.21	56%	7,659.59	0.00	0.00	0%	17,436.80	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	436.80	0.00	0.00	436.80	409.65	409.65	94%	27.15	380.99	380.99	87%	55.81	8.02
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00
522020103 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	368.20	0.00	368.20	368.20	368.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	368.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	42,519.38	0.00	-12,000.00	30,519.38	22,410.00	22,410.00	73%	8,109.38	18,165.12	18,165.12	60%	12,354.26	18,143.75
522020103 / 0806020137 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,205.42	0.00	20,205.42	10,160.56	10,160.56	50%	10,044.86	3,894.66	3,894.66	19%	16,310.76	121.24
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	27,512.74	0.00	-6,000.00	21,512.74	15,680.00	15,680.00	73%	5,832.74	12,708.57	12,708.57	59%	8,804.17	12,698.74
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,500.04	0.00	0.00	2,500.04	2,500.04	2,500.04	100%	0.00	2,026.34	2,026.34	81%	473.70	2,024.76
522020103 / 0806020166 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	368.20	0.00	368.20	368.20	368.20	100%	0.00	117.55	117.55	32%	250.65	117.55
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	35,000.08	0.00	-16,000.00	19,000.08	2,240.00	2,240.00	12%	16,760.08	1,815.61	1,815.61	10%	17,184.47	1,814.19
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / 086570111B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	30,000.00	26,000.00	-15,000.00	41,000.00	36,473.48	36,473.48	89%	4,526.52	10,039.34	10,039.34	24%	30,960.66	8,020.26
522020103 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	1,033.04	1,033.04	85%	178.96	863.84	863.84	71%	348.16	863.84
522020103 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,246.66	4,246.66	88%	553.34	2,029.28	2,029.28	42%	2,770.72	1,771.55
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701B / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,285.44	0.00	0.00	13,285.44	0.00	0.00	0%	13,285.44	0.00	0.00	0%	13,285.44	0.00
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,380.93	0.00	0.00	6,380.93	0.00	0.00	0%	6,380.93	0.00	0.00	0%	6,380.93	0.00
522020103 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570103C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00
522020103 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570103D / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,971.22	0.00	0.00	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,789.19	0.00	0.00	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,876.62	2,876.62	96%	123.38	2,876.62	2,876.62	96%	123.38	1,614.94
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	1,000.00	403.27	0.00	1,403.27	1,278.23	1,278.23	91%	125.04	1,136.54	1,136.54	81%	266.73	1,136.54
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	100%	0.00	485.96	485.96	81%	114.04	485.96
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	59,920.00	0.00	-6,600.00	53,320.00	49,216.36	49,216.36	92%	4,103.64	421.76	421.76	1%	52,898.24	421.76
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,326.24	28,326.24	94%	1,673.76	1,547.44	1,547.44	5%	28,452.56	70.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	8,385.19	8,385.19	86%	1,414.81	0.00	0.00	0%	9,800.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102R / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102S / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202D / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	404,158.00	0.00	-245,084.31	159,073.69	146,655.94	146,655.94	92%	12,417.75	3,847.53	3,847.53	2%	155,226.16	93.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066310211J / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	120,522.77	0.00	120,522.77	120,522.77	120,522.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,522.77	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066310211N / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	6,007.65	6,007.65	38%	9,672.35	6,007.65	6,007.65	38%	9,672.35	6,007.65
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	16,352.00	31,248.00	0.00	47,600.00	6,411.64	6,411.64	13%	41,188.36	5,167.86	5,167.86	11%	42,432.14	5,167.86
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	156,800.00	0.00	-153,652.95	3,147.05	3,147.05	3,147.05	100%	0.00	3,147.05	3,147.05	100%	0.00	3,147.05
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066510108G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,400.00	44,888.17	0.00	67,288.17	67,288.17	67,288.17	100%	0.00	67,288.17	67,288.17	100%	0.00	1,416.60
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / 066311208G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	62,556.48	-62,556.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / 066311214B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	224,000.00	62,556.48	-203,583.21	82,973.27	23.92	23.92	0%	82,949.35	23.92	23.92	0%	82,949.35	23.92
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / 066510111E / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	5,956.50	5,956.50	15%	35,043.50	5,956.50	5,956.50	15%	35,043.50	5,956.50
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201E / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	2,338.24	0.00	0.00	2,338.24	0.00	0.00	0%	2,338.24	0.00	0.00	0%	2,338.24	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201H / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,123.07	0.00	0.00	1,123.07	0.00	0.00	0%	1,123.07	0.00	0.00	0%	1,123.07	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202I / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,754.93	0.00	0.00	1,754.93	0.00	0.00	0%	1,754.93	0.00	0.00	0%	1,754.93	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202L / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	842.89	0.00	0.00	842.89	0.00	0.00	0%	842.89	0.00	0.00	0%	842.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,524.80	15,524.80	39%	24,475.20	11,724.25	11,724.25	29%	28,275.75	11,616.34
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404B / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301H / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	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
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201C / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201J / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101B / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101D / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201E / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201L / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	30,000.00	0.00	-12,000.00	18,000.00	16,165.74	16,165.74	90%	1,834.26	13,114.38	13,114.38	73%	4,885.62	8,886.07
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	-127.73	11,872.27	5,061.05	5,061.05	43%	6,811.22	5,060.67	5,060.67	43%	6,811.60	3,295.92
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101G / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	2,239.00	0.00	-2,239.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103I / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
522020106 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,160.00	0.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104J / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / MANTA II	11,200.00	0.00	-2,299.55	8,900.45	8,900.45	8,900.45	100%	0.00	8,900.45	8,900.45	100%	0.00	8,900.45
522020106 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504B / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522020106 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	1,455.53	1,455.53	66%	738.50	1,392.16
522020106 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	1,455.53	1,455.53	66%	738.50	1,392.16
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301I / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	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: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201D / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	1,417.01	0.00	0.00	1,417.01	0.00	0.00	0%	1,417.01	0.00	0.00	0%	1,417.01	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201K / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201F / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201M / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	241,617.04	433,919.69	-9,900.00	665,636.73	403,236.08	403,236.08	61%	262,400.65	181,256.36	181,256.36	27%	484,380.37	69,227.83
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	207,100.32	0.00	-200,012.14	7,088.18	0.00	0.00	0%	7,088.18	0.00	0.00	0%	7,088.18	0.00
523010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101L / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101D / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	72,000.00	0.00	-12,362.20	59,637.80	0.00	0.00	0%	59,637.80	0.00	0.00	0%	59,637.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010103 / 1004030101 / 0701010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	0.00	48,130.19	0.00	48,130.19	0.00	0.00	0%	48,130.19	0.00	0.00	0%	48,130.19	0.00
523010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	42,492.80	42,492.80	95%	2,307.20	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
523010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216B / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	168,000.00	0.00	-112,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
523010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216C / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104C / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,100.00	4,100.00	34%	7,900.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101C / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	27,677.97	0.00	0.00	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101E / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	14,889.10	0.00	0.00	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101C / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,773.35	0.00	0.00	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101E / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	11,174.81	0.00	0.00	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010104 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101A / 10 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	0.00	460.80	0.00	460.80	459.65	459.65	100%	1.15	0.00	0.00	0%	460.80	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	5,490.63	0.00	-2,353.14	3,137.49	881.26	881.26	28%	2,256.23	881.26	881.26	28%	2,256.23	881.26
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	2,440.28	2,353.14	0.00	4,793.42	0.00	0.00	0%	4,793.42	0.00	0.00	0%	4,793.42	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	0.00	172.80	0.00	172.80	172.37	172.37	100%	0.43	0.00	0.00	0%	172.80	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	4,198.77	0.00	-1,799.46	2,399.31	819.57	819.57	34%	1,579.74	760.48	760.48	32%	1,638.83	760.48
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	1,866.12	1,799.46	0.00	3,665.58	0.00	0.00	0%	3,665.58	0.00	0.00	0%	3,665.58	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	807.48	0.00	-807.45	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	358.88	0.00	0.00	358.88	0.00	0.00	0%	358.88	0.00	0.00	0%	358.88	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	130,000.00	0.00	-9,400.00	120,600.00	107,552.88	107,552.88	89%	13,047.12	43,796.47	43,796.47	36%	76,803.53	38,560.00
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	32,600.00	9,400.00	0.00	42,000.00	36,722.42	36,722.42	87%	5,277.58	6,049.34	6,049.34	14%	35,950.66	4,807.54
523010106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101E / 06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,256.00	0.00	-4,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	174.42	0.00	174.42	174.42	174.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	174.42	0.00
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	13,868.00	0.00	-428.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	10,892.98	10,892.98	81%	2,547.02	10,884.54
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	36,688.80	4,025.32	-26,235.47	14,478.65	7,781.85	7,781.85	54%	6,696.80	3,521.30	3,521.30	24%	10,957.35	109.62
523010106 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	8,976.14	0.00	0.00	8,976.14	8,976.14	8,976.14	100%	0.00	7,275.35	7,275.35	81%	1,700.79	7,269.73
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	815.76	0.00	0.00	815.76	815.76	815.76	100%	0.00	661.07	661.07	81%	154.69	660.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010106 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	517.00	0.00	517.00	174.42	174.42	34%	342.58	55.68	55.68	11%	461.32	55.68
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	16,455.72	0.00	-15,335.72	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100%	0.00	907.91	907.91	81%	212.09	907.21
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570110B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	46,480.46	2,239.55	0.00	48,720.01	40,134.12	40,134.12	82%	8,585.89	13,665.51	13,665.51	28%	35,054.50	12,096.43
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	927.43	927.43	76%	296.57	715.64	715.64	58%	508.36	715.64
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101F / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,126.67	3,126.67	87%	473.33	1,328.92	1,328.92	37%	2,271.08	1,205.67
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	120.96	0.00	120.96	120.96	120.96	100%	0.00	120.96	120.96	100%	0.00	120.96
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	672.00	-1,008.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-672.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,364.00	0.00	26,364.00	0.00	0.00	0%	26,364.00	0.00	0.00	0%	26,364.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	122,000.05	0.00	-121,341.60	658.45	0.00	0.00	0%	658.45	0.00	0.00	0%	658.45	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	-9,843.80	956.20	0.00	0.00	0%	956.20	0.00	0.00	0%	956.20	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,340.00	0.00	-32,284.40	55.60	0.00	0.00	0%	55.60	0.00	0.00	0%	55.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	672.00	-672.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-672.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0%	10,752.00	0.00	0.00	0%	10,752.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	901.65	-655.33	13,686.32	13,680.00	13,680.00	100%	6.32	0.00	0.00	0%	13,686.32	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,000.00	0.00	-60,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	-2,264.38	2,535.62	0.00	0.00	0%	2,535.62	0.00	0.00	0%	2,535.62	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,340.00	0.00	-32,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	84,448.14	0.00	-84,448.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	94,000.00	0.00	-8,159.61	85,840.39	79,922.72	79,922.72	93%	5,917.67	41,519.23	41,519.23	48%	44,321.16	25,615.26
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404F / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	46,000.00	0.00	-10,036.00	35,964.00	22,844.66	22,844.66	64%	13,119.34	16,281.34	16,281.34	45%	19,682.66	14,208.72
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016N / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00	7,767.96	7,767.96	82%	1,752.04	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404M / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,324.00	0.00	-23,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-6,412.00	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010107 / 0603030801 / 0401010001 / 066580127C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030901 / 0401010001 / 066580125B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	6,802.38	6,802.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / 086570113A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806020137 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	146,065.92	0.00	146,065.92	146,065.92	146,065.92	100%	0.00	146,065.92	146,065.92	100%	0.00	146,065.92
523010107 / 0806020138 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,095.24	0.00	1,095.24	153.60	153.60	14%	941.64	0.00	0.00	0%	1,095.24	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010107 / 0806040105 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,257.14	0.00	1,257.14	1,257.14	1,257.14	100%	0.00	1,257.14	1,257.14	100%	0.00	1,257.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010107 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
523010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	624.96
523010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	403.20	0.00	403.20	403.20	403.20	100%	0.00	403.20	403.20	100%	0.00	403.20
523010107 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,002.40	0.00	1,002.40	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	1,002.40
523010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	100%	0.00	1,078.00	1,078.00	100%	0.00	1,078.00
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	386.40	0.00	386.40	386.40	386.40	100%	0.00	386.40	386.40	100%	0.00	386.40
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010107 / 0806040144 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	473.20	0.00	473.20	473.20	473.20	100%	0.00	473.20	473.20	100%	0.00	473.20
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.24	0.00	0.00	1,724.24	0.00	0.00	0%	1,724.24	0.00	0.00	0%	1,724.24	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806040204 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,880.00	0.00
523010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	144,751.99	0.00	144,751.99	144,673.31	144,673.31	100%	78.68	0.00	0.00	0%	144,751.99	0.00
523010107 / 0806060246 / 0401010001 / / 086330601F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,602.43	0.00	6,602.43	6,602.43	6,602.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,602.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101G / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	6,282.00	0.00	12,282.00	7,247.46	7,247.46	59%	5,034.54	6,794.00	6,794.00	55%	5,488.00	6,794.00
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501C / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,131.04	0.00	0.00	87,131.04	0.00	0.00	0%	87,131.04	0.00	0.00	0%	87,131.04	0.00
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	41,849.23	0.00	0.00	41,849.23	0.00	0.00	0%	41,849.23	0.00	0.00	0%	41,849.23	0.00
523010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570106D / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502C / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	65,395.11	0.00	0.00	65,395.11	0.00	0.00	0%	65,395.11	0.00	0.00	0%	65,395.11	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502H / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,409.48	0.00	0.00	31,409.48	0.00	0.00	0%	31,409.48	0.00	0.00	0%	31,409.48	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,128.45	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00
523010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,128.45	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,128.45	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00
523010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,128.45	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00
523010108 / 0806040143 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	4,244.80	0.00	4,244.80	0.00	0.00	0%	4,244.80	0.00	0.00	0%	4,244.80	0.00
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104D / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	197.64	197.64	3%	5,802.36	147.05	147.05	2%	5,852.95	0.00
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 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
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	76,160.00	0.00	-59,078.51	17,081.49	17,081.49	17,081.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,081.49	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102N / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 0663101020 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,619.24	0.00	15,619.24	0.00	0.00	0%	15,619.24	0.00	0.00	0%	15,619.24	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102Q / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,758.00	0.00	-22,758.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	7,505.30	-953.72	6,551.58	0.00	0.00	0%	6,551.58	0.00	0.00	0%	6,551.58	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	78,400.00	0.00	-37,633.21	40,766.79	18,750.80	18,750.80	46%	22,015.99	32.00	32.00	0%	40,734.79	32.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202V / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202W / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	72,546.88	-72,546.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,520.00	0.00	0.00	51,520.00	51,520.00	51,520.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	162,400.00	0.00	-162,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	170,688.00	564.48	-137,946.84	33,305.64	33,305.64	33,305.64	100%	0.00	10,815.33	10,815.33	32%	22,490.31	10,815.33
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	68,856.02	0.00	68,856.02	64,331.10	64,331.10	93%	4,524.92	4,236.49	4,236.49	6%	64,619.53	4,236.49
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	505.91	505.91	2%	33,094.09	505.91	505.91	2%	33,094.09	505.91
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	73,009.80	0.00	73,009.80	73,009.80	73,009.80	100%	0.00	49.80	49.80	0%	72,960.00	49.80
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	110,363.00	12,416.00	-92,444.44	30,334.56	0.00	0.00	0%	30,334.56	0.00	0.00	0%	30,334.56	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00	11,117.30	11,117.30	24%	35,922.70	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	128,800.00	0.00	-128,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,508.00	0.00	-2,100.00	2,408.00	0.00	0.00	0%	2,408.00	0.00	0.00	0%	2,408.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	302,400.00	0.00	-302,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	338,240.00	0.00	-338,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	17,920.00	0.00	-11,200.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	187,040.00	490,853.55	-153,440.00	524,453.55	0.00	0.00	0%	524,453.55	0.00	0.00	0%	524,453.55	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	210,560.00	0.00	-210,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	67,200.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,600.00	-13,569.86	20,030.14	20,030.14	20,030.14	100%	0.00	20,030.14	20,030.14	100%	0.00	20,030.14
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,320.00	0.00	-12,300.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,861.86	2,861.86	95%	138.14	2,861.86	2,861.86	95%	138.14	130.54
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,658.49	5,658.49	96%	241.51	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	137,760.00	0.00	-124,886.68	12,873.32	9,694.56	9,694.56	75%	3,178.76	9,694.56	9,694.56	75%	3,178.76	9,694.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	106,400.00	0.00	-97,618.72	8,781.28	8,781.28	8,781.28	100%	0.00	2,106.25	2,106.25	24%	6,675.03	2,106.25
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104N / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,611.04	0.00	0.00	11,611.04	0.00	0.00	0%	11,611.04	0.00	0.00	0%	11,611.04	0.00
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501I / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	100,000.00	153,152.64	-136,805.80	116,346.84	99,011.64	99,011.64	85%	17,335.20	15,437.49	15,437.49	13%	100,909.35	9,744.36
523010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 096720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	22,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100%	0.00	16,796.01	16,796.01	65%	9,203.99	9,429.35
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	16,638.80	0.00	20,138.80	17,008.79	17,008.79	84%	3,130.01	13,337.99	13,337.99	66%	6,800.81	13,338.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010T / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,698.20	0.00	5,698.20	0.00	0.00	0%	5,698.20	0.00	0.00	0%	5,698.20	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	3,181.29	3,181.29	44%	4,018.71	3,181.29
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	2,584.00	2,584.00	65%	1,416.00	1,450.67
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009D / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	3,181.39	3,181.39	44%	4,018.61	3,181.39
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302F / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,276.04	3,276.04	91%	323.96	2,615.23	2,615.23	73%	984.77	2,247.33
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201Q / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201T / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0%	5,520.00	0.00	0.00	0%	5,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010111 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0%	3,680.00	0.00	0.00	0%	3,680.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202B / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202E / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
523010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	138,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	65,403.51	65,403.51	43%	87,596.49	51,508.17	51,508.17	34%	101,491.83	43,484.31
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	35,800.96	35,800.96	73%	13,399.04	35,800.95	35,800.95	73%	13,399.05	28,459.05
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140H / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	40,888.17	40,888.17	82%	9,111.83	29,508.61
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	5,991.00	0.00	0.00	5,991.00	5,991.00	5,991.00	100%	0.00	1,477.47	1,477.47	25%	4,513.53	1,359.27
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	27,180.90	27,180.90	68%	12,819.10	27,180.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	39,994.59	39,994.59	100%	5.41	39,994.61
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	54,994.00	0.00	0.00	54,994.00	54,994.00	54,994.00	100%	0.00	21,995.41	21,995.41	40%	32,998.59	27,120.80
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,278.34	2,278.34	76%	721.66	278.34	278.34	9%	2,721.66	278.34
523010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	2,406.32	2,406.32	80%	593.68	2,187.25
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570106C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	59,455.25	0.00	0.00	59,455.25	59,455.25	59,455.25	100%	0.00	32,252.37	32,252.37	54%	27,202.88	28,838.50
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570106B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	860.00	860.00	85%	148.00	59.68	59.68	6%	948.32	59.68
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,000.08	0.00	0.00	5,000.08	0.00	0.00	0%	5,000.08	0.00	0.00	0%	5,000.08	0.00
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	8,000.08	0.00	0.00	8,000.08	0.00	0.00	0%	8,000.08	0.00	0.00	0%	8,000.08	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,205.16	3,205.16	67%	1,594.84	366.89	366.89	8%	4,433.11	366.89
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	3,000.00	787.73	0.00	3,787.73	3,187.73	3,187.73	84%	600.00	1,446.54	1,446.54	38%	2,341.19	1,449.65
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	2,100.00	2,100.00	60%	1,400.08	1,955.45	1,955.45	56%	1,544.63	1,955.45
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	12,283.68	0.00	0.00	12,283.68	0.00	0.00	0%	12,283.68	0.00	0.00	0%	12,283.68	0.00
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040114 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,280.00	2,280.00	95%	120.00	1,394.76	1,394.76	58%	1,005.24	1,395.57
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,605.12	0.00	5,605.12	5,305.12	5,305.12	95%	300.00	3,101.47	3,101.47	55%	2,503.65	3,117.40
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	1,120.71	0.00	3,520.71	3,320.71	3,320.71	94%	200.00	1,349.77	1,349.77	38%	2,170.94	600.71
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	140.00	140.00	8%	1,660.00	48.12	48.12	3%	1,751.88	51.90
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	4,000.04	0.00	0.00	4,000.04	0.00	0.00	0%	4,000.04	0.00	0.00	0%	4,000.04	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	2,792.20	0.00	5,192.20	5,192.20	5,192.20	100%	0.00	3,088.06	3,088.06	59%	2,104.14	3,092.17
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	10,641.25	3,758.75	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100%	0.00	11,085.12	11,085.12	77%	3,314.88	11,085.16
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	600.00	600.00	33%	1,218.00	400.19	400.19	22%	1,417.81	352.99
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,881.60	0.00	0.00	1,881.60	1,881.60	1,881.60	100%	0.00	917.07	917.07	49%	964.53	917.30
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,735.08	0.00	0.00	4,735.08	0.00	0.00	0%	4,735.08	0.00	0.00	0%	4,735.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	60.00	60.00	2%	3,440.08	36.82	36.82	1%	3,463.26	32.75
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	10,469.48	0.00	0.00	10,469.48	10,469.48	10,469.48	100%	0.00	8,588.89	8,588.89	82%	1,880.59	8,588.94
523010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	81.19	81.19	8%	998.81	81.19
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,210.40	1,269.60	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	100%	0.00	1,948.72	1,948.72	56%	1,531.28	1,949.82
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	240.00	240.00	17%	1,200.00	31.28	31.28	2%	1,408.72	31.28
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	8,564.75	8,564.75	48%	9,435.25	8,568.66
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,902.50	5,297.50	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	100%	0.00	7,456.03	7,456.03	73%	2,743.97	6,819.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,115.48	3,884.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	7,268.59	7,268.59	81%	1,731.41	6,495.60
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	5,391.18	5,391.18	75%	1,808.82	4,839.54
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	1,526.06	1,526.06	76%	473.94	1,528.08
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100%	0.00	1,724.29	1,724.29	66%	875.71	1,724.29
523010112 / 0806060236 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	937.43	937.43	47%	1,062.57	726.79
523010112 / 0806060246 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010112 / 1002010120 / 0401010001 / 106520103B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / 106520103B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	517.38	517.38	52%	482.62	517.38	517.38	52%	482.62	517.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,400.00	2,100.00	0.00	4,500.00	4,454.12	4,454.12	99%	45.88	4,451.97	4,451.97	99%	48.03	4,451.97
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
523010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113G / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ	3,006.67	0.00	0.00	3,006.67	0.00	0.00	0%	3,006.67	0.00	0.00	0%	3,006.67	0.00
523010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113H / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,273.67	0.00	0.00	2,273.67	0.00	0.00	0%	2,273.67	0.00	0.00	0%	2,273.67	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201G / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201P / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
523010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,989.35	0.00	1,989.35	692.05	692.05	35%	1,297.30	622.09	622.09	31%	1,367.26	622.09
523010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100%	0.00	967.38	967.38	40%	1,432.62	971.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	550.80	0.00	0.00	550.80	200.00	200.00	36%	350.80	30.85	30.85	6%	519.95	30.85
523010113 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E EL INGA	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,169.71	1,169.71	39%	1,830.29	632.71	632.71	21%	2,367.29	632.50
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	3,499.73	0.00	0.00	3,499.73	0.00	0.00	0%	3,499.73	0.00	0.00	0%	3,499.73	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	600.00	0.00	0.00	600.00	480.00	480.00	80%	120.00	279.17	279.17	47%	320.83	279.19
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	100%	0.00	886.47	886.47	32%	1,873.53	886.53
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	360.00	0.00	0.00	360.00	200.00	200.00	56%	160.00	90.00	90.00	25%	270.00	90.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	224.29	86.00	0.00	310.29	220.00	220.00	71%	90.29	188.30	188.30	61%	121.99	188.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010113 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	100%	0.00	480.00	480.00	63%	280.00	480.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	240.00	0.00	0.00	240.00	156.00	156.00	65%	84.00	80.00	80.00	33%	160.00	80.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	2,500.04	0.00	0.00	2,500.04	0.00	0.00	0%	2,500.04	0.00	0.00	0%	2,500.04	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	600.00	600.00	17%	2,900.08	377.12	377.12	11%	3,122.96	386.44
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,229.50	0.00	2,229.50	2,229.50	2,229.50	100%	0.00	1,295.00	1,295.00	58%	934.50	1,295.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	67%	180.00	72.73	72.73	13%	467.27	72.75
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	681.60	0.00	0.00	681.60	360.00	360.00	53%	321.60	252.57	252.57	37%	429.03	233.61
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,200.00	1,200.00	71%	480.00	375.00	375.00	22%	1,305.00	375.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	950.00	950.00	32%	2,050.00	900.00	900.00	30%	2,100.00	721.80
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	600.00	0.00	0.00	600.00	365.28	365.28	61%	234.72	325.09	325.09	54%	274.91	325.09
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	480.00	480.00	44%	600.00	274.99	274.99	25%	805.01	275.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY	780.00	0.00	0.00	780.00	588.80	588.80	75%	191.20	384.00	384.00	49%	396.00	300.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	150.00	2,200.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100%	0.00	1,203.56	1,203.56	51%	1,146.44	1,205.56
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	1,147.32	0.00	0.00	1,147.32	840.00	840.00	73%	307.32	808.93	808.93	71%	338.39	653.73
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	12,342.74	2,057.26	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100%	0.00	7,364.93	7,364.93	51%	7,035.07	6,700.97
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	722.76	0.00	0.00	722.76	390.00	390.00	54%	332.76	152.01	152.01	21%	570.75	121.69
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	300.00	1,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	510.00	510.00	26%	1,490.00	510.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	3,550.75	49.25	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	1,772.56	1,772.56	49%	1,827.44	1,530.67
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	719.88	0.00	0.00	719.88	400.00	400.00	56%	319.88	90.84	90.84	13%	629.04	90.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	150.00	1,050.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	406.93	406.93	34%	793.07	406.93
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	600.00	600.00	30%	1,400.00	402.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,400.00	2,520.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	100%	0.00	903.48	903.48	18%	4,016.52	923.00
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,173.37	0.00	0.00	2,173.37	1,780.00	1,780.00	82%	393.37	1,471.49	1,471.49	68%	701.88	1,416.78
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	1,650.00	1,650.00	61%	1,050.00	1,650.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,489.80	310.20	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	144.45	144.45	8%	1,655.55	144.45
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	206.75	0.00	206.75	0.00	0.00	0%	206.75	0.00	0.00	0%	206.75	0.00
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	173.24	173.24	14%	1,026.76	161.88	161.88	13%	1,038.12	161.88
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201Q / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	432.00	2.56	0.00	434.56	434.56	434.56	100%	0.00	329.54	329.54	76%	105.02	329.54
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	68.38	68.38	27%	181.62	68.38	68.38	27%	181.62	68.38
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	432.00	2.56	0.00	434.56	434.56	434.56	100%	0.00	329.66	329.66	76%	104.90	329.66
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-10,039.17	49,960.83	3,825.94	3,825.94	8%	46,134.89	3,825.94	3,825.94	8%	46,134.89	3,825.94
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	4,500.00	0.00	10,500.00	9,190.09	9,190.09	88%	1,309.91	7,390.09	7,390.09	70%	3,109.91	7,390.09
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139G / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	78,392.00	0.00	0.00	78,392.00	78,392.00	78,392.00	100%	0.00	50,127.97	50,127.97	64%	28,264.03	50,128.02
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140I / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	22,389.00	0.00	0.00	22,389.00	0.00	0.00	0%	22,389.00	0.00	0.00	0%	22,389.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / 066580142F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / LA	5,594.00	0.00	0.00	5,594.00	0.00	0.00	0%	5,594.00	0.00	0.00	0%	5,594.00	0.00
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / 066580143E / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	3,133.00	0.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00	0%	3,133.00	0.00	0.00	0%	3,133.00	0.00
523010114 / 0603030901 / 0401010001 / 066580141D / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	6,711.00	0.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	0%	6,711.00	0.00	0.00	0%	6,711.00	0.00
523010114 / 0806020135 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	652.03	0.00	652.03	320.00	320.00	49%	332.03	320.00	320.00	49%	332.03	75.48
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,103.38	10,103.38	67%	4,896.62	9,005.26	9,005.26	60%	5,994.74	7,403.89
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,418.85	0.00	0.00	6,418.85	2,631.48	2,631.48	41%	3,787.37	1,925.75	1,925.75	30%	4,493.10	1,597.53
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,163.21	0.00	2,163.21	1,011.00	1,011.00	47%	1,152.21	1,011.00	1,011.00	47%	1,152.21	238.43
523010114 / 0806020155 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	4,355.41	0.00	4,355.41	3,428.93	3,428.93	79%	926.48	3,037.98	3,037.98	70%	1,317.43	3,037.99
523010114 / 0806020156 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	459.67	0.00	459.67	0.00	0.00	0%	459.67	0.00	0.00	0%	459.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	532.22	0.00	532.22	0.00	0.00	0%	532.22	0.00	0.00	0%	532.22	0.00
523010114 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	66.28	0.00	66.28	0.00	0.00	0%	66.28	0.00	0.00	0%	66.28	0.00
523010114 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,361.09	0.00	1,361.09	0.00	0.00	0%	1,361.09	0.00	0.00	0%	1,361.09	0.00
523010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,085.53	0.00	1,085.53	350.00	350.00	32%	735.53	306.30	306.30	28%	779.23	306.30
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,568.32	0.00	1,568.32	993.42	993.42	63%	574.90	882.28	882.28	56%	686.04	882.28
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	9,736.54	0.00	9,736.54	7,430.54	7,430.54	76%	2,306.00	6,514.86	6,514.86	67%	3,221.68	6,514.87
523010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,492.07	0.00	1,492.07	0.00	0.00	0%	1,492.07	0.00	0.00	0%	1,492.07	0.00
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	11,992.13	1,000.00	-6,714.23	6,277.90	5,992.37	5,992.37	95%	285.53	5,106.16	5,106.16	81%	1,171.74	4,648.06
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610401A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	450,000.00	84,929.61	-285,935.90	248,993.71	145,020.52	145,020.52	58%	103,973.19	100,546.60	100,546.60	40%	148,447.11	100,546.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	7,719.86	0.00	0.00	7,719.86	4,538.51	4,538.51	59%	3,181.35	3,514.09	3,514.09	46%	4,205.77	3,049.79
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610401B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	50,000.00	0.00	-28,000.00	22,000.00	1,568.12	1,568.12	7%	20,431.88	1,568.12	1,568.12	7%	20,431.88	1,568.12
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,711.04	0.00	0.00	2,711.04	1,366.21	1,366.21	50%	1,344.83	993.70	993.70	37%	1,717.34	956.24
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,404.08	0.00	0.00	2,404.08	1,602.10	1,602.10	67%	801.98	1,386.31	1,386.31	58%	1,017.77	1,356.34
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	425.53	0.00	1,625.53	1,575.82	1,575.82	97%	49.71	1,394.31	1,394.31	86%	231.22	1,401.23
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	139.54	139.54	5%	2,860.46	139.54	139.54	5%	2,860.46	139.54
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,967.80	1,000.00	0.00	4,967.80	4,419.86	4,419.86	89%	547.94	3,690.07	3,690.07	74%	1,277.73	3,660.13
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,375.00	1,375.00	92%	125.00	1,368.17	1,368.17	91%	131.83	1,368.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,516.80	0.00	0.00	4,516.80	3,871.64	3,871.64	86%	645.16	2,556.34	2,556.34	57%	1,960.46	2,556.34
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	322.59	322.59	54%	277.41	226.29	226.29	38%	373.71	199.07
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	131.91	131.91	11%	1,068.09	88.64	88.64	7%	1,111.36	88.64
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	600.00	98.26	0.00	698.26	696.22	696.22	100%	2.04	318.61	318.61	46%	379.65	316.79
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	99.45	99.45	5%	1,820.55	99.45	99.45	5%	1,820.55	99.45
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	831.61	831.61	55%	668.39	536.15	536.15	36%	963.85	514.61
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,995.24	0.00	0.00	1,995.24	938.40	938.40	47%	1,056.84	783.94	783.94	39%	1,211.30	722.96
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	898.20	0.00	0.00	898.20	478.24	478.24	53%	419.96	358.41	358.41	40%	539.79	311.24
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	716.52	0.00	0.00	716.52	405.87	405.87	57%	310.65	322.09	322.09	45%	394.43	262.83
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	6,708.12	0.00	-1,545.59	5,162.53	99.45	99.45	2%	5,063.08	99.45	99.45	2%	5,063.08	99.45
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	306.66	306.66	51%	293.34	230.38	230.38	38%	369.62	174.09
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	309.65	309.65	52%	290.35	231.58	231.58	39%	368.42	175.23
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	350.24	350.24	29%	849.76	277.31	277.31	23%	922.69	276.48
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	510.40	510.40	85%	89.60	356.65	356.65	59%	243.35	328.56
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	611.27	611.27	51%	588.73	482.41	482.41	40%	717.59	386.52
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	136.75	136.75	9%	1,363.25	88.24	88.24	6%	1,411.76	87.82
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	10.26	0.00	610.26	592.67	592.67	97%	17.59	301.75	301.75	49%	308.51	271.33
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,579.20	0.00	0.00	1,579.20	633.52	633.52	40%	945.68	524.91	524.91	33%	1,054.29	471.35
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	890.04	0.00	0.00	890.04	543.19	543.19	61%	346.85	433.26	433.26	49%	456.78	372.34
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	309.66	309.66	52%	290.34	231.61	231.61	39%	368.39	175.24
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,120.00	1,120.00	75%	380.00	170.14	170.14	11%	1,329.86	170.16
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	600.00	0.00	0.00	600.00	430.86	430.86	72%	169.14	205.05	205.05	34%	394.95	175.10
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	891.36	0.00	0.00	891.36	445.48	445.48	50%	445.88	114.40	114.40	13%	776.96	114.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	8.72	8.72	0%	1,791.28	2.27	2.27	0%	1,797.73	2.27
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,410.56	0.00	0.00	2,410.56	719.60	719.60	30%	1,690.96	622.81	622.81	26%	1,787.75	568.09
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	322.59	322.59	54%	277.41	257.30	257.30	43%	342.70	199.06
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	309.66	309.66	52%	290.34	231.61	231.61	39%	368.39	175.24
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	600.00	50%	600.00	259.87	259.87	22%	940.13	236.81
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	802.80	0.00	0.00	802.80	475.71	475.71	59%	327.09	370.76	370.76	46%	432.04	309.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,482.20	0.00	0.00	2,482.20	1,264.65	1,264.65	51%	1,217.55	1,129.10	1,129.10	45%	1,353.10	1,067.12
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	723.12	194.10	0.00	917.22	862.16	862.16	94%	55.06	732.06	732.06	80%	185.16	700.79
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	46.13	46.13	3%	1,633.87	24.79	24.79	1%	1,655.21	26.21
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	600.00	0.00	0.00	600.00	322.59	322.59	54%	277.41	257.30	257.30	43%	342.70	199.07
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,188.32	0.00	0.00	2,188.32	766.41	766.41	35%	1,421.91	670.57	670.57	31%	1,517.75	606.59
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	720.00	720.00	46%	840.00	667.30	667.30	43%	892.70	667.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	732.96	0.00	0.00	732.96	398.55	398.55	54%	334.41	318.07	318.07	43%	414.89	258.97
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	322.59	322.59	54%	277.41	257.30	257.30	43%	342.70	199.07
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	420.19	420.19	35%	779.81	333.66	333.66	28%	866.34	271.69
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	3,600.00	0.00	4,800.00	4,554.95	4,554.95	95%	245.05	2,514.09	2,514.09	52%	2,285.91	2,223.63
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,670.72	400.00	0.00	3,070.72	2,832.71	2,832.71	92%	238.01	2,304.20	2,304.20	75%	766.52	2,279.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	143.97	143.97	12%	1,056.03	143.97	143.97	12%	1,056.03	143.97
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	2,772.72	0.00	0.00	2,772.72	312.82	312.82	11%	2,459.90	215.46	215.46	8%	2,557.26	154.50
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	99.47	99.47	6%	1,580.53	99.47	99.47	6%	1,580.53	99.47
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,376.16	0.00	0.00	1,376.16	742.89	742.89	54%	633.27	557.59	557.59	41%	818.57	452.72
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	200.00	200.00	6%	3,160.00	110.22	110.22	3%	3,249.78	118.58
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	3,116.04	0.00	3,716.04	3,698.45	3,698.45	100%	17.59	2,283.13	2,283.13	61%	1,432.91	2,251.87
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	224.14	224.14	13%	1,455.86	142.97	142.97	9%	1,537.03	113.27
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	322.59	322.59	54%	277.41	257.30	257.30	43%	342.70	199.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	987.48	0.00	0.00	987.48	575.49	575.49	58%	411.99	460.54	460.54	47%	526.94	399.57
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	868.68	0.00	0.00	868.68	432.00	432.00	50%	436.68	332.23	332.23	38%	536.45	271.25
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	309.66	309.66	52%	290.34	231.60	231.60	39%	368.40	175.24
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0%	780.00	0.00	0.00	0%	780.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	771.06	771.06	43%	1,028.94	600.25	600.25	33%	1,199.75	427.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	659.17	659.17	55%	540.83	445.32	445.32	37%	754.68	211.66
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	120.00	0.00	720.00	163.82	163.82	23%	556.18	163.82	163.82	23%	556.18	163.82
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	960.00	0.00	0.00	960.00	720.00	720.00	75%	240.00	350.88	350.88	37%	609.12	406.03
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	6,342.54	6,342.54	66%	3,257.46	6,328.45	6,328.45	66%	3,271.55	6,328.46
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
523010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113I / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ	8,260.36	0.00	0.00	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010114 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113J / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,260.36	0.00	0.00	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365702011 / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201R / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
523010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	83,904.00	0.00	83,904.00	36,480.00	36,480.00	43%	47,424.00	0.00	0.00	0%	83,904.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010115 / 0806020137 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010115 / 0806020165 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	5,554.08	0.00	5,554.08	0.00	0.00	0%	5,554.08	0.00	0.00	0%	5,554.08	0.00
523010115 / 0806020167 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 096510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	50,000.00	25,710.00	-9,990.00	65,720.00	48,988.80	48,988.80	75%	16,731.20	38,116.01	38,116.01	58%	27,603.99	37,918.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104G / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	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
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	15,314.39	0.00	0.00	15,314.39	0.00	0.00	0%	15,314.39	0.00	0.00	0%	15,314.39	0.00
523010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301C / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / HTP-	11,494.09	0.00	0.00	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00
523010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501B / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	48,384.00	0.00	-34,500.00	13,884.00	13,440.00	13,440.00	97%	444.00	13,440.00	13,440.00	97%	444.00	13,440.00
523010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710501D / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	3,556.22	0.00	0.00	3,556.22	0.00	0.00	0%	3,556.22	0.00	0.00	0%	3,556.22	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	2,986.65	0.00	0.00	2,986.65	0.00	0.00	0%	2,986.65	0.00	0.00	0%	2,986.65	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	3,095.16	0.00	0.00	3,095.16	0.00	0.00	0%	3,095.16	0.00	0.00	0%	3,095.16	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	168,000.00	0.00	-9,291.79	158,708.21	149,964.72	149,964.72	94%	8,743.49	0.00	0.00	0%	158,708.21	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301E / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,180,072.74	0.00	1,180,072.74	1,180,072.74	1,180,072.74	100%	0.00	1,180,072.74	1,180,072.74	100%	0.00	960,204.43
523010116 / 0402030365 / 0701010001 / / 046320301E / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	114,395.48	0.00	114,395.48	114,395.48	114,395.48	100%	0.00	114,395.47	114,395.47	100%	0.01	107,845.28
523010116 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	33,376.00	-33,376.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010116 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	89,001.20	-15,655.20	73,346.00	73,221.57	73,221.57	100%	124.43	0.00	0.00	0%	73,346.00	0.00
523010116 / 0806040201 / 0401010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,665.21	0.00	9,665.21	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	6,273.90	6,273.90	65%	3,391.31	4,072.53
523010116 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	35,408.60	-35,408.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0806040201 / 0701010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,391.30	0.00	3,391.30	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	2,201.37
523010116 / 0806040204 / 0401010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,665.21	0.00	9,665.21	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	4,072.54
523010116 / 0806040204 / 0701010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,391.30	0.00	3,391.30	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	2,201.37
523010116 / 0806050201 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / L/T	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,116.19	17,116.19	95%	883.81	17,116.19	17,116.19	95%	883.81	17,116.19
523010116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112M / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / UNIDAD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,000.00	23,000.00	15%	127,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
523010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008W / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104H / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	18,000.00	0.00	-3,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	93%	1,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010116 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501C / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010116 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501D / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103H / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103I / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103J / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710101D / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,742.14	0.00	-3,700.00	42.14	0.00	0.00	0%	42.14	0.00	0.00	0%	42.14	0.00
523010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710101E / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,871.07	0.00	0.00	1,871.07	0.00	0.00	0%	1,871.07	0.00	0.00	0%	1,871.07	0.00
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	95,103.41	0.00	-85,787.92	9,315.49	9,315.49	9,315.49	100%	0.00	9,315.49	9,315.49	100%	0.00	9,315.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	53,759.82	55,339.61	0.00	109,099.43	65,208.43	65,208.43	60%	43,891.00	65,208.43	65,208.43	60%	43,891.00	55,892.94
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	95,317.51	0.00	-86,676.86	8,640.65	8,640.65	8,640.65	100%	0.00	8,640.63	8,640.63	100%	0.02	8,640.63
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,319.85	51,330.66	0.00	91,650.51	60,484.55	60,484.55	66%	31,165.96	60,484.55	60,484.55	66%	31,165.96	51,843.90
523010117 / 0202030301 / 0401010001 / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,159.94	0.00	-20,159.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	469,319.28	0.00	0.00	469,319.28	452,383.88	452,383.88	96%	16,935.40	439,658.10	439,658.10	94%	29,661.18	388,977.86
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	338,252.69	0.00	0.00	338,252.69	328,216.28	328,216.28	97%	10,036.41	268,754.45	268,754.45	79%	69,498.24	249,300.10
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / 056530102D / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	245,100.00	-126,000.00	119,100.00	0.00	0.00	0%	119,100.00	0.00	0.00	0%	119,100.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	7,668.00	0.00	84,007.20	67,904.30	67,904.30	81%	16,102.90	62,583.81	62,583.81	74%	21,423.39	55,455.44
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	36,160.60	36,160.60	63%	21,093.80	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	24,107.08	24,107.08	63%	14,062.52	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	36,160.61	36,160.61	63%	21,093.79	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.73
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	0.00	152,678.40	93,483.68	93,483.68	61%	59,194.72	83,445.08	83,445.08	55%	69,233.32	73,940.59
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	0.00	76,339.20	46,741.84	46,741.84	61%	29,597.36	41,722.54	41,722.54	55%	34,616.66	36,970.29
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	24,107.08	24,107.08	63%	14,062.52	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	22,634.77	22,634.77	59%	15,534.83	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	24,107.08	24,107.08	63%	14,062.52	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	7,254.00	0.00	45,423.60	34,688.30	34,688.30	76%	10,735.30	31,291.91	31,291.91	69%	14,131.69	27,727.73
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	0.00	152,678.40	96,428.30	96,428.30	63%	56,250.10	83,445.08	83,445.08	55%	69,233.32	73,940.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	-14,922.00	61,417.20	24,107.08	24,107.08	39%	37,310.12	20,861.27	20,861.27	34%	40,555.93	18,485.15
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	36,160.61	36,160.61	63%	21,093.79	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.73
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	36,160.61	36,160.61	63%	21,093.79	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.73
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / 066510109D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030201 / 0401010001 / 066510114F / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	285,600.00	74,043.01	-256,391.60	103,251.41	103,251.41	103,251.41	100%	0.00	32,054.48	32,054.48	31%	71,196.93	29,654.64
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,401.23	0.00	20,401.23	20,401.23	20,401.23	100%	0.00	8,416.63	8,416.63	41%	11,984.60	5,749.54
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,179.98	-2,863.33	14,316.65	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	22,976.54	-19,294.21	44,482.33	40,134.76	40,134.76	90%	4,347.57	31,985.00	31,985.00	72%	12,497.33	31,985.00
523010117 / 0806020191 / 0401010001 / 086570104D / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	17,912.79	17,912.79	64%	10,087.21	17,912.79	17,912.79	64%	10,087.21	17,912.79
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	27,794.35	-45,037.85	64,356.50	64,356.50	64,356.50	100%	0.00	52,160.11	52,160.11	81%	12,196.39	52,160.11
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	33,946.13	-56,858.73	79,087.40	79,087.40	79,087.40	100%	0.00	62,838.60	62,838.60	79%	16,248.80	62,838.60
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	32,612.18	-56,858.73	77,753.45	77,753.45	77,753.45	100%	0.00	61,510.29	61,510.29	79%	16,243.16	61,510.29
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	134,523.17	-12,898.68	121,624.49	121,624.49	121,624.49	100%	0.00	97,276.66	97,276.66	80%	24,347.83	97,276.66
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	44,992.69	-68,879.63	78,113.06	78,113.06	78,113.06	100%	0.00	58,839.19	58,839.19	75%	19,273.87	54,039.51
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	48,008.85	-68,879.63	81,129.22	81,129.22	81,129.22	100%	0.00	61,855.35	61,855.35	76%	19,273.87	57,055.67
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	58,566.96	-79,487.19	101,479.77	101,479.77	101,479.77	100%	0.00	82,205.90	82,205.90	81%	19,273.87	77,406.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	27,794.35	-28,941.40	60,052.95	53,531.51	53,531.51	89%	6,521.44	41,335.12	41,335.12	69%	18,717.83	41,335.12
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	50,863.34	50,863.34	89%	6,521.44	38,678.23	38,678.23	67%	18,706.55	38,678.23
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	32,612.18	-18,188.51	75,623.67	66,928.55	66,928.55	89%	8,695.12	50,685.39	50,685.39	67%	24,938.28	50,685.39
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	50,863.34	50,863.34	89%	6,521.44	38,678.23	38,678.23	67%	18,706.55	38,678.23
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	2,668.18	-40,800.00	2,668.18	2,668.18	2,668.18	100%	0.00	2,656.91	2,656.91	100%	11.27	2,656.91
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	17,640.18	-19,294.21	39,145.97	34,798.41	34,798.41	89%	4,347.56	26,671.20	26,671.20	68%	12,474.77	26,671.20
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	43,486.18	-58,272.19	66,813.99	66,813.99	66,813.99	100%	0.00	47,540.12	47,540.12	71%	19,273.87	42,740.44
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	125,357.81	0.00	125,357.81	125,357.81	125,357.81	100%	0.00	44,523.94	44,523.94	36%	80,833.87	39,724.26
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	44,992.69	-58,272.19	68,320.50	68,320.50	68,320.50	100%	0.00	49,046.63	49,046.63	72%	19,273.87	44,246.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	46,502.32	-58,272.19	69,830.13	69,830.13	69,830.13	100%	0.00	50,556.26	50,556.26	72%	19,273.87	45,756.58
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	46,502.32	-79,487.19	89,415.13	89,415.13	89,415.13	100%	0.00	70,141.26	70,141.26	78%	19,273.87	65,341.58
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	66,738.91	-67,885.96	60,052.95	53,531.51	53,531.51	89%	6,521.44	41,335.12	41,335.12	69%	18,717.83	41,335.12
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	17,640.18	-19,294.21	39,145.97	34,798.40	34,798.40	89%	4,347.57	26,671.19	26,671.19	68%	12,474.78	26,671.19
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	50,863.34	50,863.34	89%	6,521.44	38,678.23	38,678.23	67%	18,706.55	38,678.23
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	0.00	29,944.00	20,960.86	20,960.86	70%	8,983.14	4,728.97	4,728.97	16%	25,215.03	4,728.97
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	0.00	29,944.00	20,960.86	20,960.86	70%	8,983.14	4,728.97	4,728.97	16%	25,215.03	4,728.97
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	40,470.00	-58,272.18	63,797.82	63,797.82	63,797.82	100%	0.00	44,523.95	44,523.95	70%	19,273.87	39,724.27
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	79,414.56	-15,616.75	63,797.81	63,797.81	63,797.81	100%	0.00	44,523.94	44,523.94	70%	19,273.87	39,724.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	59,560.90	-11,713.09	47,847.81	47,847.81	47,847.81	100%	0.00	33,392.82	33,392.82	70%	14,454.99	29,793.17
523010117 / 0806040157 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,458.00	-22,458.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	22,733.28	22,733.28	65%	11,984.60	20,066.19
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	75,162.56	-5,726.66	69,435.90	69,435.90	69,435.90	100%	0.00	45,466.65	45,466.65	65%	23,969.25	40,132.45
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	22,458.00	-28,941.40	54,716.60	48,195.16	48,195.16	88%	6,521.44	36,021.32	36,021.32	66%	18,695.28	36,021.32
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	105.03	-105.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	78,101.02	-13,928.65	64,172.37	64,172.37	64,172.37	100%	0.00	49,999.84	49,999.84	78%	14,172.53	49,999.84
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	189.06	-189.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	148,926.54	-27,778.77	121,147.77	121,147.77	121,147.77	100%	0.00	92,802.74	92,802.74	77%	28,345.03	92,802.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.84	-10,313.51	60,512.33	56,975.82	56,975.82	94%	3,536.51	42,803.30	42,803.30	71%	17,709.03	42,803.30
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	210.07	-210.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	156,202.29	-18,108.87	138,093.42	128,345.17	128,345.17	93%	9,748.25	100,000.07	100,000.07	72%	38,093.35	100,000.07
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	147.05	-147.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,514.02	-20,853.63	92,660.39	92,660.39	92,660.39	100%	0.00	71,401.61	71,401.61	77%	21,258.78	71,401.61
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	126.04	-126.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	106,238.57	-20,775.21	85,463.36	85,463.36	85,463.36	100%	0.00	64,204.59	64,204.59	75%	21,258.77	64,204.59
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	168.06	-168.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,789.37	-20,932.06	99,857.31	99,857.31	99,857.31	100%	0.00	78,598.52	78,598.52	79%	21,258.79	78,598.52
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	75,162.57	-5,726.66	69,435.91	69,435.91	69,435.91	100%	0.00	45,466.62	45,466.62	65%	23,969.29	40,132.46
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	75,162.56	-5,726.66	69,435.90	69,435.90	69,435.90	100%	0.00	45,466.64	45,466.64	65%	23,969.26	40,132.44
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	82,767.47
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.73	-13,850.17	56,975.56	56,975.56	56,975.56	100%	0.00	42,803.04	42,803.04	75%	14,172.52	42,803.04
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	105.03	-105.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	78,101.21	-13,928.71	64,172.50	64,172.50	64,172.50	100%	0.00	49,999.97	49,999.97	78%	14,172.53	49,999.97
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	168.06	-168.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,789.10	-20,932.23	99,856.87	99,856.87	99,856.87	100%	0.00	78,598.08	78,598.08	79%	21,258.79	78,598.08
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63.02	-63.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	53,689.33	-8,982.87	44,706.46	42,731.71	42,731.71	96%	1,974.75	32,102.32	32,102.32	72%	12,604.14	32,102.32
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.72	-13,850.17	56,975.55	56,975.55	56,975.55	100%	0.00	42,803.03	42,803.03	75%	14,172.52	42,803.03
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	147.05	-147.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,513.82	-20,853.67	92,660.15	92,660.15	92,660.15	100%	0.00	71,401.37	71,401.37	77%	21,258.78	71,401.37
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63.02	-63.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	53,689.23	-235.27	53,453.96	42,731.58	42,731.58	80%	10,722.38	32,102.19	32,102.19	60%	21,351.77	32,102.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	105.03	-105.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	78,101.15	-13,928.74	64,172.41	64,172.41	64,172.41	100%	0.00	49,999.89	49,999.89	78%	14,172.52	49,999.89
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	22,733.28	22,733.28	65%	11,984.60	20,066.19
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	22,733.28	22,733.28	65%	11,984.60	20,066.19
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	22,733.28	22,733.28	65%	11,984.60	20,066.19
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	82,767.47
523010117 / 0806040242 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	-62,993.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040245 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	-62,993.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	22,733.28	22,733.28	65%	11,984.60	20,066.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010117 / 0806040261 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	-29,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	100%	0.00	100,680.83	100,680.83	55%	80,819.17	100,680.84
523010117 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	166,500.01	166,500.01	92%	14,999.99	98,410.27	98,410.27	54%	83,089.73	98,410.28
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	52,498.83	-18,000.00	142,498.83	160,498.83	160,498.83	113%	-18,000.00	148,213.08	148,213.08	104%	-5,714.25	148,213.08
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010117 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570108C / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	52,640.00	0.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,212,667.31	0.00	-223,600.16	2,989,067.15	55,680.31	55,680.31	2%	2,933,386.84	55,680.31	55,680.31	2%	2,933,386.84	55,680.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,188.07	0.00	0.00	3,188.07	1,513.24	1,513.24	47%	1,674.83	1,279.05	1,279.05	40%	1,909.02	1,279.05
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,338,611.38	0.00	0.00	1,338,611.38	7,766.32	7,766.32	1%	1,330,845.06	7,766.32	7,766.32	1%	1,330,845.06	7,766.32
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,471.37	0.00	0.00	2,471.37	1,331.46	1,331.46	54%	1,139.91	1,129.38	1,129.38	46%	1,341.99	1,129.38
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,141,778.21	0.00	0.00	2,141,778.21	0.00	0.00	0%	2,141,778.21	0.00	0.00	0%	2,141,778.21	0.00
523010118 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,543,083.00	0.00	-768,177.04	1,774,905.96	54,775.23	54,775.23	3%	1,720,130.73	54,775.21	54,775.21	3%	1,720,130.75	47,365.72
523010118 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	2,698,565.00	0.00	-743,309.45	1,955,255.55	5,712.18	5,712.18	0%	1,949,543.37	0.00	0.00	0%	1,955,255.55	0.00
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	332,383.06	496,669.53	-2,158.30	826,894.29	826,894.29	826,894.29	100%	0.00	822,735.57	822,735.57	99%	4,158.72	821,428.37
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	941,056.68	2,962,420.01	-9,105.05	3,894,371.64	3,894,371.64	3,894,371.64	100%	0.00	3,887,944.53	3,887,944.53	100%	6,427.11	3,866,130.73
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	17,718.18	0.00	-17,295.08	423.10	423.10	423.10	100%	0.00	423.10	423.10	100%	0.00	423.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	195,619.18	132,381.51	-193,417.39	134,583.30	134,583.30	134,583.30	100%	0.00	134,583.18	134,583.18	100%	0.12	134,583.18
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,466,398.60	1,259,344.07	-1,455,363.83	1,270,378.84	1,270,378.84	1,270,378.84	100%	0.00	1,263,115.66	1,263,115.66	99%	7,263.18	1,263,115.66
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	390,821.04	249,176.85	-372,632.18	267,365.71	267,365.71	267,365.71	100%	0.00	265,452.51	265,452.51	99%	1,913.20	265,452.51
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	810,904.30	720,762.86	-805,089.19	726,577.97	726,577.97	726,577.97	100%	0.00	722,750.20	722,750.20	99%	3,827.77	722,750.20
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	11,131.62	0.00	-11,131.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	10,421.56	0.00	-10,205.60	215.96	215.96	215.96	100%	0.00	215.96	215.96	100%	0.00	215.96
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	70,551.48	0.00	-69,573.82	977.66	977.66	977.66	100%	0.00	977.66	977.66	100%	0.00	977.66
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	776,535.04	823,651.39	-761,004.34	839,182.09	839,182.09	839,182.09	100%	0.00	835,896.77	835,896.77	100%	3,285.32	835,896.77
523010118 / 0503033801 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0503033802 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	28,414.12	0.00	-27,898.52	515.60	515.60	515.60	100%	0.00	515.60	515.60	100%	0.00	515.60
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	27,043.56	0.00	-26,691.08	352.48	352.48	352.48	100%	0.00	352.48	352.48	100%	0.00	352.48
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	2,871,629.00	0.00	0.00	2,871,629.00	2,871,629.00	2,871,629.00	100%	0.00	2,871,626.27	2,871,626.27	100%	2.73	2,871,626.27
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 066590102A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	1,140,724.00	0.00	0.00	1,140,724.00	1,065,039.12	1,065,039.12	93%	75,684.88	512,929.40	512,929.40	45%	627,794.60	512,929.40
523010118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,519,095.00	0.00	0.00	1,519,095.00	1,519,095.00	1,519,095.00	100%	0.00	1,519,093.55	1,519,093.55	100%	1.45	1,519,093.55
523010118 / 0603030601 / 0401010001 / / 066590107A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	20,669.00	0.00	0.00	20,669.00	0.00	0.00	0%	20,669.00	0.00	0.00	0%	20,669.00	0.00
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / / 066590108A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	131,429.00	0.00	0.00	131,429.00	0.00	0.00	0%	131,429.00	0.00	0.00	0%	131,429.00	0.00
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 066590105A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	596,605.00	0.00	-200,000.00	396,605.00	349,378.64	349,378.64	88%	47,226.36	349,378.31	349,378.31	88%	47,226.69	349,378.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 066590104A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	275,668.00	0.00	0.00	275,668.00	0.00	0.00	0%	275,668.00	0.00	0.00	0%	275,668.00	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	450.00	-165,795.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	164,321.02	9,872.27	-164,321.00	9,872.29	9,872.29	9,872.29	100%	0.00	9,269.79	9,269.79	94%	602.50	9,269.79
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	450.00	-165,795.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	202,940.90	48.49	-200,425.97	2,563.42	2,563.42	2,563.42	100%	0.00	2,048.45	2,048.45	80%	514.97	2,048.45
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	20,238.51	1,542.52	-12,621.94	9,159.09	9,159.09	9,159.09	100%	0.00	8,620.95	8,620.95	94%	538.14	8,620.95
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	4,079.51	36.24	-3,451.12	664.63	664.63	664.63	100%	0.00	628.39	628.39	95%	36.24	628.39
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	4,079.51	500.00	-4,429.51	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	4,079.51	945.00	-4,679.91	344.60	344.60	344.60	100%	0.00	344.60	344.60	100%	0.00	344.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	380,777.22	7,534.06	-348,105.00	40,206.28	40,206.28	40,206.28	100%	0.00	37,510.98	37,510.98	93%	2,695.30	37,510.98
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	12,130.49	1,302.04	-8,694.52	4,738.01	4,738.01	4,738.01	100%	0.00	4,314.31	4,314.31	91%	423.70	4,314.31
523010118 / 0806020168 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	3,331.82	0.00	3,331.82	3,331.82	3,331.82	100%	0.00	3,127.26	3,127.26	94%	204.56	3,127.26
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	43,168.45	54,359.10	0.00	97,527.55	97,527.55	97,527.55	100%	0.00	94,976.96	94,976.96	97%	2,550.59	94,976.96
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	7,842.15	600.00	-8,442.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	7,672.99	300.00	-7,972.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	4,160.01	-4,160.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.88	600.00	-8,272.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	60,673.44	25,723.33	0.00	86,396.77	86,396.77	86,396.77	100%	0.00	83,099.66	83,099.66	96%	3,297.11	83,099.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	121,653.55	20,010.09	0.00	141,663.64	141,663.64	141,663.64	100%	0.00	133,918.93	133,918.93	95%	7,744.71	133,918.93
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	68,765.49	27,995.29	0.00	96,760.78	96,760.78	96,760.78	100%	0.00	92,275.00	92,275.00	95%	4,485.78	92,275.00
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	70.19	-57.83	12.36	11.75	11.75	95%	0.61	11.09	11.09	90%	1.27	11.09
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	87,978.14	23,945.86	0.00	111,924.00	111,924.00	111,924.00	100%	0.00	106,447.13	106,447.13	95%	5,476.87	106,447.13
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	71,824.93	37,975.71	0.00	109,800.64	109,800.64	109,800.64	100%	0.00	104,924.88	104,924.88	96%	4,875.76	104,924.88
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	18,487.34	28,314.92	0.00	46,802.26	46,802.26	46,802.26	100%	0.00	45,630.26	45,630.26	97%	1,172.00	45,630.26
523010118 / 0806040109 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AGOYÁN (EQP	0.00	503.93	-303.78	200.15	200.15	200.15	100%	0.00	139.50	139.50	70%	60.65	139.50
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	13,294.48	457.81	-6,614.57	7,137.72	7,137.72	7,137.72	100%	0.00	6,681.67	6,681.67	94%	456.05	6,681.67
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	18,031.15	12,089.86	0.00	30,121.01	30,121.01	30,121.01	100%	0.00	28,934.30	28,934.30	96%	1,186.71	28,934.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	21,028.17	7,962.72	0.00	28,990.89	28,990.89	28,990.89	100%	0.00	27,671.16	27,671.16	95%	1,319.73	27,671.16
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	48,670.66	3,029.11	-35,451.06	16,248.71	16,248.71	16,248.71	100%	0.00	13,219.60	13,219.60	81%	3,029.11	13,219.60
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	16,624.97	23,304.71	-16,600.00	23,329.68	23,329.68	23,329.68	100%	0.00	22,305.75	22,305.75	96%	1,023.93	22,305.75
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	19,297.28	2,687.37	-1,600.50	20,384.15	20,384.15	20,384.15	100%	0.00	18,718.44	18,718.44	92%	1,665.71	18,718.44
523010118 / 0806040116 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	0.00	8,274.66	0.00	8,274.66	8,274.66	8,274.66	100%	0.00	8,111.69	8,111.69	98%	162.97	8,111.69
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	31,071.00	2,352.39	-4,702.00	28,721.39	28,721.39	28,721.39	100%	0.00	26,369.00	26,369.00	92%	2,352.39	26,369.00
523010118 / 0806040119 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	29,033.48	0.00	29,033.48	29,033.48	29,033.48	100%	0.00	27,549.07	27,549.07	95%	1,484.41	27,549.07
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	79,806.45	10,555.56	-47,385.26	42,976.75	42,976.75	42,976.75	100%	0.00	38,306.82	38,306.82	89%	4,669.93	38,306.82
523010118 / 0806040121 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	0.00	117.26	0.00	117.26	117.26	117.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	117.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	32,913.46	18,110.71	0.00	51,024.17	51,024.17	51,024.17	100%	0.00	48,933.23	48,933.23	96%	2,090.94	48,933.23
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	19,065.27	10,648.39	0.00	29,713.66	29,713.66	29,713.66	100%	0.00	28,510.07	28,510.07	96%	1,203.59	28,510.07
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	13,105.33	8,947.26	0.00	22,052.59	22,052.59	22,052.59	100%	0.00	21,219.29	21,219.29	96%	833.30	21,219.29
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,721.11	4,083.46	0.00	14,804.57	14,804.56	14,804.56	100%	0.01	14,123.54	14,123.54	95%	681.03	14,123.54
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	11,356.28	1,149.18	-1,125.01	11,380.45	11,380.45	11,380.45	100%	0.00	10,364.41	10,364.41	91%	1,016.04	10,364.41
523010118 / 0806040128 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÓVIL 1-138KV	0.00	3,822.76	0.00	3,822.76	3,822.76	3,822.76	100%	0.00	2,340.18	2,340.18	61%	1,482.58	2,340.18
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	11,073.49	314.55	-3,877.27	7,510.77	7,510.77	7,510.77	100%	0.00	7,196.22	7,196.22	96%	314.55	7,196.22
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	24,772.51	447.85	-8,143.55	17,076.81	17,076.81	17,076.81	100%	0.00	16,628.96	16,628.96	97%	447.85	16,628.96
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	29,184.50	5.22	-15,053.32	14,136.40	14,136.40	14,136.40	100%	0.00	14,131.18	14,131.18	100%	5.22	14,131.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	8,486.63	0.39	-8,480.11	6.91	6.90	6.90	100%	0.01	6.51	6.51	94%	0.40	6.51
523010118 / 0806040154 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 4 - 45 MVA	0.00	16,672.98	0.00	16,672.98	16,672.98	16,672.98	100%	0.00	16,345.22	16,345.22	98%	327.76	16,345.22
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	189,959.13	81,733.49	0.00	271,692.62	271,692.62	271,692.62	100%	0.00	259,652.99	259,652.99	96%	12,039.63	259,652.99
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	68,703.31	31,218.39	0.00	99,921.70	99,921.70	99,921.70	100%	0.00	95,773.73	95,773.73	96%	4,147.97	95,773.73
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAI (OCHOA	22,470.83	5,790.52	0.00	28,261.35	28,261.35	28,261.35	100%	0.00	26,846.23	26,846.23	95%	1,415.12	26,846.23
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	40,248.78	4,701.01	0.00	44,949.79	44,949.79	44,949.79	100%	0.00	42,495.40	42,495.40	95%	2,454.39	42,495.40
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	121,634.11	98,798.74	0.00	220,432.85	220,432.85	220,432.85	100%	0.00	213,447.91	213,447.91	97%	6,984.94	213,447.91
523010118 / 0806040206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL ORO / RECURSOS	0.00	400.00	-379.26	20.74	20.74	20.74	100%	0.00	20.74	20.74	100%	0.00	20.74
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	108,383.31	25,187.59	0.00	133,570.90	133,570.90	133,570.90	100%	0.00	127,422.48	127,422.48	95%	6,148.42	127,422.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,096.96	30,399.65	0.00	91,496.61	91,496.61	91,496.61	100%	0.00	87,494.28	87,494.28	96%	4,002.33	87,494.28
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	152,578.29	51,685.25	0.00	204,263.54	204,263.54	204,263.54	100%	0.00	194,081.60	194,081.60	95%	10,181.94	194,081.60
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	227,655.84	32,528.60	-91,236.02	168,948.42	168,948.42	168,948.42	100%	0.00	154,623.48	154,623.48	92%	14,324.94	154,623.48
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	28,415.62	18,006.15	0.00	46,421.77	46,421.77	46,421.77	100%	0.00	44,234.01	44,234.01	95%	2,187.76	44,234.01
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	37,110.62	19,441.02	0.00	56,551.64	56,551.64	56,551.64	100%	0.00	54,538.24	54,538.24	96%	2,013.40	54,538.24
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	24,302.82	46,565.13	0.00	70,867.95	70,867.95	70,867.95	100%	0.00	68,953.65	68,953.65	97%	1,914.30	68,953.65
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	16,188.44	29,046.91	0.00	45,235.35	45,235.35	45,235.35	100%	0.00	43,864.44	43,864.44	97%	1,370.91	43,864.44
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	11,703.97	441.29	-2,236.11	9,909.15	9,909.15	9,909.15	100%	0.00	9,467.86	9,467.86	96%	441.29	9,467.86
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	52,638.29	15,561.29	0.00	68,199.58	68,129.08	68,129.08	100%	70.50	64,679.77	64,679.77	95%	3,519.81	64,679.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	26,863.60	26,207.01	0.00	53,070.61	53,070.61	53,070.61	100%	0.00	50,642.28	50,642.28	95%	2,428.33	50,642.28
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	116,580.29	21,604.06	0.00	138,184.35	138,184.35	138,184.35	100%	0.00	131,106.90	131,106.90	95%	7,077.45	131,106.90
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	57,955.96	32,912.58	0.00	90,868.54	90,775.05	90,775.05	100%	93.49	81,263.99	81,263.99	89%	9,604.55	81,263.99
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	7,338.33	23,821.94	0.00	31,160.27	31,160.27	31,160.27	100%	0.00	29,466.78	29,466.78	95%	1,693.49	29,466.79
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	17,227.30	7,435.28	0.00	24,662.58	24,662.58	24,662.58	100%	0.00	23,775.66	23,775.66	96%	886.92	23,775.66
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,760.50	10,332.79	0.00	40,093.29	40,093.29	40,093.29	100%	0.00	38,243.57	38,243.57	95%	1,849.72	38,243.57
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	7,338.33	158.62	-1,582.31	5,914.64	5,914.64	5,914.64	100%	0.00	5,756.02	5,756.02	97%	158.62	5,756.02
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	7,261.80	157.90	-3,098.47	4,321.23	4,321.23	4,321.23	100%	0.00	4,163.33	4,163.33	96%	157.90	4,163.33
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	7,686.94	2,062.17	-232.23	9,516.88	9,516.88	9,516.88	100%	0.00	9,515.56	9,515.56	100%	1.32	9,515.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0806040230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	4,008.55	-335.20	3,673.35	3,673.35	3,673.35	100%	0.00	3,673.09	3,673.09	100%	0.26	3,673.09
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	7,097.77	190.20	-2,337.34	4,950.63	4,950.63	4,950.63	100%	0.00	4,762.03	4,762.03	96%	188.60	4,762.03
523010118 / 0806040259 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHORRILLOS,	0.00	2.45	-2.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	54,697.98	0.00	-54,697.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	81.64	0.00	-81.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	652.79	0.00	-652.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	6,527.28	0.00	-6,527.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY- MILAGRO /	81.64	0.00	0.00	81.64	2.15	2.15	3%	79.49	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	81.64	0.00	-81.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	81.64	100.00	-177.53	4.11	4.11	4.11	100%	0.00	4.11	4.11	100%	0.00	4.11
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	1,468.65	0.00	-1,468.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	81.64	0.00	-81.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	81.64	0.00	0.00	81.64	4.13	4.13	5%	77.51	2.04	2.04	2%	79.60	2.04
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	81.64	0.00	-81.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	489.62	0.00	-489.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806060245 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / PDP MANTA /	0.00	15.55	-15.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930C / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	353.52	120.26	0.00	473.78	386.64	386.64	82%	87.14	353.52	353.52	75%	120.26	353.52
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,934,780.15	226,487.48	-1,221,030.43	940,237.20	940,237.20	940,237.20	100%	0.00	940,237.16	940,237.16	100%	0.04	940,237.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	1,440.89	0.00	0.00	1,440.89	1,046.79	1,046.79	73%	394.10	0.00	0.00	0%	1,440.89	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	4,005.19	0.00	0.00	4,005.19	0.00	0.00	0%	4,005.19	0.00	0.00	0%	4,005.19	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	95.43	0.00	0.00	95.43	0.00	0.00	0%	95.43	0.00	0.00	0%	95.43	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	9,730.50	226,487.48	0.00	236,217.98	236,217.98	236,217.98	100%	0.00	236,217.98	236,217.98	100%	0.00	236,217.98
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	600.72	226,487.48	0.00	227,088.20	226,729.73	226,729.73	100%	358.47	226,729.73	226,729.73	100%	358.47	226,729.73
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	1,272,199.36	0.00	-193,281.96	1,078,917.40	506,740.39	506,740.39	47%	572,177.01	506,740.39	506,740.39	47%	572,177.01	506,740.39
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	39,821.78	0.00	0.00	39,821.78	39,821.78	39,821.78	100%	0.00	18,472.63	18,472.63	46%	21,349.15	18,472.63
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	7,808.58	0.00	-1,796.58	6,012.00	2,247.89	2,247.89	37%	3,764.11	0.00	0.00	0%	6,012.00	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,578.01	226,487.46	0.00	232,065.47	232,065.47	232,065.47	100%	0.00	232,065.47	232,065.47	100%	0.00	232,065.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,578.01	0.00	0.00	5,578.01	5,578.01	5,578.01	100%	0.00	5,578.01	5,578.01	100%	0.00	5,578.01
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	2,774.12	0.00	0.00	2,774.12	238.00	238.00	9%	2,536.12	37.97	37.97	1%	2,736.15	37.97
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	7,711.13	0.00	0.00	7,711.13	6,832.90	6,832.90	89%	878.23	6,832.86	6,832.86	89%	878.27	6,832.86
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	183.72	0.00	0.00	183.72	0.00	0.00	0%	183.72	0.00	0.00	0%	183.72	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	18,733.98	0.00	0.00	18,733.98	18,733.98	18,733.98	100%	0.00	18,733.98	18,733.98	100%	0.00	18,733.98
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	1,156.56	0.00	0.00	1,156.56	242.25	242.25	21%	914.31	242.25	242.25	21%	914.31	242.25
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	2,449,346.72	0.00	-1,942,606.33	506,740.39	506,740.39	506,740.39	100%	0.00	506,740.39	506,740.39	100%	0.00	506,740.39
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	76,668.30	0.00	0.00	76,668.30	0.00	0.00	0%	76,668.30	0.00	0.00	0%	76,668.30	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	15,033.75	0.00	0.00	15,033.75	13,103.20	13,103.20	87%	1,930.55	13,103.20	13,103.20	87%	1,930.55	13,103.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	10,739.27	0.00	0.00	10,739.27	10,739.27	10,739.27	100%	0.00	10,739.27	10,739.27	100%	0.00	10,739.27
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	10,739.27	226,487.48	0.00	237,226.75	237,226.75	237,226.75	100%	0.00	237,226.75	237,226.75	100%	0.00	237,226.75
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,189.92	0.00	6,189.92	6,189.92	6,189.92	100%	0.00	4,840.84	4,840.84	78%	1,349.08	4,840.84
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112H / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112J / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,126.33	0.00	0.00	2,126.33	0.00	0.00	0%	2,126.33	0.00	0.00	0%	2,126.33	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112K / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0%	2,805.00	0.00	0.00	0%	2,805.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112M / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	104,139.36	0.00	0.00	104,139.36	0.00	0.00	0%	104,139.36	0.00	0.00	0%	104,139.36	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112I / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	114,558.00	0.00	0.00	114,558.00	0.00	0.00	0%	114,558.00	0.00	0.00	0%	114,558.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112P / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	62,483.70	0.00	0.00	62,483.70	0.00	0.00	0%	62,483.70	0.00	0.00	0%	62,483.70	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112O / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA /	93,723.00	0.00	0.00	93,723.00	0.00	0.00	0%	93,723.00	0.00	0.00	0%	93,723.00	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112Q / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA /	39,735.62	0.00	0.00	39,735.62	0.00	0.00	0%	39,735.62	0.00	0.00	0%	39,735.62	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	0.00	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,600.00	1,400.00	0.00	35,000.00	34,940.00	34,940.00	100%	60.00	3,248.00	3,248.00	9%	31,752.00	3,248.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101K / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101L / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	189,260.00	189,260.00	100%	340.00	42,265.00	42,265.00	22%	147,335.00	42,265.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101M / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,009.60	11,009.60	98%	190.40	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101N / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	39,200.00	0.00	-3,394.00	35,806.00	21,146.00	21,146.00	59%	14,660.00	21,146.00	21,146.00	59%	14,660.00	21,146.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101O / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-7,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,801.00	0.00	-29,000.00	15,801.00	2,838.53	2,838.53	18%	12,962.47	2,838.53	2,838.53	18%	12,962.47	2,838.53
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101Q / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	84,000.00	0.00	-33,291.67	50,708.33	20,832.00	20,832.00	41%	29,876.33	20,832.00	20,832.00	41%	29,876.33	20,832.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101R / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	179,000.00	0.00	-98,240.18	80,759.82	53,887.25	53,887.25	67%	26,872.57	53,138.25	53,138.25	66%	27,621.57	53,138.25
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	18,546.53	18,546.53	83%	3,853.47	18,546.52	18,546.52	83%	3,853.48	18,546.52
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	100%	0.00	39,298.24	39,298.24	88%	5,501.76	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101U / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	236,400.00	126,891.00	0.00	363,291.00	363,291.00	363,291.00	100%	0.00	141,960.00	141,960.00	39%	221,331.00	141,960.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101V / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	23,200.00	23,200.00	83%	4,800.00	20,861.76	20,861.76	75%	7,138.24	20,160.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101W / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301A / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301B / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301D / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	190,000.00	60,895.52	-190,000.00	60,895.52	60,895.52	60,895.52	100%	0.00	60,895.52	60,895.52	100%	0.00	60,895.52
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301F / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	193,394.00	0.00	193,394.00	0.00	0.00	0%	193,394.00	0.00	0.00	0%	193,394.00	0.00
523010119 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	51,870.00	51,870.00	26%	148,130.00	24,624.00	24,624.00	12%	175,376.00	5,184.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	227,500.00	0.00	-23,000.00	204,500.00	149,041.63	149,041.63	73%	55,458.37	72,587.39	72,587.39	35%	131,912.61	66,618.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,400.00	10,000.00	0.00	27,400.00	25,345.57	25,345.57	93%	2,054.43	13,263.83	13,263.83	48%	14,136.17	10,095.80
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	12,889.98	12,889.98	76%	4,010.02	4,589.01	4,589.01	27%	12,310.99	4,589.01
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	64,891.28	64,891.28	69%	28,708.72	32,996.33	32,996.33	35%	60,603.67	31,134.33
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	179,439.66	179,439.66	75%	59,760.34	89,502.27	89,502.27	37%	149,697.73	87,769.28
523010119 / 0503031099 / 0701010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,784.84	0.00	19,784.84	4,309.20	4,309.20	22%	15,475.64	0.00	0.00	0%	19,784.84	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00	86,301.56	86,301.56	95%	4,398.44	31,200.31	31,200.31	34%	59,499.69	29,347.15
523010119 / 0503031299 / 0701010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	89,325.65	89,325.65	97%	2,974.35	49,136.96	49,136.96	53%	43,163.04	47,211.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,900.00	3,000.00	0.00	34,900.00	31,692.90	31,692.90	91%	3,207.10	17,881.97	17,881.97	51%	17,018.03	16,918.55
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	31,364.98	31,364.98	90%	3,535.02	16,457.20	16,457.20	47%	18,442.80	15,897.66
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	17,913.11	17,913.11	57%	13,686.89	7,413.68	7,413.68	23%	24,186.32	6,981.18
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00	32,851.39	32,851.39	74%	11,748.61	16,108.06	16,108.06	36%	28,491.94	15,282.17
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00	34,353.81	34,353.81	77%	10,546.19	13,635.12	13,635.12	30%	31,264.88	13,240.96
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	37,280.70	37,280.70	92%	3,419.30	25,268.90	25,268.90	62%	15,431.10	25,268.91
523010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 056320116E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	43,273.00	0.00	43,273.00	0.00	0.00	0%	43,273.00	0.00	0.00	0%	43,273.00	0.00
523010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 056320116E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	50,485.00	0.00	50,485.00	0.00	0.00	0%	50,485.00	0.00	0.00	0%	50,485.00	0.00
523010119 / 0503033803 / 0401010001 / / 056320116E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,849.00	0.00	28,849.00	0.00	0.00	0%	28,849.00	0.00	0.00	0%	28,849.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010119 / 0503033804 / 0401010001 / / 056320116E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	21,636.00	0.00	21,636.00	0.00	0.00	0%	21,636.00	0.00	0.00	0%	21,636.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,858.57	9,858.57	92%	841.43	3,862.24	3,862.24	36%	6,837.76	3,716.69
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,841.35	9,841.35	92%	858.65	3,976.23	3,976.23	37%	6,723.77	3,800.46
523010119 / 1002010120 / 0401010001 / / 106110201F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,919.40	0.00	13,919.40	13,919.40	13,919.40	100%	0.00	1,804.72	1,804.72	13%	12,114.68	1,804.72
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110101A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110102A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0%	7,750.00	0.00	0.00	0%	7,750.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110103A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0%	31,000.00	0.00	0.00	0%	31,000.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110101B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110102B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0%	7,250.00	0.00	0.00	0%	7,250.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110103B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	77,760.00	88,933.04	0.00	166,693.04	140,721.53	140,721.53	84%	25,971.51	105,810.39	105,810.39	63%	60,882.65	97,710.58
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	42,566.04	0.00	-14,907.67	27,658.37	16,088.41	16,088.41	58%	11,569.96	16,088.39	16,088.39	58%	11,569.98	16,088.39
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	51,840.00	81,341.71	0.00	133,181.71	113,864.17	113,864.17	85%	19,317.54	85,334.25	85,334.25	64%	47,847.46	78,595.70
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	25,539.62	0.00	-12,544.06	12,995.56	11,697.10	11,697.10	90%	1,298.46	11,697.10	11,697.10	90%	1,298.46	11,697.10
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	17,026.42	0.00	0.00	17,026.42	0.00	0.00	0%	17,026.42	0.00	0.00	0%	17,026.42	0.00
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	34,999.92	0.00	-31,052.73	3,947.19	3,947.19	3,947.19	100%	0.00	2,960.46	2,960.46	75%	986.73	2,662.04
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	10,884.34	10,884.34	79%	2,932.61	9,600.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,149.12	0.00	1,149.12	1,128.96	1,128.96	98%	20.16	1,128.96	1,128.96	98%	20.16	1,128.96
523010120 / 0806020141 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / BODEGA	0.00	2,090.69	-2,090.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	49,394.80	0.00	-27,536.25	21,858.55	21,858.55	21,858.55	100%	0.00	16,232.59	16,232.59	74%	5,625.96	16,232.59
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	1,126.10	-20,895.08	15,698.42	15,692.32	15,692.32	100%	6.10	11,163.65	11,163.65	71%	4,534.77	11,163.65
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	48,052.56	0.00	-15,264.74	32,787.82	32,787.82	32,787.82	100%	0.00	24,348.82	24,348.82	74%	8,439.00	24,348.82
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	0.00	-13,608.85	21,858.55	21,858.55	21,858.55	100%	0.00	16,232.55	16,232.55	74%	5,626.00	16,232.55
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	25,501.73	0.00	25,501.73	25,501.73	25,501.73	100%	0.00	18,938.04	18,938.04	74%	6,563.69	18,938.04
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	51,483.81	98,234.70	-2,307.58	147,410.93	147,410.93	147,410.93	100%	0.00	111,135.05	111,135.05	75%	36,275.88	100,165.95
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,188.01	11,660.50	-2,601.79	50,246.72	50,246.72	50,246.72	100%	0.00	38,335.45	38,335.45	76%	11,911.27	34,733.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	35,467.40	13,652.23	0.00	49,119.63	49,119.63	49,119.63	100%	0.00	35,856.42	35,856.42	73%	13,263.21	32,242.32
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	26,732.52	0.00	26,732.52	26,732.52	26,732.52	100%	0.00	20,049.42	20,049.42	75%	6,683.10	18,028.58
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	1,536.11	-2,398.81	34,604.70	34,604.70	34,604.70	100%	0.00	25,639.75	25,639.75	74%	8,964.95	25,639.75
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	13,824.68	4,390.82	0.00	18,215.50	18,215.50	18,215.50	100%	0.00	13,527.14	13,527.14	74%	4,688.36	13,527.14
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	37,755.62	0.00	-12,253.89	25,501.73	25,501.73	25,501.73	100%	0.00	18,938.04	18,938.04	74%	6,563.69	18,938.04
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,658.08	0.00	-11,200.10	24,457.98	24,457.98	24,457.98	100%	0.00	18,525.42	18,525.42	76%	5,932.56	16,665.62
523010120 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	27,458.67	0.00	-27,458.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	33,179.17	0.00	-13,201.15	19,978.02	19,978.02	19,978.02	100%	0.00	15,102.40	15,102.40	76%	4,875.62	13,583.28
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,572.32	0.00	14,572.32	14,572.32	14,572.32	100%	0.00	10,821.66	10,821.66	74%	3,750.66	10,821.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,746.90	570.57	-23,188.58	7,128.89	6,957.32	6,957.32	98%	171.57	4,918.75	4,918.75	69%	2,210.14	4,422.98
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	36,611.56	893.76	-22,918.35	14,586.97	14,491.21	14,491.21	99%	95.76	10,269.92	10,269.92	70%	4,317.05	9,234.78
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	38,976.12	1,261.86	0.00	40,237.98	39,878.88	39,878.88	99%	359.10	29,310.63	29,310.63	73%	10,927.35	26,356.29
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,004.95	6,468.34	0.00	47,473.29	47,079.48	47,079.48	99%	393.81	34,711.09	34,711.09	73%	12,762.20	31,212.42
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	36,611.56	0.00	-15,343.03	21,268.53	21,268.53	21,268.53	100%	0.00	15,951.39	15,951.39	75%	5,317.14	14,343.60
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	33,179.17	0.00	-14,152.70	19,026.47	19,026.47	19,026.47	100%	0.00	12,754.63	12,754.63	67%	6,271.84	13,535.55
523010120 / 0806040126 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E TENA	29,746.90	0.00	-29,746.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040127 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	33,179.17	0.00	-33,179.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	41,188.01	0.00	-21,669.50	19,518.51	19,518.51	19,518.51	100%	0.00	14,638.87	14,638.87	75%	4,879.64	13,163.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010120 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,750.47	0.00	1,750.47	0.00	0.00	0%	1,750.47	0.00	0.00	0%	1,750.47	0.00
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,157.41	0.00	15,157.41	14,810.28	14,810.28	98%	347.13	10,509.21	10,509.21	69%	4,648.20	9,449.95
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,569.43	0.00	1,569.43	1,569.43	1,569.43	100%	0.00	1,569.43	1,569.43	100%	0.00	1,569.43
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	22,489.91	0.00	22,489.91	22,489.91	22,489.91	100%	0.00	17,716.43	17,716.43	79%	4,773.48	15,627.23
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,608.32	0.00	1,608.32	1,608.32	1,608.32	100%	0.00	1,608.32	1,608.32	100%	0.00	1,608.32
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,163.40	0.00	18,163.40	18,163.40	18,163.40	100%	0.00	14,308.27	14,308.27	79%	3,855.13	12,621.00
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,918.78	0.00	1,918.78	1,918.78	1,918.78	100%	0.00	1,918.78	1,918.78	100%	0.00	1,918.78
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,163.40	0.00	18,163.40	18,163.40	18,163.40	100%	0.00	14,308.27	14,308.27	79%	3,855.13	12,621.00
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,638.98	0.00	3,638.98	3,638.98	3,638.98	100%	0.00	3,617.45	3,617.45	99%	21.53	3,617.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	37,755.62	0.00	-19,540.12	18,215.50	18,215.50	18,215.50	100%	0.00	13,527.18	13,527.18	74%	4,688.32	13,527.18
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,272.74	-4,821.60	2,451.14	2,451.14	2,451.14	100%	0.00	2,451.14	2,451.14	100%	0.00	2,451.14
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,372.35	0.00	14,372.35	14,372.34	14,372.34	100%	0.01	8,602.77	8,602.77	60%	5,769.58	7,588.31
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,695.11	-3,833.76	1,861.35	1,861.35	1,861.35	100%	0.00	1,861.35	1,861.35	100%	0.00	1,861.35
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,481.31	0.00	17,481.31	17,481.31	17,481.31	100%	0.00	11,096.94	11,096.94	63%	6,384.37	9,788.36
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	2,914.95	-2,142.91	772.04	772.04	772.04	100%	0.00	772.04	772.04	100%	0.00	772.04
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	16,726.63	0.00	16,726.63	16,726.63	16,726.63	100%	0.00	11,096.94	11,096.94	66%	5,629.69	9,788.36
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,822.56	-3,930.43	1,892.13	1,892.13	1,892.13	100%	0.00	1,892.13	1,892.13	100%	0.00	1,892.13
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,977.91	0.00	13,977.91	13,977.90	13,977.90	100%	0.01	8,602.74	8,602.74	62%	5,375.17	7,588.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,073.55	-2,124.64	948.91	948.91	948.91	100%	0.00	948.91	948.91	100%	0.00	948.91
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,173.07	0.00	13,173.07	13,173.06	13,173.06	100%	0.01	8,602.74	8,602.74	65%	4,570.33	7,588.28
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,141.47	-2,116.80	1,024.67	1,024.67	1,024.67	100%	0.00	1,024.67	1,024.67	100%	0.00	1,024.67
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,715.23	0.00	16,715.23	16,715.23	16,715.23	100%	0.00	11,096.94	11,096.94	66%	5,618.29	9,788.36
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	4,046.69	-3,083.71	962.98	962.98	962.98	100%	0.00	962.98	962.98	100%	0.00	962.98
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	17,148.43	0.00	17,148.43	17,148.43	17,148.43	100%	0.00	11,096.94	11,096.94	65%	6,051.49	9,788.36
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	971.40	0.00	971.40	971.40	971.40	100%	0.00	971.40	971.40	100%	0.00	971.40
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,163.40	0.00	18,163.40	18,163.40	18,163.40	100%	0.00	14,308.27	14,308.27	79%	3,855.13	12,621.00
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	1,973.62	0.00	1,973.62	1,973.62	1,973.62	100%	0.00	1,973.62	1,973.62	100%	0.00	1,973.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	10,884.34	10,884.34	79%	2,932.61	9,600.83
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	13,174.49	0.00	13,174.49	13,174.49	13,174.49	100%	0.00	7,414.42	7,414.42	56%	5,760.07	4,847.50
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	6,607.15	-4,406.08	2,201.07	2,201.07	2,201.07	100%	0.00	2,201.07	2,201.07	100%	0.00	2,201.07
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	14,196.79	0.00	14,196.79	14,196.78	14,196.78	100%	0.01	8,602.74	8,602.74	61%	5,594.05	7,588.28
523010120 / 0806040219 / 0401010001 / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,666.56	0.00	1,666.56	1,666.56	1,666.56	100%	0.00	1,666.56	1,666.56	100%	0.00	1,666.56
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,789.73	-2,898.21	891.52	891.52	891.52	100%	0.00	891.52	891.52	100%	0.00	891.52
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,061.79	0.00	17,061.79	17,061.79	17,061.79	100%	0.00	11,096.94	11,096.94	65%	5,964.85	9,788.36
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,273.54	-3,575.04	1,698.50	1,698.50	1,698.50	100%	0.00	1,698.50	1,698.50	100%	0.00	1,698.50
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,362.75	0.00	17,362.75	17,362.75	17,362.75	100%	0.00	11,096.94	11,096.94	64%	6,265.81	9,788.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,017.66	-2,378.11	1,639.55	1,639.55	1,639.55	100%	0.00	1,639.55	1,639.55	100%	0.00	1,639.55
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,289.35	0.00	13,289.35	13,289.34	13,289.34	100%	0.01	8,602.74	8,602.74	65%	4,686.61	7,588.28
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	3,125.57	-3,125.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	13,621.09	0.00	13,621.09	13,621.08	13,621.08	100%	0.01	8,602.74	8,602.74	63%	5,018.35	7,588.28
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,235.50	-2,250.08	985.42	985.42	985.42	100%	0.00	985.42	985.42	100%	0.00	985.42
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,233.49	0.00	13,233.49	13,233.48	13,233.48	100%	0.01	8,602.74	8,602.74	65%	4,630.75	7,588.28
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,662.40	-2,493.12	1,169.28	1,169.28	1,169.28	100%	0.00	1,169.28	1,169.28	100%	0.00	1,169.28
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,339.51	0.00	13,339.51	13,339.50	13,339.50	100%	0.01	8,602.74	8,602.74	64%	4,736.77	7,588.28
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,569.34	0.00	1,569.34	1,569.34	1,569.34	100%	0.00	1,569.34	1,569.34	100%	0.00	1,569.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,820.95	0.00	13,820.95	13,816.94	13,816.94	100%	4.01	10,884.34	10,884.34	79%	2,936.61	9,600.83
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	10,884.34	10,884.34	79%	2,932.61	9,600.83
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,820.95	0.00	13,820.95	13,816.94	13,816.94	100%	4.01	10,884.34	10,884.34	79%	2,936.61	9,600.83
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,174.49	0.00	13,174.49	13,174.49	13,174.49	100%	0.00	7,414.41	7,414.41	56%	5,760.08	4,847.49
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,878.55	0.00	1,878.55	1,878.55	1,878.55	100%	0.00	1,878.55	1,878.55	100%	0.00	1,878.55
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	10,884.34	10,884.34	79%	2,932.61	9,600.83
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,423.49	-3,423.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,296.63	0.00	17,296.63	17,296.63	17,296.63	100%	0.00	11,096.94	11,096.94	64%	6,199.69	9,788.36
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / 106520105N / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,387.57	0.00	18,387.57	18,386.88	18,386.88	100%	0.69	14,082.73	14,082.73	77%	4,304.84	14,082.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010123 / 0603030201 / 0401010001 / 066311204B / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / TERMO II	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601D / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00
523010123 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	0.00	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203B / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	9,971.22	0.00	0.00	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203D / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	4,789.19	0.00	0.00	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	30,000.00	8,159.61	0.00	38,159.61	38,159.61	38,159.61	100%	0.00	10,665.98	10,665.98	28%	27,493.63	10,666.03
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	6,000.00	3,576.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,576.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570120B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	87,200.00	0.00	87,200.00	82,512.16	82,512.16	95%	4,687.84	60,960.00	60,960.00	70%	26,240.00	60,960.00
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 086330601B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,200.00	1,504.80	0.00	5,704.80	4,664.10	4,664.10	82%	1,040.70	3,719.10	3,719.10	65%	1,985.70	3,401.64
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 086330601C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	5,600.08	2,907.00	0.00	8,507.08	5,603.00	5,603.00	66%	2,904.08	4,063.91	4,063.91	48%	4,443.17	3,328.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 086330601D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	19,999.84	0.00	0.00	19,999.84	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / / 086330601E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	2,900.20	2,394.00	0.00	5,294.20	5,294.00	5,294.00	100%	0.20	3,951.38	3,951.38	75%	1,342.82	3,951.39
523010124 / 0903031001 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	3,420.00	3,420.00	74%	1,200.00	0.00	0.00	0%	4,620.00	0.00
523010124 / 0903033001 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	3,080.00	3,080.00	81%	700.00	1,970.00	1,970.00	52%	1,810.00	1,970.00
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570105D / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00
523010125 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
523010125 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102C / 06 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,570.00	0.00	-25,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020137 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,910.30	0.00	0.00	3,910.30	0.00	0.00	0%	3,910.30	0.00	0.00	0%	3,910.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,999.00	9,999.00	20%	40,001.00	9,999.00	9,999.00	20%	40,001.00	9,999.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610501A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010126 / 0806040104 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	80%	500.00	2,000.00	2,000.00	80%	500.00	2,000.00
523010126 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
523010126 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
523010126 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00
523010126 / 0806040143 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	100%	0.00	3,378.80	3,378.80	34%	6,611.20	3,378.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823K / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00
523010126 / 0903031001 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	-6,400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	100%	0.00	1,868.75	1,868.75	14%	11,731.25	1,868.75
523010126 / 0903033001 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	2,748.13	2,748.13	14%	17,251.87	2,748.13
523010126 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	800.00	0.00	800.00	799.67	799.67	100%	0.33	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201H / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	407.88	407.88	12%	2,952.12	407.88	407.88	12%	2,952.12	1.42
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,239.92	0.00	0.00	2,239.92	254.19	254.19	11%	1,985.73	215.08	215.08	10%	2,024.84	267.45
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	5,994.24	5,994.24	25%	18,005.76	5,994.23	5,994.23	25%	18,005.77	5,994.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	-4,500.00	19,500.00	1,228.64	1,228.64	6%	18,271.36	1,228.64	1,228.64	6%	18,271.36	1,228.64
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	-472.95	2,327.01	2,327.01	2,327.01	100%	0.00	1,681.24	1,681.24	72%	645.77	1,681.24
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.00	0.01	-1,264.48	2,235.53	2,235.50	2,235.50	100%	0.03	2,235.50	2,235.50	100%	0.03	2,235.50
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.04	0.00	-995.78	2,504.26	2,504.26	2,504.26	100%	0.00	1,548.88	1,548.88	62%	955.38	1,548.88
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,088.04	0.00	-201.02	3,887.02	3,887.02	3,887.02	100%	0.00	3,226.60	3,226.60	83%	660.42	3,226.60
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,100.00	0.00	-994.64	1,105.36	930.36	930.36	84%	175.00	832.59	832.59	75%	272.77	832.59
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570108B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	-470.96	2,329.00	2,329.00	2,329.00	100%	0.00	2,168.32	2,168.32	93%	160.68	2,168.32
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	700.00	0.00	0.00	700.00	87.74	87.74	13%	612.26	87.74	87.74	13%	612.26	87.74
523010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	197.64	0.00	197.64	197.64	197.64	100%	0.00	133.06	133.06	67%	64.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701R / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109C / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
523010128 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109D / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601S / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	582.40	0.00	0.00	582.40	0.00	0.00	0%	582.40	0.00	0.00	0%	582.40	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	291.20	0.00	0.00	291.20	0.00	0.00	0%	291.20	0.00	0.00	0%	291.20	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	145.60	0.00	0.00	145.60	0.00	0.00	0%	145.60	0.00	0.00	0%	145.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,410.00	4,410.00	88%	590.00	684.00	684.00	14%	4,316.00	70.80
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,285.52	2,285.52	99%	14.48	2,176.04	2,176.04	95%	123.96	2,176.04
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,600.00	0.00	-1,456.00	5,144.00	2,652.97	2,652.97	52%	2,491.03	2,312.11	2,312.11	45%	2,831.89	2,312.11
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812I / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,245.17	0.00	13,245.17	13,193.89	13,193.89	100%	51.28	4,138.50	4,138.50	31%	9,106.67	4,138.50
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,060.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00	0%	18,060.00	0.00	0.00	0%	18,060.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,136.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00	0%	6,136.00	0.00	0.00	0%	6,136.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-5,245.17	6,754.83	6,754.83	6,754.83	100%	0.00	2,118.78	2,118.78	31%	4,636.05	2,118.78
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	6,275.70	6,275.70	28%	16,124.30	6,275.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0%	76.76	0.00	0.00	0%	76.76	0.00
523010129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	144.91	0.00	144.91	0.00	0.00	0%	144.91	0.00	0.00	0%	144.91	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	0.00	-12,216.85	13,505.99	0.00	0.00	0%	13,505.99	0.00	0.00	0%	13,505.99	0.00
523010129 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	0.00	-17,055.09	8,667.75	0.00	0.00	0%	8,667.75	0.00	0.00	0%	8,667.75	0.00
523010129 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.83	0.00	-7,716.85	18,005.98	0.00	0.00	0%	18,005.98	0.00	0.00	0%	18,005.98	0.00
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.83	0.00	-11,828.45	13,894.38	0.00	0.00	0%	13,894.38	0.00	0.00	0%	13,894.38	0.00
523010129 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-72,499.52	27,500.48	5,731.26	5,731.26	21%	21,769.22	4,349.62	4,349.62	16%	23,150.86	2,952.63
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	60,059.45	0.00	60,059.45	0.00	0.00	0%	60,059.45	0.00	0.00	0%	60,059.45	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,722.48	0.00	0.00	1,722.48	0.00	0.00	0%	1,722.48	0.00	0.00	0%	1,722.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806020167 / 0701010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0%	56.88	0.00	0.00	0%	56.88	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,792.65	0.00	12,792.65	12,217.01	12,217.01	96%	575.64	7,761.02	7,761.02	61%	5,031.63	6,377.09
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330402B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,728.26	3,728.26	31%	8,271.74	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	8,366.40	0.00	10,090.48	8,366.40	8,366.40	83%	1,724.08	7,411.80	7,411.80	73%	2,678.68	7,411.80
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330402A / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,000.00	22,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	100%	0.00	1,400.00	1,400.00	71%	560.00	1,400.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	71%	672.00	1,680.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,019.20	0.00	1,019.20	1,019.20	1,019.20	100%	0.00	728.00	728.00	71%	291.20	728.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-685.00	1,039.08	0.00	0.00	0%	1,039.08	0.00	0.00	0%	1,039.08	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	100%	0.00	2,576.00	2,576.00	71%	1,030.40	2,576.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040119 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	100%	0.00	2,576.00	2,576.00	71%	1,030.40	2,576.00
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	627.20	0.00	627.20	627.20	627.20	100%	0.00	448.00	448.00	71%	179.20	448.00
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,038.40	0.00	2,038.40	2,038.40	2,038.40	100%	0.00	1,456.00	1,456.00	71%	582.40	1,456.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	2,273.60	2,273.60	100%	0.00	1,624.00	1,624.00	71%	649.60	1,624.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040144 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,174.40	0.00	5,174.40	5,174.40	5,174.40	100%	0.00	3,696.00	3,696.00	71%	1,478.40	3,696.00
523010129 / 0806040151 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	840.00	840.00	71%	336.00	840.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0%	165.94	0.00	0.00	0%	165.94	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,884.71	0.00	4,884.71	3,711.66	3,711.66	76%	1,173.05	3,646.54	3,646.54	75%	1,238.17	3,646.55
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0%	19.20	0.00	0.00	0%	19.20	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	455.27	0.00	455.27	315.19	315.19	69%	140.08	309.66	309.66	68%	145.61	309.66
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,582.78	0.00	2,582.78	2,537.47	2,537.47	98%	45.31	1,390.90	1,390.90	54%	1,191.88	989.55
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,768.95	0.00	6,768.95	6,650.20	6,650.20	98%	118.75	3,645.28	3,645.28	54%	3,123.67	2,593.43
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,137.46	0.00	2,137.46	2,099.96	2,099.96	98%	37.50	1,151.09	1,151.09	54%	986.37	818.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,347.50	0.00	7,347.50	7,218.60	7,218.60	98%	128.90	3,956.84	3,956.84	54%	3,390.66	2,815.10
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	890.56	0.00	890.56	874.94	874.94	98%	15.62	479.59	479.59	54%	410.97	341.20
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,315.66	0.00	2,315.66	2,275.03	2,275.03	98%	40.63	1,247.05	1,247.05	54%	1,068.61	887.22
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,206.32	0.00	3,206.32	3,150.07	3,150.07	98%	56.25	1,726.69	1,726.69	54%	1,479.63	1,228.46
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806040215 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0%	18.72	0.00	0.00	0%	18.72	0.00
523010129 / 0806040215 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	933.71	0.00	933.71	0.00	0.00	0%	933.71	0.00	0.00	0%	933.71	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,076.46	0.00	5,076.46	4,987.40	4,987.40	98%	89.06	2,733.81	2,733.81	54%	2,342.65	1,944.97
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	445.33	0.00	445.33	437.52	437.52	98%	7.81	239.85	239.85	54%	205.48	170.62
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,671.98	0.00	2,671.98	2,625.10	2,625.10	98%	46.88	1,438.93	1,438.93	54%	1,233.05	1,023.73
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,781.32	0.00	1,781.32	1,750.07	1,750.07	98%	31.25	959.29	959.29	54%	822.03	682.49
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,335.90	0.00	1,335.90	1,312.46	1,312.46	98%	23.44	719.41	719.41	54%	616.49	511.83
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	890.56	0.00	890.56	874.94	874.94	98%	15.62	479.59	479.59	54%	410.97	341.20
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,781.23	0.00	1,781.23	1,749.98	1,749.98	98%	31.25	959.24	959.24	54%	821.99	682.45
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0%	20.48	0.00	0.00	0%	20.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	816.99	0.00	816.99	700.28	700.28	86%	116.71	687.99	687.99	84%	129.00	687.99
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0%	41.68	0.00	0.00	0%	41.68	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,283.85	0.00	1,283.85	1,167.13	1,167.13	91%	116.72	1,146.65	1,146.65	89%	137.20	1,146.65
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0%	52.62	0.00	0.00	0%	52.62	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,274.33	0.00	2,274.33	816.99	816.99	36%	1,457.34	802.66	802.66	35%	1,471.67	802.66
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	466.85	0.00	466.85	116.71	116.71	25%	350.14	114.66	114.66	25%	352.19	114.66
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008T / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	69,210.25	0.00	-34,605.12	34,605.13	34,605.13	34,605.13	100%	0.00	34,605.11	34,605.11	100%	0.02	34,605.11
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008U / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,268.48	4,027.52	0.00	23,296.00	23,295.92	23,295.92	100%	0.08	17,610.65	17,610.65	76%	5,685.35	17,610.65
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104I / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501E / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,677.87	0.00	0.00	27,677.87	0.00	0.00	0%	27,677.87	0.00	0.00	0%	27,677.87	0.00
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,889.10	0.00	0.00	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00
523010129 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202A / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
523010129 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202B / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502E / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,773.35	0.00	0.00	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502J / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,174.81	0.00	0.00	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00
523010130 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501B / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-13,940.00	11,059.96	10,481.12	10,481.12	95%	578.84	10,481.12	10,481.12	95%	578.84	10,481.12
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-14,943.99	10,055.97	4,811.74	4,811.74	48%	5,244.23	3,408.10	3,408.10	34%	6,647.87	0.00
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-10,000.00	14,999.96	7,411.62	7,411.62	49%	7,588.34	7,411.62	7,411.62	49%	7,588.34	7,411.62
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-10,000.00	14,999.96	5,471.53	5,471.53	36%	9,528.43	5,471.53	5,471.53	36%	9,528.43	3,467.29
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	27,636.00	0.00	-10,000.00	17,636.00	5,034.35	5,034.35	29%	12,601.65	5,034.35	5,034.35	29%	12,601.65	5,034.35
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	27,424.64	27,424.64	55%	22,575.36	27,424.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	0.00	500.04	88.52	88.52	18%	411.52	88.52	88.52	18%	411.52	88.52
523010130 / 0806040103 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	529.50	0.00	529.50	529.50	529.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	529.50	0.00
523010130 / 0806040104 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	315.04	0.00	315.04	315.04	315.04	100%	0.00	315.04	315.04	100%	0.00	315.04
523010130 / 0806040111 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,302.15	0.00	1,302.15	1,302.15	1,302.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,302.15	0.00
523010130 / 0806040122 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
523010130 / 0806040124 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100%	0.00	188.80	188.80	63%	111.20	188.80
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.03	0.00	0.00	500.03	0.00	0.00	0%	500.03	0.00	0.00	0%	500.03	0.00
523010130 / 0806040204 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	223.51	0.00	223.51	223.51	223.51	100%	0.00	218.12	218.12	98%	5.39	218.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010130 / 0806040208 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	316.89	0.00	316.89	0.00	0.00	0%	316.89	0.00	0.00	0%	316.89	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	15,999.96	4,493.11	-5,000.00	15,493.07	180.00	180.00	1%	15,313.07	180.00	180.00	1%	15,313.07	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	200.04	0.00	0.00	200.04	116.42	116.42	58%	83.62	0.00	0.00	0%	200.04	0.00
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	0.00	500.04	0.00	0.00	0%	500.04	0.00	0.00	0%	500.04	0.00
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	50.04	0.00	0.00	50.04	0.00	0.00	0%	50.04	0.00	0.00	0%	50.04	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	0.00	500.04	0.00	0.00	0%	500.04	0.00	0.00	0%	500.04	0.00
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	300.00	0.00	0.00	300.00	95.77	95.77	32%	204.23	95.77	95.77	32%	204.23	95.77
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0%	2,499.96	0.00	0.00	0%	2,499.96	0.00
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,000.04	514.47	0.00	2,514.51	0.00	0.00	0%	2,514.51	0.00	0.00	0%	2,514.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010130 / 0806040223 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010130 / 0806040225 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	148.93	0.00	148.93	0.00	0.00	0%	148.93	0.00	0.00	0%	148.93	0.00
523010130 / 0806040226 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,157.52	0.00	2,157.52	0.00	0.00	0%	2,157.52	0.00	0.00	0%	2,157.52	0.00
523010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701S / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601T / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110202F / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	168,000.00	3,240.85	-7,200.00	164,040.85	155,407.11	155,407.11	95%	8,633.74	114,937.11	114,937.11	70%	49,103.74	114,937.11
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110202G / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	11,200.00	7,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	100%	0.00	7,000.00	7,000.00	38%	11,400.00	7,000.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320101G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	8,892.80	8,892.80	28%	23,107.20	1,430.00	1,430.00	4%	30,570.00	1,430.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320103G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	6,649.06	6,649.06	47%	7,350.94	6,649.05	6,649.05	47%	7,350.95	6,649.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320104G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	1,425.00	1,425.00	13%	9,575.00	1,425.00	1,425.00	13%	9,575.00	1,425.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320105F / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320106G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	9,620.31	9,620.31	64%	5,379.69	9,620.30	9,620.30	64%	5,379.70	9,620.30
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320107F / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320108G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	10,146.00	10,146.00	73%	3,774.00	10,146.00	10,146.00	73%	3,774.00	10,146.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320111G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320112G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320113G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320114F / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	6,559.56	6,559.56	30%	15,440.44	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320115G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105M / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201B / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201D / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201F / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0%	10,008.00	0.00	0.00	0%	10,008.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201H / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0%	3,326.00	0.00	0.00	0%	3,326.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	9,165.00	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00	0%	9,165.00	0.00	0.00	0%	9,165.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201M / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0%	50,001.00	0.00	0.00	0%	50,001.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201O / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201C / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201E / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201G / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0%	10,008.00	0.00	0.00	0%	10,008.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201I / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0%	3,326.00	0.00	0.00	0%	3,326.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201L / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	9,165.00	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00	0%	9,165.00	0.00	0.00	0%	9,165.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201N / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0%	50,001.00	0.00	0.00	0%	50,001.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201P / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	52.78	0.00	52.78	29.96	29.96	57%	22.82	28.41	28.41	54%	24.37	28.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603E / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010133 / 0806050217 / 0401010001 / / 086530103A / 08 INDEMINIZACIONES/EXPR OPIACIONES/SERVIDUMB	0.00	20,677.00	0.00	20,677.00	20,677.00	20,677.00	100%	0.00	5,507.56	5,507.56	27%	15,169.44	2,262.56
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	185,282.00	0.00	-165,246.00	20,036.00	1,419.85	1,419.85	7%	18,616.15	1,250.65	1,250.65	6%	18,785.35	116.13
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00	0%	16,161.00	0.00	0.00	0%	16,161.00	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803O / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	33,144.45	0.00	33,144.45	33,144.45	33,144.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,144.45	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310805E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	55,552.00	0.00	55,552.00	18,599.84	18,599.84	33%	36,952.16	18,599.84	18,599.84	33%	36,952.16	18,599.84
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010134 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311103A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	23,900.00	0.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	55,552.00	0.00	-55,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804G / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	96,096.00	0.00	-33,144.45	62,951.55	0.00	0.00	0%	62,951.55	0.00	0.00	0%	62,951.55	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0806050217 / 0401010001 / / 086430501A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,048.80	1,048.80	100%	1.20	1,048.80	1,048.80	100%	1.20	1,048.80
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	940.80	940.80	18%	4,299.20	340.89	340.89	7%	4,899.11	295.05
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,500.00	0.00	-4,027.52	8,472.48	8,090.08	8,090.08	95%	382.40	0.00	0.00	0%	8,472.48	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	23,520.00	23,520.00	69%	10,680.00	4,090.76	4,090.76	12%	30,109.24	3,540.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,000.00	34,605.12	0.00	54,605.12	54,605.12	54,605.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	54,605.12	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010134 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301G / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00
523010134 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301H / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101E / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010135 / 0806020136 / 0401010001 / / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	615.60	0.00	615.60	615.60	615.60	100%	0.00	615.60	615.60	100%	0.00	615.60
523010135 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	135,167.85	0.00	135,167.85	135,138.70	135,138.70	100%	29.15	0.00	0.00	0%	135,167.85	0.00
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570115C / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	97,200.00	0.00	-55,500.00	41,700.00	21,700.00	21,700.00	52%	20,000.00	72.98	72.98	0%	41,627.02	72.98
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,661.65	0.00	0.00	7,661.65	0.00	0.00	0%	7,661.65	0.00	0.00	0%	7,661.65	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00	0.00	0%	5,115.00	0.00	0.00	0%	5,115.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00	13,777.35	13,777.35	67%	6,682.65	13,776.04	13,776.04	67%	6,683.96	13,776.05
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	38,364.80	0.00	-5,958.89	32,405.91	12,758.94	12,758.94	39%	19,646.97	0.00	0.00	0%	32,405.91	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00	0.00	0%	5,115.00	0.00	0.00	0%	5,115.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	36,073.00	0.00	0.00	36,073.00	0.00	0.00	0%	36,073.00	0.00	0.00	0%	36,073.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00	0.00	0%	5,115.00	0.00	0.00	0%	5,115.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,612.00	0.00	-8,500.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,112.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	991.20	0.00	0.00	991.20	0.00	0.00	0%	991.20	0.00	0.00	0%	991.20	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,951.20	0.00	-3,347.56	1,603.64	1,603.64	1,603.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,603.64	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0%	4,620.00	0.00	0.00	0%	4,620.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.60	0.00	0.00	495.60	0.00	0.00	0%	495.60	0.00	0.00	0%	495.60	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,475.60	0.00	-1,708.08	767.52	767.52	767.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	767.52	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,120.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	247.80	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	0%	247.80	0.00	0.00	0%	247.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	233.04	0.00	0.00	233.04	0.00	0.00	0%	233.04	0.00	0.00	0%	233.04	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	662.00	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,237.80	0.00	-278.60	959.20	959.20	959.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	959.20	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0%	1,155.00	0.00	0.00	0%	1,155.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	96,000.00	0.00	-50,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,632.24	0.00	0.00	7,632.24	0.00	0.00	0%	7,632.24	0.00	0.00	0%	7,632.24	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	20,328.00	0.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00	0%	20,328.00	0.00	0.00	0%	20,328.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	38,619.24	0.00	-27,539.13	11,080.11	11,080.11	11,080.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,080.11	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	35,574.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	0.00	0%	35,574.00	0.00	0.00	0%	35,574.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,072.72	0.00	0.00	3,072.72	0.00	0.00	0%	3,072.72	0.00	0.00	0%	3,072.72	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,184.00	0.00	0.00	8,184.00	0.00	0.00	0%	8,184.00	0.00	0.00	0%	8,184.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,334.72	0.00	-11,947.68	3,387.04	3,387.04	3,387.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,387.04	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	14,523.00	0.00	0.00	14,523.00	0.00	0.00	0%	14,523.00	0.00	0.00	0%	14,523.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,680.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,770.96	0.00	0.00	1,770.96	0.00	0.00	0%	1,770.96	0.00	0.00	0%	1,770.96	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,912.16	0.00	-7,102.40	1,809.76	1,809.76	1,809.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,809.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,316.00	0.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0%	8,316.00	0.00	0.00	0%	8,316.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,522.40	0.00	0.00	2,522.40	2,319.31	2,319.31	92%	203.09	0.00	0.00	0%	2,522.40	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	198.24	0.00	0.00	198.24	0.00	0.00	0%	198.24	0.00	0.00	0%	198.24	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.24	0.00	-693.07	297.17	297.17	297.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	297.17	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	924.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	743.40	0.00	0.00	743.40	0.00	0.00	0%	743.40	0.00	0.00	0%	743.40	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	494.96	0.00	0.00	494.96	0.00	0.00	0%	494.96	0.00	0.00	0%	494.96	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,713.40	0.00	-2,502.04	1,211.36	1,211.36	1,211.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,211.36	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	562.96	0.00	0.00	562.96	0.00	0.00	0%	562.96	0.00	0.00	0%	562.96	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0%	3,465.00	0.00	0.00	0%	3,465.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.60	0.00	0.00	495.60	0.00	0.00	0%	495.60	0.00	0.00	0%	495.60	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,475.60	0.00	-1,815.88	659.72	659.72	659.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	659.72	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,513.40	0.00	0.00	12,513.40	12,513.40	12,513.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,513.40	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,040.76	0.00	0.00	1,040.76	0.00	0.00	0%	1,040.76	0.00	0.00	0%	1,040.76	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0%	693.00	0.00	0.00	0%	693.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0%	2,772.00	0.00	0.00	0%	2,772.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,198.76	0.00	-3,738.10	1,460.66	1,460.66	1,460.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,460.66	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.04	0.00	0.00	693.04	0.00	0.00	0%	693.04	0.00	0.00	0%	693.04	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,851.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0%	4,851.00	0.00	0.00	0%	4,851.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0%	693.00	0.00	0.00	0%	693.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	23,280.00	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,280.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,833.72	0.00	0.00	1,833.72	0.00	0.00	0%	1,833.72	0.00	0.00	0%	1,833.72	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00	0.00	0.00	0%	5,152.00	0.00	0.00	0%	5,152.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,159.72	0.00	-6,369.90	2,789.82	2,789.82	2,789.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,789.82	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,547.00	0.00	0.00	8,547.00	0.00	0.00	0%	8,547.00	0.00	0.00	0%	8,547.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	10,120.00	10,120.00	67%	5,000.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,189.44	0.00	0.00	1,189.44	0.00	0.00	0%	1,189.44	0.00	0.00	0%	1,189.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00	2,969.72	2,969.72	94%	198.28	2,969.70	2,969.70	94%	198.30	2,969.70
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,941.44	0.00	-3,969.23	1,972.21	1,972.21	1,972.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,972.21	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0%	5,544.00	0.00	0.00	0%	5,544.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00
523010136 / 0503033801 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SAN	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010136 / 0503033802 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SANTA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010136 / 0503033803 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	297.30	0.00	0.00	297.30	0.00	0.00	0%	297.30	0.00	0.00	0%	297.30	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.04	0.00	-692.87	297.17	297.17	297.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	297.17	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	931.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0%	931.00	0.00	0.00	0%	931.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	396.53	0.00	0.00	396.53	0.00	0.00	0%	396.53	0.00	0.00	0%	396.53	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,980.44	0.00	-1,677.18	303.26	303.26	303.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	303.26	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / 066510109G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	229,905.25	-7,685.65	222,219.60	216,683.22	216,683.22	98%	5,536.38	124,988.90	124,988.90	56%	97,230.70	124,988.90
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / 066580123G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	101,610.88	0.00	101,610.88	101,610.88	101,610.88	100%	0.00	76,302.78	76,302.78	75%	25,308.10	76,302.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / 066510114C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	59,360.00	0.00	-45,000.00	14,360.00	14,265.90	14,265.90	99%	94.10	3,226.20	3,226.20	22%	11,133.80	3,226.20
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / 066510114K / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	30,000.00	-11,200.00	18,800.00	3,854.01	3,854.01	21%	14,945.99	0.00	0.00	0%	18,800.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / 066510114L / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	11,200.00	-742.46	10,457.54	10,457.54	10,457.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,457.54	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / 066510108D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	160,160.00	63,730.24	-42,000.00	181,890.24	181,890.24	181,890.24	100%	0.00	135,522.00	135,522.00	75%	46,368.24	135,522.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / 066510108M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	27,000.00	-8,070.16	18,929.84	0.00	0.00	0%	18,929.84	0.00	0.00	0%	18,929.84	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030601 / 0401010001 / 066510113B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / 066510112B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / 066510111B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	71,680.00	0.00	-6,000.00	65,680.00	45,087.83	45,087.83	69%	20,592.17	21,654.10	21,654.10	33%	44,025.90	21,654.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	69,440.00	0.00	-53,000.00	16,440.00	0.00	0.00	0%	16,440.00	0.00	0.00	0%	16,440.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	52,999.99	52,999.99	100%	0.01	50,712.48	50,712.48	96%	2,287.52	50,712.48
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0806040101 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,860.64	0.00	1,860.64	0.00	0.00	0%	1,860.64	0.00	0.00	0%	1,860.64	0.00
523010136 / 0806040102 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,137.50	0.00	2,137.50	0.00	0.00	0%	2,137.50	0.00	0.00	0%	2,137.50	0.00
523010136 / 0806040103 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,491.71	0.00	2,491.71	0.00	0.00	0%	2,491.71	0.00	0.00	0%	2,491.71	0.00
523010136 / 0806040105 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,901.36	0.00	1,901.36	0.00	0.00	0%	1,901.36	0.00	0.00	0%	1,901.36	0.00
523010136 / 0806040106 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,716.11	0.00	1,716.11	0.00	0.00	0%	1,716.11	0.00	0.00	0%	1,716.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0806040107 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	1,498.29	0.00	1,498.29	0.00	0.00	0%	1,498.29	0.00	0.00	0%	1,498.29	0.00
523010136 / 0806040110 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	808.18	0.00	808.18	0.00	0.00	0%	808.18	0.00	0.00	0%	808.18	0.00
523010136 / 0806040111 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	989.36	0.00	989.36	0.00	0.00	0%	989.36	0.00	0.00	0%	989.36	0.00
523010136 / 0806040112 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,064.68	0.00	1,064.68	0.00	0.00	0%	1,064.68	0.00	0.00	0%	1,064.68	0.00
523010136 / 0806040113 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,020.92	0.00	1,020.92	0.00	0.00	0%	1,020.92	0.00	0.00	0%	1,020.92	0.00
523010136 / 0806040114 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	954.75	0.00	954.75	0.00	0.00	0%	954.75	0.00	0.00	0%	954.75	0.00
523010136 / 0806040115 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,055.64	0.00	1,055.64	0.00	0.00	0%	1,055.64	0.00	0.00	0%	1,055.64	0.00
523010136 / 0806040118 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	729.81	0.00	729.81	0.00	0.00	0%	729.81	0.00	0.00	0%	729.81	0.00
523010136 / 0806040120 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,146.11	0.00	1,146.11	0.00	0.00	0%	1,146.11	0.00	0.00	0%	1,146.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0806040122 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,378.18	0.00	1,378.18	0.00	0.00	0%	1,378.18	0.00	0.00	0%	1,378.18	0.00
523010136 / 0806040124 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,087.07	0.00	1,087.07	0.00	0.00	0%	1,087.07	0.00	0.00	0%	1,087.07	0.00
523010136 / 0806040125 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,174.61	0.00	1,174.61	0.00	0.00	0%	1,174.61	0.00	0.00	0%	1,174.61	0.00
523010136 / 0806040126 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E TENA /	0.00	1,032.11	0.00	1,032.11	0.00	0.00	0%	1,032.11	0.00	0.00	0%	1,032.11	0.00
523010136 / 0806040127 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,263.17	0.00	1,263.17	0.00	0.00	0%	1,263.17	0.00	0.00	0%	1,263.17	0.00
523010136 / 0806040201 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,586.83	0.00	1,586.83	0.00	0.00	0%	1,586.83	0.00	0.00	0%	1,586.83	0.00
523010136 / 0806040202 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	696.21	0.00	696.21	0.00	0.00	0%	696.21	0.00	0.00	0%	696.21	0.00
523010136 / 0806040203 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	527.25	0.00	527.25	0.00	0.00	0%	527.25	0.00	0.00	0%	527.25	0.00
523010136 / 0806040204 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,339.50	0.00	1,339.50	0.00	0.00	0%	1,339.50	0.00	0.00	0%	1,339.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0806040205 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,436.19	0.00	1,436.19	0.00	0.00	0%	1,436.19	0.00	0.00	0%	1,436.19	0.00
523010136 / 0806040207 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,460.62	0.00	1,460.62	0.00	0.00	0%	1,460.62	0.00	0.00	0%	1,460.62	0.00
523010136 / 0806040208 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E DOS	0.00	915.06	0.00	915.06	0.00	0.00	0%	915.06	0.00	0.00	0%	915.06	0.00
523010136 / 0806040209 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,761.92	0.00	1,761.92	0.00	0.00	0%	1,761.92	0.00	0.00	0%	1,761.92	0.00
523010136 / 0806040210 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,218.38	0.00	1,218.38	0.00	0.00	0%	1,218.38	0.00	0.00	0%	1,218.38	0.00
523010136 / 0806040211 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,002.58	0.00	1,002.58	0.00	0.00	0%	1,002.58	0.00	0.00	0%	1,002.58	0.00
523010136 / 0806040212 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LAS	0.00	1,208.19	0.00	1,208.19	0.00	0.00	0%	1,208.19	0.00	0.00	0%	1,208.19	0.00
523010136 / 0806040215 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,383.26	0.00	1,383.26	0.00	0.00	0%	1,383.26	0.00	0.00	0%	1,383.26	0.00
523010136 / 0806040216 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,128.81	0.00	1,128.81	0.00	0.00	0%	1,128.81	0.00	0.00	0%	1,128.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0806040218 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	966.96	0.00	966.96	0.00	0.00	0%	966.96	0.00	0.00	0%	966.96	0.00
523010136 / 0806040219 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	681.96	0.00	681.96	0.00	0.00	0%	681.96	0.00	0.00	0%	681.96	0.00
523010136 / 0806040220 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,205.14	0.00	1,205.14	0.00	0.00	0%	1,205.14	0.00	0.00	0%	1,205.14	0.00
523010136 / 0806040221 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,446.37	0.00	1,446.37	0.00	0.00	0%	1,446.37	0.00	0.00	0%	1,446.37	0.00
523010136 / 0806040222 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,540.01	0.00	1,540.01	0.00	0.00	0%	1,540.01	0.00	0.00	0%	1,540.01	0.00
523010136 / 0806040225 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0%	1,083.00	0.00	0.00	0%	1,083.00	0.00
523010136 / 0806040226 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,165.44	0.00	1,165.44	0.00	0.00	0%	1,165.44	0.00	0.00	0%	1,165.44	0.00
523010136 / 0806040227 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LIMÓN	0.00	438.69	0.00	438.69	0.00	0.00	0%	438.69	0.00	0.00	0%	438.69	0.00
523010136 / 0806040228 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	438.69	0.00	438.69	0.00	0.00	0%	438.69	0.00	0.00	0%	438.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 0806040229 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	603.58	0.00	603.58	0.00	0.00	0%	603.58	0.00	0.00	0%	603.58	0.00
523010136 / 0806040247 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	610.71	0.00	610.71	0.00	0.00	0%	610.71	0.00	0.00	0%	610.71	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101C / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00	1,425.00	1,425.00	85%	253.00	1,227.54	1,227.54	73%	450.46	1,227.54
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401Q / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,657.09	0.00	0.00	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401T / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,276.19	0.00	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203C / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	1,994.25	0.00	0.00	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	957.84	0.00	0.00	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,100.00	9,900.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	4,644.00	2,350.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	100%	0.00	6,104.91	6,104.91	87%	889.09	3,427.32
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	100.00	100.00	0%	35,500.00	13.16	13.16	0%	35,586.84	13.16
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	480,000.00	0.00	-280,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	4,438.22	4,438.22	58%	3,161.78	4,290.74	4,290.74	56%	3,309.26	4,290.75
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	4,000.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010137 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501C / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,214.80	39,214.80	98%	785.20	6,099.00	6,099.00	15%	33,901.00	6,099.00
523010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101E / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603G / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	129,215.06	0.00	0.00	129,215.06	0.00	0.00	0%	129,215.06	0.00	0.00	0%	129,215.06	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	303.72	0.00	0.00	303.72	0.00	0.00	0%	303.72	0.00	0.00	0%	303.72	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	96,911.33	0.00	0.00	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	312.96	0.00	0.00	312.96	0.00	0.00	0%	312.96	0.00	0.00	0%	312.96	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	96,911.33	0.00	0.00	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010139 / 1302000001 / 0401010001 / 136570401F / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / HTP-	94,189.26	0.00	0.00	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00
523010140 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016Z / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6,500.00	6,500.00	54%	5,500.00	4,182.02	4,182.02	35%	7,817.98	3,968.89
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016C / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,000.00	889.68	889.68	22%	3,110.32	445.21
523010140 / 0603000001 / 0401010001 / 066310105B / 06 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / UNIDAD	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	5,130.67	5,130.67	17%	24,869.33	4,837.92
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,395.44	1,395.44	47%	1,604.56	1,195.44	1,195.44	40%	1,804.56	1,195.44
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / 086330502A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,617.26	8,617.26	14%	51,382.74	7,817.26	7,817.26	13%	52,182.74	7,927.84
523010140 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104Q / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	324.53	324.53	16%	1,675.47	291.40
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010140 / 1302000001 / 0401010001 / 136570603H / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010141 / 0806020137 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	13.59	13.59	45%	16.41	11.04
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	200.08	0.00	-200.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	999.84	0.00	-999.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	478.09	478.09	12%	3,521.91	387.15
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	2,000.12	0.00	0.00	2,000.12	1,833.33	1,833.33	92%	166.79	219.85	219.85	11%	1,780.27	177.84
523010141 / 0806040101 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010141 / 0806040102 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	9.25	9.25	5%	190.75	9.04	9.04	5%	190.96	9.04
523010141 / 0806040103 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040104 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040105 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	100%	0.00	21.00	21.00	100%	0.00	21.00
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	8.00	8.00	100%	0.00	8.00
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	206.00	0.00	206.00	8.00	8.00	4%	198.00	7.95	7.95	4%	198.05	7.95
523010141 / 0806040111 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	208.00	0.00	208.00	10.00	10.00	5%	198.00	9.95	9.95	5%	198.05	9.95
523010141 / 0806040112 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040113 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010141 / 0806040115 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040116 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040122 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	204.00	0.00	204.00	13.60	13.60	7%	190.40	13.38	13.38	7%	190.62	13.38
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	200.00	0.00	200.00	10.00	10.00	5%	190.00	9.77	9.77	5%	190.23	9.77
523010141 / 0806040127 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040201 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	100%	0.00	26.00	26.00	100%	0.00	26.00
523010141 / 0806040204 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	20.40	20.40	58%	14.60	20.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010141 / 0806040215 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00
523010141 / 0806040219 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
523010141 / 0806040225 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	100%	0.00	26.00	26.00	100%	0.00	26.00
523010141 / 0806040226 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
523010141 / 0806050101 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050102 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	9.20	9.20	5%	190.80	8.99	8.99	4%	191.01	8.99
523010141 / 0806050103 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050104 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050105 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010141 / 0806050113 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050114 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050115 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050116 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050117 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050118 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050119 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050120 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	204.60	0.00	204.60	4.60	4.60	2%	200.00	4.60	4.60	2%	200.00	4.60
523010141 / 0806050121 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010141 / 0806050123 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050130 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050131 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T TENA	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	202.00	0.00	202.00	2.00	2.00	1%	200.00	2.00	2.00	1%	200.00	2.00
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050166 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	3.00	3.00	2%	197.00	2.93	2.93	1%	197.07	2.93
523010141 / 0806050216 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100%	0.00	19.00	19.00	100%	0.00	19.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010141 / 0806050228 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	5.25	0.00	5.25	5.25	5.25	100%	0.00	5.25	5.25	100%	0.00	5.25
523010141 / 0806050241 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T BAJO	0.00	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00	100%	0.00	41.00	41.00	100%	0.00	41.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101G / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603I / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016I / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 0903030001 / 0401010001 / / 096210308A / 09 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	106.97	106.97	89%	13.03	106.98
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101F / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	3,341.33	-15,000.00	3,341.33	3,341.33	3,341.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,341.33	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	0.00	500.00	210.00	210.00	42%	290.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	4,122.00	-28,217.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,405.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	8,300.00	0.00	-8.00	8,292.00	2,727.31	2,727.31	33%	5,564.69	2,727.31	2,727.31	33%	5,564.69	2,727.31
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	8,120.00	-28,729.97	9,390.03	8,120.00	8,120.00	86%	1,270.03	0.00	0.00	0%	9,390.03	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / 036110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-14,146.00	854.00	796.86	796.86	93%	57.14	342.00	342.00	40%	512.00	342.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	3,341.33	-15,000.00	3,341.33	3,341.33	3,341.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,341.33	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	0.00	500.00	80.00	80.00	16%	420.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	0.00	-21,650.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,850.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	2,007.92	2,007.92	28%	5,292.08	2,007.92	2,007.92	28%	5,292.08	2,007.92
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	8,290.00	-30,000.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,290.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-14,449.95	550.05	550.05	550.05	100%	0.00	322.62	322.62	59%	227.43	322.62
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	3,341.33	-15,000.00	3,341.33	3,341.33	3,341.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,341.33	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	0.00	500.00	80.00	80.00	16%	420.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	0.00	-13,427.00	21,073.00	21,073.00	21,073.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,073.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	8,400.00	8.00	0.00	8,408.00	2,199.06	2,199.06	26%	6,208.94	2,199.06	2,199.06	26%	6,208.94	2,199.06
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	7,690.00	-30,000.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,690.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-14,601.57	398.43	398.43	398.43	100%	0.00	171.00	171.00	43%	227.43	171.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110101A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,137.24	2,137.24	13%	13,862.76	524.73	524.73	3%	15,475.27	473.74
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	384.90	0.00	4,384.90	4,384.90	4,384.90	100%	0.00	4,384.90	4,384.90	100%	0.00	4,384.90
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110301A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110301B / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110302A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,218.02	6,218.02	78%	1,781.98	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,000.00	142.86	0.00	8,142.86	8,142.86	8,142.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,142.86	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	2,688.00	2,688.00	90%	312.00	2,688.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-316.94	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101E / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	16,054.92	0.00	0.00	16,054.92	0.00	0.00	0%	16,054.92	0.00	0.00	0%	16,054.92	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	13,000.00	224.00	0.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,224.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	70,000.02	50,581.04	0.00	120,581.06	108,320.78	108,320.78	90%	12,260.28	16,307.58	16,307.58	14%	104,273.48	11,042.55
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101I / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-1,451.99	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101J / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-1,451.99	6,683.04	6,683.04	6,683.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101K / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,472.40	0.00	0.00	20,472.40	20,472.40	20,472.40	100%	0.00	3,838.38	3,838.38	19%	16,634.02	3,838.38
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101L / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,499.37	13,499.37	100%	0.63	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101N / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,134.56	0.00	-1,451.50	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101O / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101P / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101Q / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101R / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-1,452.22	6,682.81	6,682.81	6,682.81	100%	0.00	4,945.92	4,945.92	74%	1,736.89	4,945.92
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101S / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101T / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-1,451.99	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101U / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101V / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101W / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101X / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	40,479.60	14,520.40	-13,227.04	41,772.96	39,000.00	39,000.00	93%	2,772.96	33,320.69	33,320.69	80%	8,452.27	33,320.69
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101Y / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,040.00	1,329.53	0.00	6,369.53	6,369.53	6,369.53	100%	0.00	3,184.76	3,184.76	50%	3,184.77	3,184.76
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101Z / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	6,960.03	0.00	0.00	6,960.03	6,960.00	6,960.00	100%	0.03	3,907.99	3,907.99	56%	3,052.04	3,908.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110102A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110102C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	28,679.15	0.00	28,679.15	28,679.15	28,679.15	100%	0.00	28,679.15	28,679.15	100%	0.00	28,679.15
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110102D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00	19,680.00	19,680.00	73%	7,200.00	19,680.00	19,680.00	73%	7,200.00	14,408.57
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110102E / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	38,080.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00	0%	38,080.00	0.00	0.00	0%	38,080.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110102F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	28,889.88	0.00	28,889.88	28,889.88	28,889.88	100%	0.00	28,889.88	28,889.88	100%	0.00	21,287.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010143 / 0903000001 / 0701010001 / / 096110102C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	5,271.43
523010144 / 0302030101 / / 036110201A / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	33%	103,000.00	0.00
523010144 / 0302030201 / / 036110201A / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	78,217.00	-49,999.50	28,217.50	28,216.03	28,216.03	100%	1.47	0.00	0.00	0%	28,217.50	0.00
523010144 / 0302030301 / / 036110201A / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110307A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	478,744.24	0.00	478,744.24	282,000.00	282,000.00	59%	196,744.24	257,694.44	257,694.44	54%	221,049.80	257,694.44
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110307B / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	27,609.66	0.00	27,609.66	27,609.66	27,609.66	100%	0.00	27,609.66	27,609.66	100%	0.00	27,609.66
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501O / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501P / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	43,450.14	0.00	43,450.14	0.00	0.00	0%	43,450.14	0.00	0.00	0%	43,450.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010151 / 0503033801 / 0401010001 / / 056320116F / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	1,655,430.53	0.00	1,655,430.53	1,655,430.53	1,655,430.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,655,430.53	0.00
523010151 / 0503033802 / 0401010001 / / 056320117F / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	3,620,602.35	0.00	3,620,602.35	3,620,602.35	3,620,602.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,620,602.35	0.00
523010151 / 0503033803 / 0401010001 / / 056320118F / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	622,293.84	0.00	622,293.84	622,293.84	622,293.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	622,293.84	0.00
523010151 / 0503033804 / 0401010001 / / 056320119F / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	33,937.45	0.00	33,937.45	33,937.45	33,937.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,937.45	0.00
523010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801G / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601G / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301K / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
523010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801H / 11 CONELEC (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601H / 13 CONELEC (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301L / 10 CENACE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801I / 11 CENACE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601I / 13 CENACE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010404 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801J / 11 ECUACIER (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010404 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601J / 13 ECUACIER (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010405 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801K / 11 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010405 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601K / 13 SENAGUA (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205S / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205T / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	244,000.00	-244,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202W / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202X / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	100%	0.00	141,962.50	141,962.50	88%	20,037.50	141,962.50
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	967,808.64	0.00	-10,505.50	957,303.14	654,605.88	654,605.88	68%	302,697.26	727,237.49	727,237.49	76%	230,065.65	727,237.49
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,289.76	0.00	0.00	1,289.76	745.53	745.53	58%	544.23	745.53	745.53	58%	544.23	745.53
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,881.12	0.00	0.00	4,881.12	0.00	0.00	0%	4,881.12	0.00	0.00	0%	4,881.12	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	688,286.40	0.00	-16,000.00	672,286.40	452,984.30	452,984.30	67%	219,302.10	505,955.84	505,955.84	75%	166,330.56	505,955.84
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	394.08	0.00	0.00	394.08	15.64	15.64	4%	378.44	15.64	15.64	4%	378.44	15.64
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,560.52	0.00	0.00	3,560.52	0.00	0.00	0%	3,560.52	0.00	0.00	0%	3,560.52	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	728,970.48	0.00	0.00	728,970.48	0.00	0.00	0%	728,970.48	0.00	0.00	0%	728,970.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,692.16	0.00	0.00	3,692.16	0.00	0.00	0%	3,692.16	0.00	0.00	0%	3,692.16	0.00
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	1,151,400.00	0.00	-1,781.93	1,149,618.07	724,697.84	724,697.84	63%	424,920.23	817,854.57	817,854.57	71%	331,763.50	748,938.33
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	387,960.00	0.00	0.00	387,960.00	225,789.23	225,789.23	58%	162,170.77	249,609.93	249,609.93	64%	138,350.07	223,195.60
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	557,520.00	0.00	0.00	557,520.00	251,083.83	251,083.83	45%	306,436.17	277,776.33	277,776.33	50%	279,743.67	252,691.89
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	565,458.00	97,000.00	0.00	662,458.00	601,469.00	601,469.00	91%	60,989.00	600,596.40	600,596.40	91%	61,861.60	600,596.40
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	130,110.00	64,000.00	0.00	194,110.00	152,664.68	152,664.68	79%	41,445.32	152,664.68	152,664.68	79%	41,445.32	152,664.68
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00	16,998.99	16,998.99	74%	5,921.01	16,998.99	16,998.99	74%	5,921.01	16,998.99
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	86,400.00	0.00	-9,000.00	77,400.00	12,288.00	12,288.00	16%	65,112.00	12,288.00	12,288.00	16%	65,112.00	12,288.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	751,410.00	0.00	0.00	751,410.00	495,366.61	495,366.61	66%	256,043.39	495,324.02	495,324.02	66%	256,085.98	495,324.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	174,420.00	0.00	0.00	174,420.00	134,137.77	134,137.77	77%	40,282.23	133,921.87	133,921.87	77%	40,498.13	133,921.87
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00	147,150.55	147,150.55	77%	43,049.45	144,096.18	144,096.18	76%	46,103.82	144,096.18
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	85,320.00	7,000.00	0.00	92,320.00	68,623.18	68,623.18	74%	23,696.82	68,623.18	68,623.18	74%	23,696.82	68,623.18
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	55,656.60	55,656.60	57%	42,023.40	55,656.60	55,656.60	57%	42,023.40	55,656.60
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	162,300.00	9,000.00	0.00	171,300.00	129,400.04	129,400.04	76%	41,899.96	129,400.04	129,400.04	76%	41,899.96	129,400.04
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	44,534.00	44,534.00	46%	53,146.00	44,534.00	44,534.00	46%	53,146.00	44,534.00
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	763,324.00	0.00	0.00	763,324.00	615,497.73	615,497.73	81%	147,826.27	563,301.74	563,301.74	74%	200,022.26	563,301.74
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	598,316.00	0.00	0.00	598,316.00	518,190.86	518,190.86	87%	80,125.14	465,002.51	465,002.51	78%	133,313.49	465,002.51
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,079,432.00	0.00	0.00	1,079,432.00	746,074.23	746,074.23	69%	333,357.77	675,179.66	675,179.66	63%	404,252.34	675,179.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPIA / TARIFA / /	105,836.00	0.00	0.00	105,836.00	93,848.59	93,848.59	89%	11,987.41	84,487.33	84,487.33	80%	21,348.67	84,487.33
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	253,424.00	0.00	0.00	253,424.00	224,805.46	224,805.46	89%	28,618.54	207,287.63	207,287.63	82%	46,136.37	207,287.63
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	205,196.00	0.00	0.00	205,196.00	147,629.39	147,629.39	72%	57,566.61	131,440.48	131,440.48	64%	73,755.52	131,440.48
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,338,168.00	0.00	-138,168.00	1,200,000.00	722,672.27	722,672.27	60%	477,327.73	679,310.08	679,310.08	57%	520,689.92	679,310.08
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	1,776,000.00	0.00	-96,000.00	1,680,000.00	1,098,519.59	1,098,519.59	65%	581,480.41	1,097,241.53	1,097,241.53	65%	582,758.47	1,097,241.54
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,092,000.00	0.00	-72,000.00	1,020,000.00	806,802.78	806,802.78	79%	213,197.22	746,031.53	746,031.53	73%	273,968.47	746,031.54
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	639,636.00	0.00	-99,636.00	540,000.00	502,850.41	502,850.41	93%	37,149.59	502,274.21	502,274.21	93%	37,725.79	502,274.21
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / BAHIAS	889,572.00	0.00	-49,572.00	840,000.00	582,035.00	582,035.00	69%	257,965.00	581,381.28	581,381.28	69%	258,618.72	581,381.29
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	278,412.00	0.00	0.00	278,412.00	235,356.67	235,356.67	85%	43,055.33	235,093.00	235,093.00	84%	43,319.00	235,093.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	88,020.00	-80,000.00	8,020.00	0.00	0.00	0%	8,020.00	0.00	0.00	0%	8,020.00	0.00
531010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	185,160.00	-150,000.00	35,160.00	0.00	0.00	0%	35,160.00	0.00	0.00	0%	35,160.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,195,347.48	0.00	-170,988.18	1,024,359.30	780,929.52	780,929.52	76%	243,429.78	698,829.28	698,829.28	68%	325,530.02	698,829.28
531010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	706.00	0.00	706.00	706.00	706.00	100%	0.00	706.00	706.00	100%	0.00	706.00
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	156,921.00	7,587.00	0.00	164,508.00	135,358.60	135,358.60	82%	29,149.40	121,420.50	121,420.50	74%	43,087.50	121,420.50
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	707,097.96	0.00	0.00	707,097.96	442,829.45	442,829.45	63%	264,268.51	442,623.35	442,623.35	63%	264,474.61	442,623.35
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	121,854.93	121,854.93	66%	64,145.07	121,191.28	121,191.28	65%	64,808.72	110,245.33
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	0.00	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203D / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	235,365.13	0.00	0.00	235,365.13	0.00	0.00	0%	235,365.13	0.00	0.00	0%	235,365.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203G / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	113,046.66	0.00	0.00	113,046.66	0.00	0.00	0%	113,046.66	0.00	0.00	0%	113,046.66	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303I / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	1,389,999.96	0.00	-983,309.41	406,690.55	90,620.00	90,620.00	22%	316,070.55	90,620.00	90,620.00	22%	316,070.55	90,620.00
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	640,920.00	0.00	-130,000.00	510,920.00	332,145.17	332,145.17	65%	178,774.83	332,145.17	332,145.17	65%	178,774.83	332,145.17
531010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303F / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL QUIJOS /	123,280.00	0.00	0.00	123,280.00	0.00	0.00	0%	123,280.00	0.00	0.00	0%	123,280.00	0.00
531010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	284,000.15	0.00	0.00	284,000.15	0.00	0.00	0%	284,000.15	0.00	0.00	0%	284,000.15	0.00
531010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	186,000.00	0.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	83,160.00	0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00	0%	83,160.00	0.00	0.00	0%	83,160.00	0.00
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710407B / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	42,480.00	0.00	-41,000.00	1,480.00	0.00	0.00	0%	1,480.00	0.00	0.00	0%	1,480.00	0.00
531010105 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710407C / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106B / 12 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201A / 06 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	26,628.24	0.00	0.00	26,628.24	10,635.83	10,635.83	40%	15,992.41	11,124.33	11,124.33	42%	15,503.91	11,124.33
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	31,726.45	0.00	0.00	31,726.45	12,876.53	12,876.53	41%	18,849.92	14,205.80	14,205.80	45%	17,520.65	14,205.80
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,021.52	0.00	0.00	8,021.52	5,579.42	5,579.42	70%	2,442.10	5,584.33	5,584.33	70%	2,437.19	5,584.33
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	28,275.49	0.00	0.00	28,275.49	12,480.08	12,480.08	44%	15,795.41	12,630.54	12,630.54	45%	15,644.95	12,630.54
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	15,352.92	0.00	0.00	15,352.92	0.00	0.00	0%	15,352.92	0.00	0.00	0%	15,352.92	0.00
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	180,111.00	0.00	0.00	180,111.00	125,724.70	125,724.70	70%	54,386.30	136,611.46	136,611.46	76%	43,499.54	130,228.39
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	53,502.00	0.00	0.00	53,502.00	28,137.11	28,137.11	53%	25,364.89	31,540.21	31,540.21	59%	21,961.79	23,105.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	94,398.00	0.00	0.00	94,398.00	46,945.07	46,945.07	50%	47,452.93	48,259.70	48,259.70	51%	46,138.30	47,736.97
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	50,632.56	30,550.00	0.00	81,182.56	66,573.48	66,573.48	82%	14,609.08	65,781.48	65,781.48	81%	15,401.08	65,781.48
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,235.00	27,600.00	0.00	41,835.00	20,067.74	20,067.74	48%	21,767.26	20,067.74	20,067.74	48%	21,767.26	20,067.74
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,865.00	2,150.00	0.00	5,015.00	3,461.89	3,461.89	69%	1,553.11	3,461.89	3,461.89	69%	1,553.11	3,461.89
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,800.00	0.00	-2,200.00	8,600.00	5,112.20	5,112.20	59%	3,487.80	5,112.20	5,112.20	59%	3,487.80	5,112.20
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	83,647.56	47,100.00	0.00	130,747.56	111,816.95	111,816.95	86%	18,930.61	111,743.30	111,743.30	85%	19,004.26	111,743.30
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	19,500.00	76,340.00	0.00	95,840.00	67,512.81	67,512.81	70%	28,327.19	67,106.16	67,106.16	70%	28,733.84	67,106.16
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	17,287.56	29,175.00	0.00	46,462.56	34,868.51	34,868.51	75%	11,594.05	31,325.18	31,325.18	67%	15,137.38	31,325.18
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,665.00	26,360.00	0.00	37,025.00	26,154.51	26,154.51	71%	10,870.49	26,154.51	26,154.51	71%	10,870.49	26,154.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	10,645.22	10,645.22	87%	1,564.78	10,645.22	10,645.22	87%	1,564.78	10,645.22
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	20,287.56	31,440.00	0.00	51,727.56	38,924.48	38,924.48	75%	12,803.08	38,924.48	38,924.48	75%	12,803.08	38,924.48
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	585.00	0.00	12,795.00	12,731.56	12,731.56	100%	63.44	12,731.56	12,731.56	100%	63.44	12,731.56
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	178,212.00	0.00	0.00	178,212.00	84,524.92	84,524.92	47%	93,687.08	82,107.44	82,107.44	46%	96,104.56	82,107.44
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	150,732.00	0.00	0.00	150,732.00	116,104.92	116,104.92	77%	34,627.08	110,354.91	110,354.91	73%	40,377.09	110,354.91
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	220,036.00	0.00	0.00	220,036.00	171,914.64	171,914.64	78%	48,121.36	155,472.81	155,472.81	71%	64,563.19	155,472.81
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	31,812.00	0.00	0.00	31,812.00	16,443.47	16,443.47	52%	15,368.53	16,359.80	16,359.80	51%	15,452.20	16,359.80
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	87,156.00	0.00	0.00	87,156.00	22,320.42	22,320.42	26%	64,835.58	22,153.08	22,153.08	25%	65,002.92	22,153.08
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	61,132.00	0.00	0.00	61,132.00	40,370.92	40,370.92	66%	20,761.08	36,099.21	36,099.21	59%	25,032.79	36,099.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	-52,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100%	0.00	68,000.00	68,000.00	100%	0.00	68,000.00
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	614,808.00	0.00	-399,808.00	215,000.00	111,389.55	111,389.55	52%	103,610.45	111,272.40	111,272.40	52%	103,727.60	111,272.40
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	480,240.00	0.00	-242,240.00	238,000.00	227,147.00	227,147.00	95%	10,853.00	226,793.22	226,793.22	95%	11,206.78	226,793.22
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	194,748.00	0.00	-101,748.00	93,000.00	57,935.03	57,935.03	62%	35,064.97	57,846.93	57,846.93	62%	35,153.07	57,846.93
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	334,608.00	0.00	-135,608.00	199,000.00	184,250.66	184,250.66	93%	14,749.34	183,982.58	183,982.58	92%	15,017.42	183,982.58
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	136,572.00	0.00	-50,072.00	86,500.00	86,113.57	86,113.57	100%	386.43	86,020.71	86,020.71	99%	479.29	86,020.71
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	53,467.44	0.00	0.00	53,467.44	14,818.90	14,818.90	28%	38,648.54	14,241.40	14,241.40	27%	39,226.04	14,241.40
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	6,895.38	0.00	6,895.38	5,332.54	5,332.54	77%	1,562.84	4,544.10	4,544.10	66%	2,351.28	4,544.10
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00	63,402.99	63,402.99	92%	5,357.01	63,386.05	63,386.05	92%	5,373.95	63,386.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0%	28,400.00	0.00	0.00	0%	28,400.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,323.79	5,323.79	44%	6,676.21	5,272.03	5,272.03	44%	6,727.97	4,843.27
531010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	28,223.58	0.00	0.00	28,223.58	0.00	0.00	0%	28,223.58	0.00	0.00	0%	28,223.58	0.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	14,701.20	0.00	0.00	14,701.20	0.00	0.00	0%	14,701.20	0.00	0.00	0%	14,701.20	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204G / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	0.00	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304I / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	117,999.99	0.00	-90,000.00	27,999.99	1,318.18	1,318.18	5%	26,681.81	1,318.18	1,318.18	5%	26,681.81	1,318.18
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	38,981.25	0.00	-10,000.00	28,981.25	12,390.68	12,390.68	43%	16,590.57	12,390.68	12,390.68	43%	16,590.57	12,390.68
531010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710304F / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,256.10	0.00	0.00	10,256.10	0.00	0.00	0%	10,256.10	0.00	0.00	0%	10,256.10	0.00
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,000.92	22,505.50	0.00	26,506.42	13,400.50	13,400.50	51%	13,105.92	14,060.50	14,060.50	53%	12,445.92	14,060.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,887.28	4,000.00	0.00	7,887.28	5,295.00	5,295.00	67%	2,592.28	5,295.00	5,295.00	67%	2,592.28	5,295.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	6,132.48	0.00	0.00	6,132.48	0.00	0.00	0%	6,132.48	0.00	0.00	0%	6,132.48	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,757.52	0.00	0.00	1,757.52	382.50	382.50	22%	1,375.02	382.50	382.50	22%	1,375.02	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,790.04	0.00	0.00	1,790.04	78.00	78.00	4%	1,712.04	78.00	78.00	4%	1,712.04	78.00
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	720.00	6,500.00	0.00	7,220.00	7,020.00	7,020.00	97%	200.00	7,020.00	7,020.00	97%	200.00	7,020.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,320.00	0.00	-1,439.81	2,880.19	0.00	0.00	0%	2,880.19	0.00	0.00	0%	2,880.19	0.00
531010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,340.51	2,340.51	59%	1,659.49	2,340.51	2,340.51	59%	1,659.49	2,340.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	12,870.00	0.00	13,980.00	10,559.00	10,559.00	76%	3,421.00	9,098.00	9,098.00	65%	4,882.00	9,098.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	1,506.00	2,800.00	0.00	4,306.00	2,947.50	2,947.50	68%	1,358.50	2,947.50	2,947.50	68%	1,358.50	2,947.50
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,812.00	2,200.00	0.00	4,012.00	2,561.60	2,561.60	64%	1,450.40	2,561.60	2,561.60	64%	1,450.40	2,561.60
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	52,728.72	0.00	0.00	52,728.72	23,702.62	23,702.62	45%	29,026.10	23,122.62	23,122.62	44%	29,606.10	23,122.62
531010109 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE	0.00	307.00	0.00	307.00	307.00	307.00	100%	0.00	307.00	307.00	100%	0.00	307.00
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	10,050.36	11,463.89	0.00	21,514.25	14,859.73	14,859.73	69%	6,654.52	14,859.73	14,859.73	69%	6,654.52	14,859.73
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00	2,370.60	2,370.60	16%	12,269.40	2,370.60	2,370.60	16%	12,269.40	2,370.60
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,941.60	0.00	0.00	4,941.60	0.00	0.00	0%	4,941.60	0.00	0.00	0%	4,941.60	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	4,530.00	4,530.00	31%	9,870.00	4,486.97	4,486.97	31%	9,913.03	4,440.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	0.00	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00
531010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105U / 12 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	1,823.16	0.00	0.00	1,823.16	0.00	0.00	0%	1,823.16	0.00	0.00	0%	1,823.16	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208D / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	4,095.35	0.00	0.00	4,095.35	0.00	0.00	0%	4,095.35	0.00	0.00	0%	4,095.35	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208G / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,966.99	0.00	0.00	1,966.99	0.00	0.00	0%	1,966.99	0.00	0.00	0%	1,966.99	0.00
531010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308I / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	24,000.03	0.00	-20,000.00	4,000.03	0.00	0.00	0%	4,000.03	0.00	0.00	0%	4,000.03	0.00
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	4,418.48	0.00	-4,000.00	418.48	0.00	0.00	0%	418.48	0.00	0.00	0%	418.48	0.00
531010109 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710308F / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	74.52	0.00	0.00	74.52	0.00	0.00	0%	74.52	0.00	0.00	0%	74.52	0.00
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	117,332.76	0.00	0.00	117,332.76	85,466.53	85,466.53	73%	31,866.23	94,845.21	94,845.21	81%	22,487.55	94,845.21
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	87,247.44	0.00	0.00	87,247.44	59,116.82	59,116.82	68%	28,130.62	65,961.42	65,961.42	76%	21,286.02	65,961.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	100,334.63	0.00	0.00	100,334.63	0.00	0.00	0%	100,334.63	0.00	0.00	0%	100,334.63	0.00
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00
531010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214D / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,457.88	0.00	0.00	43,457.88	38,318.87	38,318.87	88%	5,139.01	38,318.87	38,318.87	88%	5,139.01	38,318.87
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	768.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	48,644.00	0.00	0.00	48,644.00	0.00	0.00	0%	48,644.00	0.00	0.00	0%	48,644.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	3,540.00	3,540.00	45%	4,348.00	3,186.00	3,186.00	40%	4,702.00	3,186.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	3,540.00	3,540.00	45%	4,348.00	3,186.00	3,186.00	40%	4,702.00	3,186.00
531010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	70,092.00	0.00	0.00	70,092.00	25,488.00	25,488.00	36%	44,604.00	25,488.00	25,488.00	36%	44,604.00	25,488.00
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,234.45	0.00	0.00	2,234.45	0.00	0.00	0%	2,234.45	0.00	0.00	0%	2,234.45	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
531010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,603.74	0.00	0.00	3,603.74	0.00	0.00	0%	3,603.74	0.00	0.00	0%	3,603.74	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205C / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,778.85	0.00	0.00	1,778.85	0.00	0.00	0%	1,778.85	0.00	0.00	0%	1,778.85	0.00
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305I / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	109,999.98	0.00	-100,000.00	9,999.98	211.68	211.68	2%	9,788.30	211.68	211.68	2%	9,788.30	211.68
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	8,850.00	8,850.00	52%	8,142.00	8,850.00	8,850.00	52%	8,142.00	8,850.00
531010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710305F / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,568.32	0.00	0.00	3,568.32	0.00	0.00	0%	3,568.32	0.00	0.00	0%	3,568.32	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	2,599.08	0.00	0.00	2,599.08	1,804.38	1,804.38	69%	794.70	1,987.38	1,987.38	76%	611.70	1,987.38
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,593.37	0.00	0.00	1,593.37	1,464.00	1,464.00	92%	129.37	1,628.70	1,628.70	102%	-35.33	1,628.70
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	379.80	0.00	0.00	379.80	0.00	0.00	0%	379.80	0.00	0.00	0%	379.80	0.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	1,503.53	1,503.53	88%	195.67	1,657.25	1,657.25	98%	41.95	1,492.55
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	600.23	600.23	88%	79.45	666.11	666.11	98%	13.57	600.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	635.97	635.97	60%	426.03	694.53	694.53	65%	367.47	635.97
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	1,639.68	1,639.68	73%	594.12	1,639.68	1,639.68	73%	594.12	1,639.68
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	438.00	10.00	0.00	448.00	329.40	329.40	74%	118.60	329.40	329.40	74%	118.60	329.40
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	87.60	0.00	0.00	87.60	32.94	32.94	38%	54.66	32.94	32.94	38%	54.66	32.94
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	262.80	0.00	0.00	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	3,985.80	0.00	0.00	3,985.80	1,518.90	1,518.90	38%	2,466.90	1,518.90	1,518.90	38%	2,466.90	1,518.90
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	428.22	428.22	61%	272.58	428.22	428.22	61%	272.58	428.22
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	657.00	0.00	0.00	657.00	307.44	307.44	47%	349.56	307.44	307.44	47%	349.56	307.44
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	219.00	60.00	0.00	279.00	204.96	204.96	73%	74.04	204.96	204.96	73%	74.04	204.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	197.64	197.64	64%	108.96	197.64	197.64	64%	108.96	197.64
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	289.14	289.14	41%	411.66	289.14	289.14	41%	411.66	289.14
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	109.80	109.80	36%	196.80	109.80	109.80	36%	196.80	109.80
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	1,522.56	1,522.56	87%	229.44	1,372.50	1,372.50	78%	379.50	1,372.50
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	1,914.22	1,914.22	70%	837.78	1,734.88	1,734.88	63%	1,017.12	1,734.88
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	1,819.02	1,819.02	91%	172.98	1,819.02	1,819.02	91%	172.98	1,819.02
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	400.00	0.00	0.00	400.00	395.28	395.28	99%	4.72	395.28	395.28	99%	4.72	395.28
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	768.00	0.00	0.00	768.00	494.10	494.10	64%	273.90	442.86	442.86	58%	325.14	442.86
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	888.00	0.00	0.00	888.00	680.76	680.76	77%	207.24	614.88	614.88	69%	273.12	614.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,278.50	0.00	0.00	1,278.50	977.22	977.22	76%	301.28	874.74	874.74	68%	403.76	874.74
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	182.74	29.54	0.00	212.28	175.68	175.68	83%	36.60	157.38	157.38	74%	54.90	157.38
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,274.40	0.00	0.00	1,274.40	1,149.24	1,149.24	90%	125.16	1,149.24	1,149.24	90%	125.16	1,149.24
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	3,872.20	0.00	0.00	3,872.20	0.00	0.00	0%	3,872.20	0.00	0.00	0%	3,872.20	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	146.40	146.40	49%	153.60	145.73	145.73	49%	154.27	130.61
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	127.44	0.00	0.00	127.44	0.00	0.00	0%	127.44	0.00	0.00	0%	127.44	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	1,604.53	0.00	0.00	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	770.67	0.00	0.00	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306I / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	150.03	0.00	0.00	150.03	0.00	0.00	0%	150.03	0.00	0.00	0%	150.03	0.00
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	892.08	0.00	0.00	892.08	781.39	781.39	88%	110.69	781.39	781.39	88%	110.69	781.39
531010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710306F / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	113.38	0.00	0.00	113.38	0.00	0.00	0%	113.38	0.00	0.00	0%	113.38	0.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	11,248.67	2,000.00	0.00	13,248.67	9,265.14	9,265.14	70%	3,983.53	10,377.82	10,377.82	78%	2,870.85	10,377.82
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	6,657.95	1,000.00	0.00	7,657.95	5,122.33	5,122.33	67%	2,535.62	5,743.41	5,743.41	75%	1,914.54	5,743.41
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	581.88	0.00	0.00	581.88	0.00	0.00	0%	581.88	0.00	0.00	0%	581.88	0.00
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,932.64	0.00	0.00	18,932.64	11,324.15	11,324.15	60%	7,608.49	12,784.76	12,784.76	68%	6,147.88	11,495.89
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,280.56	187.48	0.00	6,468.04	6,467.91	6,467.91	100%	0.13	7,201.28	7,201.28	111%	-733.24	6,471.37
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,582.12	0.00	0.00	18,582.12	4,010.30	4,010.30	22%	14,571.82	4,437.48	4,437.48	24%	14,144.64	4,028.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	8,558.04	4,950.00	0.00	13,508.04	11,545.55	11,545.55	85%	1,962.49	11,545.55	11,545.55	85%	1,962.49	11,545.55
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,259.52	1,700.00	-200.00	2,759.52	1,978.28	1,978.28	72%	781.24	1,978.28	1,978.28	72%	781.24	1,978.28
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	193.44	20.00	0.00	213.44	148.05	148.05	69%	65.39	148.05	148.05	69%	65.39	148.05
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	145.80	0.00	0.00	145.80	54.00	54.00	37%	91.80	54.00	54.00	37%	91.80	54.00
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	6,046.80	920.00	0.00	6,966.80	5,263.75	5,263.75	76%	1,703.05	5,263.75	5,263.75	76%	1,703.05	5,263.75
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,996.20	20.00	0.00	2,016.20	1,570.84	1,570.84	78%	445.36	1,570.84	1,570.84	78%	445.36	1,570.84
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,202.64	650.00	0.00	1,852.64	1,410.23	1,410.23	76%	442.41	1,410.23	1,410.23	76%	442.41	1,410.23
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	321.36	300.00	0.00	621.36	502.36	502.36	81%	119.00	502.36	502.36	81%	119.00	502.36
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	371.88	20.00	0.00	391.88	300.71	300.71	77%	91.17	300.71	300.71	77%	91.17	300.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,681.08	300.00	0.00	1,981.08	1,441.90	1,441.90	73%	539.18	1,441.90	1,441.90	73%	539.18	1,441.90
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	291.60	160.00	0.00	451.60	320.40	320.40	71%	131.20	320.40	320.40	71%	131.20	320.40
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	9,496.00	3,500.00	0.00	12,996.00	10,922.73	10,922.73	84%	2,073.27	9,344.82	9,344.82	72%	3,651.18	9,344.82
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	320.48	320.48	27%	879.52	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,056.00	1,800.00	0.00	5,856.00	4,387.24	4,387.24	75%	1,468.76	3,823.87	3,823.87	65%	2,032.13	3,823.87
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	1,188.00	900.00	0.00	2,088.00	1,401.46	1,401.46	67%	686.54	1,188.00	1,188.00	57%	900.00	1,188.00
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	3,036.52	3,036.52	91%	291.48	2,710.22	2,710.22	81%	617.78	2,710.22
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,548.07	1,548.07	99%	11.93	1,548.07	1,548.07	99%	11.93	1,548.07
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	12,923.45	3,719.25	0.00	16,642.70	13,793.36	13,793.36	83%	2,849.34	12,341.51	12,341.51	74%	4,301.19	12,341.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,609.71	183.55	0.00	2,793.26	2,307.94	2,307.94	83%	485.32	2,065.28	2,065.28	74%	727.98	2,065.28
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	5,696.40	0.00	0.00	5,696.40	5,204.48	5,204.48	91%	491.92	5,204.48	5,204.48	91%	491.92	5,204.48
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	840.00	270.00	0.00	1,110.00	890.94	890.94	80%	219.06	886.29	886.29	80%	223.71	794.62
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	1,249.20	0.00	0.00	1,249.20	0.00	0.00	0%	1,249.20	0.00	0.00	0%	1,249.20	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207D / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	1,604.53	0.00	0.00	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	770.67	0.00	0.00	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	4,468.80	0.00	0.00	4,468.80	2,438.81	2,438.81	55%	2,029.99	2,438.81	2,438.81	55%	2,029.99	2,438.81
531010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307F / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	188.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0%	188.00	0.00	0.00	0%	188.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,296.00	1,296.00	82%	288.00	1,152.00	1,152.00	73%	432.00	1,152.00
531010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	3,135.96	0.00	0.00	3,135.96	0.00	0.00	0%	3,135.96	0.00	0.00	0%	3,135.96	0.00
531010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204H / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HTP-	2,353.64	0.00	0.00	2,353.64	0.00	0.00	0%	2,353.64	0.00	0.00	0%	2,353.64	0.00
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	50,000.00	0.00	-362.65	49,637.35	0.00	0.00	0%	49,637.35	0.00	0.00	0%	49,637.35	0.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	134,300.00	0.00	-27,000.00	107,300.00	104,235.30	104,235.30	97%	3,064.70	104,235.30	104,235.30	97%	3,064.70	104,235.30
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
531010115 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	30,090.00	0.00	0.00	30,090.00	0.00	0.00	0%	30,090.00	0.00	0.00	0%	30,090.00	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	96,765.47	0.00	0.00	96,765.47	18,381.43	18,381.43	19%	78,384.04	20,100.67	20,100.67	21%	76,664.80	20,100.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,776.96	0.00	0.00	67,776.96	13,055.49	13,055.49	19%	54,721.47	14,560.13	14,560.13	21%	53,216.83	14,560.13
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	72,308.76	0.00	0.00	72,308.76	0.00	0.00	0%	72,308.76	0.00	0.00	0%	72,308.76	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	119,608.80	0.00	0.00	119,608.80	20,481.84	20,481.84	17%	99,126.96	20,086.63	20,086.63	17%	99,522.17	15,488.57
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	40,021.56	0.00	0.00	40,021.56	0.00	0.00	0%	40,021.56	0.00	0.00	0%	40,021.56	0.00
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	57,965.04	0.00	0.00	57,965.04	8,999.28	8,999.28	16%	48,965.76	9,660.64	9,660.64	17%	48,304.40	9,008.26
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	49,698.36	0.00	0.00	49,698.36	15,901.29	15,901.29	32%	33,797.07	15,667.20	15,667.20	32%	34,031.16	15,667.20
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	11,846.28	0.00	0.00	11,846.28	2,574.84	2,574.84	22%	9,271.44	2,574.84	2,574.84	22%	9,271.44	2,574.84
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,148.72	0.00	0.00	2,148.72	161.10	161.10	7%	1,987.62	161.10	161.10	7%	1,987.62	161.10
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	1,456.21	1,456.21	18%	6,643.79	1,456.21	1,456.21	18%	6,643.79	1,456.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	68,675.64	0.00	0.00	68,675.64	9,035.84	9,035.84	13%	59,639.80	8,959.44	8,959.44	13%	59,716.20	8,959.44
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00	1,371.37	1,371.37	9%	14,423.63	1,319.49	1,319.49	8%	14,475.51	1,319.49
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	16,925.64	0.00	0.00	16,925.64	6,260.39	6,260.39	37%	10,665.25	5,531.96	5,531.96	33%	11,393.68	5,531.96
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,998.72	0.00	0.00	7,998.72	657.47	657.47	8%	7,341.25	657.47	657.47	8%	7,341.25	657.47
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	0.00	9,157.56	1,884.71	1,884.71	21%	7,272.85	1,884.71	1,884.71	21%	7,272.85	1,884.71
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,215.64	0.00	0.00	15,215.64	1,218.79	1,218.79	8%	13,996.85	1,218.79	1,218.79	8%	13,996.85	1,218.79
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	0.00	9,157.56	434.01	434.01	5%	8,723.55	434.01	434.01	5%	8,723.55	434.01
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	80,976.00	0.00	0.00	80,976.00	16,465.14	16,465.14	20%	64,510.86	15,781.03	15,781.03	19%	65,194.97	15,781.03
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	62,664.00	0.00	0.00	62,664.00	4,494.39	4,494.39	7%	58,169.61	4,373.05	4,373.05	7%	58,290.95	4,373.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	108,284.00	0.00	0.00	108,284.00	13,133.09	13,133.09	12%	95,150.91	12,246.52	12,246.52	11%	96,037.48	12,246.52
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	1,009.62	1,009.62	9%	10,622.38	942.00	942.00	8%	10,690.00	942.00
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,384.00	0.00	0.00	30,384.00	7,865.92	7,865.92	26%	22,518.08	7,761.34	7,761.34	26%	22,622.66	7,761.34
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	22,188.00	0.00	0.00	22,188.00	528.98	528.98	2%	21,659.02	528.98	528.98	2%	21,659.02	528.98
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	111,514.00	0.00	-10,000.00	101,514.00	7,048.14	7,048.14	7%	94,465.86	7,048.14	7,048.14	7%	94,465.86	7,048.14
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	221,950.00	0.00	-10,000.00	211,950.00	25,522.27	25,522.27	12%	186,427.73	25,493.04	25,493.04	12%	186,456.96	25,493.04
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	132,000.00	0.00	-10,000.00	122,000.00	4,641.69	4,641.69	4%	117,358.31	4,637.95	4,637.95	4%	117,362.05	4,637.95
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,393.00	0.00	-10,000.00	57,393.00	2,548.44	2,548.44	4%	54,844.56	2,545.40	2,545.40	4%	54,847.60	2,545.40
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	115,000.00	0.00	-10,000.00	105,000.00	8,306.88	8,306.88	8%	96,693.12	8,298.13	8,298.13	8%	96,701.87	8,298.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	34,500.00	0.00	-10,000.00	24,500.00	3,670.64	3,670.64	15%	20,829.36	3,666.36	3,666.36	15%	20,833.64	3,666.36
531010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	0.00
531010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00	0%	15,430.00	0.00	0.00	0%	15,430.00	0.00
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	52,593.80	32,735.99	0.00	85,329.79	23,344.54	23,344.54	27%	61,985.25	20,981.10	20,981.10	25%	64,348.69	20,981.10
531010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	58.83	0.00	58.83	58.83	58.83	100%	0.00	58.83	58.83	100%	0.00	58.83
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	31,084.24	0.00	0.00	31,084.24	1,313.17	1,313.17	4%	29,771.07	1,181.92	1,181.92	4%	29,902.32	1,181.92
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	64,654.80	0.00	0.00	64,654.80	8,699.37	8,699.37	13%	55,955.43	8,672.22	8,672.22	13%	55,982.58	8,672.22
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	0.00	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,409.31	3,409.31	19%	14,590.69	3,392.26	3,392.26	19%	14,607.74	3,031.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	11,145.84	0.00	0.00	11,145.84	0.00	0.00	0%	11,145.84	0.00	0.00	0%	11,145.84	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	21,575.14	0.00	0.00	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212G / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	10,362.59	0.00	0.00	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404I / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	127,500.03	0.00	0.00	127,500.03	1,453.57	1,453.57	1%	126,046.46	1,453.57	1,453.57	1%	126,046.46	1,453.57
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	54,374.40	0.00	0.00	54,374.40	15,270.62	15,270.62	28%	39,103.78	15,270.62	15,270.62	28%	39,103.78	15,270.62
531010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404F / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	7,202.22	0.00	0.00	7,202.22	0.00	0.00	0%	7,202.22	0.00	0.00	0%	7,202.22	0.00
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,059.51	0.00	0.00	18,059.51	16,915.07	16,915.07	94%	1,144.44	17,250.57	17,250.57	96%	808.94	17,250.57
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,594.12	0.00	0.00	12,594.12	9,921.50	9,921.50	79%	2,672.62	10,165.50	10,165.50	81%	2,428.62	10,165.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,254.87	0.00	0.00	12,254.87	0.00	0.00	0%	12,254.87	0.00	0.00	0%	12,254.87	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,406.02	0.00	0.00	24,406.02	20,414.31	20,414.31	84%	3,991.71	18,862.97	18,862.97	77%	5,543.05	18,594.46
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00	7,686.00	7,686.00	83%	1,530.00	6,940.12	6,940.12	75%	2,275.88	6,940.12
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,401.98	0.00	0.00	17,401.98	9,103.87	9,103.87	52%	8,298.11	8,563.07	8,563.07	49%	8,838.91	8,418.69
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,315.04	5,572.02	0.00	16,887.06	16,636.18	16,636.18	99%	250.88	16,611.65	16,611.65	98%	275.41	16,611.65
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,555.04	2,181.46	0.00	4,736.50	4,614.50	4,614.50	97%	122.00	4,614.50	4,614.50	97%	122.00	4,614.50
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	91.50	91.50	25%	273.54	91.50	91.50	25%	273.54	91.50
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	249.00	249.00	14%	1,575.96	249.00	249.00	14%	1,575.96	249.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,885.04	0.00	-6,000.00	11,885.04	2,678.07	2,678.07	23%	9,206.97	2,651.42	2,651.42	22%	9,233.62	2,651.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,014.96	853.30	0.00	4,868.26	4,868.26	4,868.26	100%	0.00	4,861.03	4,861.03	100%	7.23	4,861.03
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,650.04	694.99	0.00	4,345.03	4,101.03	4,101.03	94%	244.00	3,944.50	3,944.50	91%	400.53	3,944.50
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	676.04	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	100%	0.00	2,501.00	2,501.00	100%	0.00	2,501.00
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	1,438.50	1,438.50	79%	386.46	1,438.50	1,438.50	79%	386.46	1,438.50
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,285.00	700.00	0.00	3,985.00	3,965.00	3,965.00	99%	20.00	3,965.00	3,965.00	99%	20.00	3,965.00
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	1,647.00	1,647.00	90%	177.96	1,647.00	1,647.00	90%	177.96	1,647.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	100%	0.00	14,260.00	14,260.00	100%	0.00	14,260.00
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,904.00	1,322.67	0.00	14,226.67	14,106.67	14,106.67	99%	120.00	14,045.67	14,045.67	99%	181.00	14,045.67
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,424.00	0.00	0.00	22,424.00	21,251.34	21,251.34	95%	1,172.66	21,098.84	21,098.84	94%	1,325.16	21,098.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,712.00	365.50	0.00	3,077.50	3,024.50	3,024.50	98%	53.00	2,994.00	2,994.00	97%	83.50	2,994.00
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,112.00	6,736.94	0.00	12,848.94	7,340.51	7,340.51	57%	5,508.43	7,310.01	7,310.01	57%	5,538.93	7,310.01
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	4,687.20	4,687.20	99%	64.80	4,687.20	4,687.20	99%	64.80	4,687.20
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	32,922.00	0.00	-3,000.00	29,922.00	29,921.43	29,921.43	100%	0.57	29,921.43	29,921.43	100%	0.57	29,921.43
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,488.00	2,000.00	-4,000.00	23,488.00	23,479.18	23,479.18	100%	8.82	23,475.82	23,475.82	100%	12.18	23,475.82
531010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,780.00	0.00	-2,500.00	22,280.00	22,273.45	22,273.45	100%	6.55	22,272.26	22,272.26	100%	7.74	22,272.26
531010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	15,390.00	500.00	-1,000.00	14,890.00	14,779.50	14,779.50	99%	110.50	14,778.78	14,778.78	99%	111.22	14,778.78
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	-7,000.00	18,134.00	18,124.66	18,124.66	100%	9.34	18,122.43	18,122.43	100%	11.57	18,122.43
531010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,372.00	990.00	-800.00	6,562.00	6,558.94	6,558.94	100%	3.06	6,558.13	6,558.13	100%	3.87	6,558.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0%	4,775.00	0.00	0.00	0%	4,775.00	0.00
531010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,771.00	0.00	6,771.00	0.00	0.00	0%	6,771.00	0.00	0.00	0%	6,771.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	19,277.67	0.00	0.00	19,277.67	14,620.56	14,620.56	76%	4,657.11	14,224.06	14,224.06	74%	5,053.61	5,021.32
531010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	20.33	0.00	20.33	20.33	20.33	100%	0.00	20.33	20.33	100%	0.00	20.33
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,718.97	0.00	0.00	7,718.97	3,238.00	3,238.00	42%	4,480.97	3,207.50	3,207.50	42%	4,511.47	640.50
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,762.00	0.00	0.00	18,762.00	13,847.94	13,847.94	74%	4,914.06	13,832.69	13,832.69	74%	4,929.31	13,832.69
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0%	4,975.00	0.00	0.00	0%	4,975.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,714.33	2,714.33	57%	2,085.67	2,710.66	2,710.66	56%	2,089.34	2,647.65
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,131.94	0.00	0.00	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,946.86	0.00	0.00	1,946.86	0.00	0.00	0%	1,946.86	0.00	0.00	0%	1,946.86	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,123.02	0.00	0.00	4,123.02	0.00	0.00	0%	4,123.02	0.00	0.00	0%	4,123.02	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213G / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,980.31	0.00	0.00	1,980.31	0.00	0.00	0%	1,980.31	0.00	0.00	0%	1,980.31	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405I / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,249.98	0.00	0.00	22,249.98	335.50	335.50	2%	21,914.48	335.50	335.50	2%	21,914.48	335.50
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	7,184.28	7,184.28	53%	6,267.72	7,184.28	7,184.28	53%	6,267.72	7,184.28
531010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405F / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,686.98	0.00	0.00	1,686.98	0.00	0.00	0%	1,686.98	0.00	0.00	0%	1,686.98	0.00
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	48,446.03	0.00	0.00	48,446.03	1,552.63	1,552.63	3%	46,893.40	1,552.63	1,552.63	3%	46,893.40	1,552.63
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	33,932.76	0.00	0.00	33,932.76	0.00	0.00	0%	33,932.76	0.00	0.00	0%	33,932.76	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	36,201.71	0.00	0.00	36,201.71	0.00	0.00	0%	36,201.71	0.00	0.00	0%	36,201.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	59,804.40	0.00	0.00	59,804.40	38,590.95	38,590.95	65%	21,213.45	41,416.16	41,416.16	69%	18,388.24	36,634.04
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	20,010.72	0.00	0.00	20,010.72	17,763.97	17,763.97	89%	2,246.75	19,976.71	19,976.71	100%	34.01	19,239.23
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	28,982.52	0.00	0.00	28,982.52	11,294.34	11,294.34	39%	17,688.18	13,662.33	13,662.33	47%	15,320.19	12,351.42
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	24,849.24	27,000.00	-7,000.00	44,849.24	38,673.23	38,673.23	86%	6,176.01	37,439.41	37,439.41	83%	7,409.83	37,439.40
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,923.08	16,000.00	-12,000.00	9,923.08	7,166.91	7,166.91	72%	2,756.17	7,166.91	7,166.91	72%	2,756.17	7,166.91
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,074.36	0.00	0.00	1,074.36	341.19	341.19	32%	733.17	341.19	341.19	32%	733.17	341.19
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	968.32	968.32	24%	3,081.68	968.32	968.32	24%	3,081.68	968.32
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,337.76	0.00	0.00	34,337.76	27,494.66	27,494.66	80%	6,843.10	27,361.18	27,361.18	80%	6,976.58	27,361.18
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,897.50	0.00	0.00	7,897.50	7,617.19	7,617.19	96%	280.31	7,293.08	7,293.08	92%	604.42	7,293.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,462.76	0.00	0.00	8,462.76	8,037.79	8,037.79	95%	424.97	5,894.79	5,894.79	70%	2,567.97	5,894.79
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,999.36	0.00	0.00	3,999.36	2,894.84	2,894.84	72%	1,104.52	2,894.84	2,894.84	72%	1,104.52	2,894.84
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	0.00	4,578.72	545.54	545.54	12%	4,033.18	545.54	545.54	12%	4,033.18	545.54
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,607.76	0.00	0.00	7,607.76	4,681.06	4,681.06	62%	2,926.70	4,681.06	4,681.06	62%	2,926.70	4,681.06
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	0.00	4,578.72	2,943.70	2,943.70	64%	1,635.02	2,943.70	2,943.70	64%	1,635.02	2,943.70
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	39,472.00	0.00	0.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	100%	0.00	39,472.00	39,472.00	100%	0.00	39,472.00
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	31,332.00	0.00	0.00	31,332.00	30,976.21	30,976.21	99%	355.79	28,395.48	28,395.48	91%	2,936.52	28,395.48
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00	53,704.67	53,704.67	99%	435.33	51,245.46	51,245.46	95%	2,894.54	51,245.46
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	5,671.74	5,671.74	98%	140.26	5,671.74	5,671.74	98%	140.26	5,671.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	15,188.00	0.00	0.00	15,188.00	15,168.91	15,168.91	100%	19.09	15,168.91	15,168.91	100%	19.09	15,168.91
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	11,092.00	0.00	0.00	11,092.00	8,977.95	8,977.95	81%	2,114.05	8,019.63	8,019.63	72%	3,072.37	8,019.63
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	55,764.00	0.00	-7,764.00	48,000.00	47,207.53	47,207.53	98%	792.47	47,207.53	47,207.53	98%	792.47	47,207.53
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	102,684.00	0.00	-6,684.00	96,000.00	76,262.87	76,262.87	79%	19,737.13	76,162.97	76,162.97	79%	19,837.03	76,162.97
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	71,088.00	0.00	-11,088.00	60,000.00	59,776.30	59,776.30	100%	223.70	59,727.56	59,727.56	100%	272.44	59,727.56
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	38,316.00	0.00	-2,316.00	36,000.00	28,916.84	28,916.84	80%	7,083.16	28,891.80	28,891.80	80%	7,108.20	28,891.80
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	53,064.00	0.00	-5,064.00	48,000.00	30,747.90	30,747.90	64%	17,252.10	30,698.91	30,698.91	64%	17,301.09	30,698.91
531010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	17,268.00	0.00	-1,668.00	15,600.00	14,104.18	14,104.18	90%	1,495.82	14,088.20	14,088.20	90%	1,511.80	14,088.20
531010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0%	3,675.00	0.00	0.00	0%	3,675.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	7,714.98	0.00	7,714.98	0.00	0.00	0%	7,714.98	0.00	0.00	0%	7,714.98	0.00
531010203 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	5,040.35	66,704.86	0.00	71,745.21	55,429.97	55,429.97	77%	16,315.24	52,640.04	52,640.04	73%	19,105.17	52,640.04
531010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE	0.00	29.42	0.00	29.42	29.42	29.42	100%	0.00	29.42	29.42	100%	0.00	29.42
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	18,851.29	0.00	0.00	18,851.29	7,469.72	7,469.72	40%	11,381.57	7,131.86	7,131.86	38%	11,719.43	7,131.86
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	32,327.40	0.00	0.00	32,327.40	27,956.02	27,956.02	86%	4,371.38	27,947.10	27,947.10	86%	4,380.30	27,947.10
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0%	14,200.00	0.00	0.00	0%	14,200.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	539.44	539.44	6%	9,180.56	539.44	539.44	6%	9,180.56	516.95
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	0.00	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	5,572.92	0.00	0.00	5,572.92	0.00	0.00	0%	5,572.92	0.00	0.00	0%	5,572.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211D / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	11,768.25	0.00	0.00	11,768.25	0.00	0.00	0%	11,768.25	0.00	0.00	0%	11,768.25	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211G / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	5,652.34	0.00	0.00	5,652.34	0.00	0.00	0%	5,652.34	0.00	0.00	0%	5,652.34	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403I / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	125,949.96	0.00	-50,000.00	75,949.96	128.82	128.82	0%	75,821.14	128.82	128.82	0%	75,821.14	128.82
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	29,045.17	0.00	0.00	29,045.17	14,592.31	14,592.31	50%	14,452.86	14,592.31	14,592.31	50%	14,452.86	14,592.31
531010203 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710403F / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	3,801.84	0.00	0.00	3,801.84	0.00	0.00	0%	3,801.84	0.00	0.00	0%	3,801.84	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	101,409.12	0.00	-50,704.56	50,704.56	0.00	0.00	0%	50,704.56	0.00	0.00	0%	50,704.56	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	70,726.44	0.00	-35,363.22	35,363.22	0.00	0.00	0%	35,363.22	0.00	0.00	0%	35,363.22	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	79,723.20	0.00	-39,861.60	39,861.60	0.00	0.00	0%	39,861.60	0.00	0.00	0%	39,861.60	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,835.00	0.00	-1,750.74	1,084.26	292.50	292.50	27%	791.76	0.00	0.00	0%	1,084.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	810.00	0.00	0.00	810.00	202.53	202.53	25%	607.47	0.00	0.00	0%	810.00	0.00
531010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,642.50	1,642.50	91%	157.50	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	12,976.00	0.00	0.00	12,976.00	672.89	672.89	5%	12,303.11	672.89	672.89	5%	12,303.11	672.89
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	23,604.00	0.00	0.00	23,604.00	0.00	0.00	0%	23,604.00	0.00	0.00	0%	23,604.00	0.00
531010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	576.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101G / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-50,000.00	250,000.00	134,406.69	134,406.69	54%	115,593.31	134,014.45	134,014.45	54%	115,985.55	133,093.08
531010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0%	1,255.00	0.00	0.00	0%	1,255.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106G / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,944.80	0.00	0.00	2,944.80	0.00	0.00	0%	2,944.80	0.00	0.00	0%	2,944.80	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104011 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	539,499.96	0.00	-462,380.78	77,119.18	0.00	0.00	0%	77,119.18	0.00	0.00	0%	77,119.18	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104010 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	105,200.01	0.00	-105,200.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	9,265.52	0.00	-7,000.00	2,265.52	0.00	0.00	0%	2,265.52	0.00	0.00	0%	2,265.52	0.00
531010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401F / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,000.80	0.00	0.00	1,000.80	0.00	0.00	0%	1,000.80	0.00	0.00	0%	1,000.80	0.00
531010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	2,549.64	0.00	0.00	2,549.64	2,326.54	2,326.54	91%	223.10	2,326.54	2,326.54	91%	223.10	2,326.54
531010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	2,384.04	0.00	0.00	2,384.04	0.00	0.00	0%	2,384.04	0.00	0.00	0%	2,384.04	0.00
531010205 / 0302030101 / / 036710101A / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL AGOYAN / / /	0.00	2,042.89	0.00	2,042.89	1,915.61	1,915.61	94%	127.28	1,915.61	1,915.61	94%	127.28	1,915.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010205 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL SAN	0.00	3,737.22	0.00	3,737.22	3,278.27	3,278.27	88%	458.95	3,278.27	3,278.27	88%	458.95	3,278.27
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	48,897.12	0.00	-33,653.38	15,243.74	1,108.00	1,108.00	7%	14,135.74	1,152.00	1,152.00	8%	14,091.74	1,152.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37,436.76	0.00	-25,876.93	11,559.83	2,250.00	2,250.00	19%	9,309.83	2,482.00	2,482.00	21%	9,077.83	2,482.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	-940.00	23,360.00	3,210.00	3,210.00	14%	20,150.00	3,210.00	3,210.00	14%	20,150.00	3,210.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	90.00	90.00	1%	8,010.00	90.00	90.00	1%	8,010.00	90.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	24,083.40	0.00	-15,000.00	9,083.40	882.00	882.00	10%	8,201.40	882.00	882.00	10%	8,201.40	882.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	5,438.16	0.00	0.00	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	889.40	4,500.00	0.00	5,389.40	3,186.00	3,186.00	59%	2,203.40	3,186.00	3,186.00	59%	2,203.40	3,186.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	4,446.96	0.00	0.00	4,446.96	500.00	500.00	11%	3,946.96	500.00	500.00	11%	3,946.96	500.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	38,067.36	0.00	-22,000.00	16,067.36	1,764.00	1,764.00	11%	14,303.36	1,764.00	1,764.00	11%	14,303.36	1,764.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	9,783.24	4,000.00	0.00	13,783.24	10,977.00	10,977.00	80%	2,806.24	10,977.00	10,977.00	80%	2,806.24	10,977.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	7,768.80	0.00	0.00	7,768.80	1,496.00	1,496.00	19%	6,272.80	1,496.00	1,496.00	19%	6,272.80	1,496.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	38.00	38.00	1%	3,846.40	38.00	38.00	1%	3,846.40	38.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	6,991.92	0.00	0.00	6,991.92	360.00	360.00	5%	6,631.92	360.00	360.00	5%	6,631.92	360.00
531010301 / 0503033699 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	21,567.00	21,567.00	66%	10,933.00	21,567.00	21,567.00	66%	10,933.00	21,567.00
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	616.00	616.00	16%	3,268.40	616.00	616.00	16%	3,268.40	616.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	198.00	198.00	10%	1,802.00	198.00	198.00	10%	1,802.00	198.00
531010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,526.00	2,526.00	56%	1,974.00	2,526.00	2,526.00	56%	1,974.00	2,526.00
531010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / GESTIÓN	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	42,090.48	7,110.00	-36,420.48	12,780.00	14,760.00	14,760.00	115%	-1,980.00	12,780.00	12,780.00	100%	0.00	12,780.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	54,465.48	121,391.80	-27,852.28	148,005.00	175,545.00	175,545.00	119%	-27,540.00	148,005.00	148,005.00	100%	0.00	148,005.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	48,512.64	180.00	-38,942.64	9,750.00	12,693.00	12,693.00	130%	-2,943.00	9,750.00	9,750.00	100%	0.00	9,750.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	52,784.04	360.00	-50,594.04	2,550.00	3,450.00	3,450.00	135%	-900.00	2,550.00	2,550.00	100%	0.00	2,550.00
531010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	13,590.00	0.00	13,590.00	16,350.00	16,350.00	120%	-2,760.00	13,590.00	13,590.00	100%	0.00	13,590.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	33,488.64	90.00	-30,428.64	3,150.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	3,150.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	34,999.92	360.00	-30,049.92	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100%	0.00	5,310.00	5,310.00	100%	0.00	5,310.00
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	31,707.94	2,610.00	-24,867.94	9,450.00	9,900.00	9,900.00	105%	-450.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	9,450.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	41,909.92	8,044.08	-29,131.00	20,823.00	21,723.00	21,723.00	104%	-900.00	20,823.00	20,823.00	100%	0.00	20,823.00
531010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	1,890.00	1,890.00	2,100%	-1,800.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	100%	0.00	9,360.00	9,360.00	100%	0.00	9,360.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	36,190.04	4,050.00	-27,190.04	13,050.00	13,230.00	13,230.00	101%	-180.00	13,050.00	13,050.00	100%	0.00	13,050.00
531010301 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,440.55	90.00	-180.55	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,783.67	0.00	-3,844.93	938.74	900.00	900.00	96%	38.74	900.00	900.00	96%	38.74	900.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,058.05	180.00	-2,328.05	8,910.00	11,070.00	11,070.00	124%	-2,160.00	8,910.00	8,910.00	100%	0.00	8,910.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,679.54	17,700.46	0.00	25,380.00	28,890.00	28,890.00	114%	-3,510.00	25,380.00	25,380.00	100%	0.00	25,380.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,953.72	0.00	-1,233.72	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,361.32	1,668.68	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,354.36	270.00	-7,304.36	4,320.00	4,500.00	4,500.00	104%	-180.00	4,320.00	4,320.00	100%	0.00	4,320.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,013.05	270.00	-2,203.05	1,080.00	1,530.00	1,530.00	142%	-450.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,773.52	180.00	-4,053.52	900.00	1,080.00	1,080.00	120%	-180.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010301 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,306.71	0.00	-1,946.71	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	968.93	0.00	-248.93	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,657.49	5,532.51	0.00	17,190.00	24,660.00	24,660.00	143%	-7,470.00	17,190.00	17,190.00	100%	0.00	17,190.00
531010301 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	100%	0.00	3,330.00	3,330.00	100%	0.00	3,330.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,052.89	4,697.11	0.00	6,750.00	7,200.00	7,200.00	107%	-450.00	6,750.00	6,750.00	100%	0.00	6,750.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,047.83	932.17	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,335.06	10,010.94	0.00	14,346.00	15,246.00	15,246.00	106%	-900.00	14,346.00	14,346.00	100%	0.00	14,346.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,823.66	2,096.34	0.00	7,920.00	8,640.00	8,640.00	109%	-720.00	7,920.00	7,920.00	100%	0.00	7,920.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	1,498.34	0.00	-778.34	720.00	810.00	810.00	113%	-90.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	2,853.50	206.50	0.00	3,060.00	3,420.00	3,420.00	112%	-360.00	3,060.00	3,060.00	100%	0.00	3,060.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,970.63	59.37	0.00	6,030.00	6,750.00	6,750.00	112%	-720.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	2,512.48	0.00	-2,512.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	2,841.87	1,358.13	-1,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	2,700.00
531010301 / 0806040153 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	4,140.00	4,140.00	230%	-2,340.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	20,152.38	1,567.62	0.00	21,720.00	25,380.00	25,380.00	117%	-3,660.00	21,720.00	21,720.00	100%	0.00	21,720.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,821.31	5,968.69	0.00	11,790.00	14,220.00	14,220.00	121%	-2,430.00	11,790.00	11,790.00	100%	0.00	11,790.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	648.49	450.00	-234.45	864.04	810.00	810.00	94%	54.04	810.00	810.00	94%	54.04	810.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,430.88	0.00	-2,587.88	3,843.00	4,203.00	4,203.00	109%	-360.00	3,843.00	3,843.00	100%	0.00	3,843.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,022.27	2,987.73	-10,000.00	8,010.00	8,910.00	8,910.00	111%	-900.00	8,010.00	8,010.00	100%	0.00	8,010.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,212.26	4,497.74	0.00	19,710.00	28,170.00	28,170.00	143%	-8,460.00	19,710.00	19,710.00	100%	0.00	19,710.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	1,344.72	9,095.28	0.00	10,440.00	10,980.00	10,980.00	105%	-540.00	10,440.00	10,440.00	100%	0.00	10,440.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,548.35	0.00	-8,548.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,626.57	0.00	-2,626.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	486.89	413.11	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	1,171.52	0.00	-721.52	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,041.13	0.00	-6,041.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	9,738.41	0.00	-9,738.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040217 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	270.00	270.00	300%	-180.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	4,612.22	0.00	-1,012.22	3,600.00	4,050.00	4,050.00	113%	-450.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	17,531.09	0.00	-17,531.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,481.96	0.00	-1,481.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	642.00	0.00	-372.00	270.00	1,800.00	1,800.00	667%	-1,530.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,396.64	0.00	-2,396.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAGO	0.00	270.00	0.00	270.00	630.00	630.00	233%	-360.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,322.36	13,937.64	0.00	22,260.00	23,880.00	23,880.00	107%	-1,620.00	22,260.00	22,260.00	100%	0.00	22,260.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,938.69	2,700.00	-1,728.69	8,910.00	13,230.00	13,230.00	148%	-4,320.00	8,910.00	8,910.00	100%	0.00	8,910.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,952.43	270.00	-2,252.43	2,970.00	4,320.00	4,320.00	145%	-1,350.00	2,970.00	2,970.00	100%	0.00	2,970.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,539.26	2,140.74	0.00	4,680.00	5,940.00	5,940.00	127%	-1,260.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,586.78	270.00	-2,876.78	1,980.00	2,250.00	2,250.00	114%	-270.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00
531010301 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	6,660.00	6,660.00	148%	-2,160.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,000.07	0.00	-357.07	2,643.00	2,643.00	2,643.00	100%	0.00	2,643.00	2,643.00	100%	0.00	2,643.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,543.28	0.00	-8,273.28	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	239.68	2,658.32	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	100%	0.00	2,898.00	2,898.00	100%	0.00	2,898.00
531010301 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	1,620.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,703.00	0.00	-2,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	5,040.00	5,040.00	233%	-2,880.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	2,160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,864.48	3,985.52	0.00	5,850.00	7,650.00	7,650.00	131%	-1,800.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,558.35	360,977.65	0.00	364,536.00	366,516.00	366,516.00	101%	-1,980.00	364,536.00	364,536.00	100%	0.00	364,536.00
531010301 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	4,050.00	4,050.00	167%	-1,620.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	2,430.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,310.28	0.00	-1,310.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	381.84	68.16	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	89.88	5,580.12	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	100%	0.00	5,670.00	5,670.00	100%	0.00	5,670.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,167.16	0.00	-3,167.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,250.40	0.00	-1,070.40	180.00	1,980.00	1,980.00	1,100%	-1,800.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	426.84	13,847.16	0.00	14,274.00	41,643.00	41,643.00	292%	-27,369.00	14,274.00	14,274.00	100%	0.00	14,274.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	44.88	0.00	-44.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,414.40	0.00	0.00	3,414.40	2,970.00	2,970.00	87%	444.40	2,430.00	2,430.00	71%	984.40	2,430.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,512.48	719.52	0.00	2,232.00	2,412.00	2,412.00	108%	-180.00	2,232.00	2,232.00	100%	0.00	2,232.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	13,105.79	35,854.21	0.00	48,960.00	50,490.00	50,490.00	103%	-1,530.00	48,960.00	48,960.00	100%	0.00	48,960.00
531010301 / 0806050127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	7.00	893.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,683.89	0.00	-2,000.00	1,683.89	4,500.00	4,500.00	267%	-2,816.11	1,620.00	1,620.00	96%	63.89	1,620.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,983.36	270.00	-573.36	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	6,917.74	0.00	-6,917.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T TENA	8,191.39	1,170.00	-7,381.39	1,980.00	4,500.00	4,500.00	227%	-2,520.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,168.18	0.00	-2,898.18	270.00	450.00	450.00	167%	-180.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	2,628.23	0.00	-2,538.23	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	26,456.83	29,142.17	-13,500.00	42,099.00	44,781.00	44,781.00	106%	-2,682.00	42,099.00	42,099.00	100%	0.00	42,099.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,433.51	0.00	-1,893.51	540.00	1,080.00	1,080.00	200%	-540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	23,992.66	1,440.00	-16,612.66	8,820.00	13,950.00	13,950.00	158%	-5,130.00	8,820.00	8,820.00	100%	0.00	8,820.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,539.21	0.00	-1,199.21	2,340.00	2,340.00	2,340.00	100%	0.00	2,340.00	2,340.00	100%	0.00	2,340.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,005.85	0.00	-4,005.85	0.00	720.00	720.00	0%	-720.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,371.09	810.00	-4,411.09	4,770.00	5,580.00	5,580.00	117%	-810.00	4,770.00	4,770.00	100%	0.00	4,770.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,164.01	0.00	-1,984.01	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,580.77	5,779.23	0.00	9,360.00	11,160.00	11,160.00	119%	-1,800.00	9,360.00	9,360.00	100%	0.00	9,360.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	12,948.50	6,221.50	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00	100%	0.00	19,170.00	19,170.00	100%	0.00	19,170.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	629.01	0.00	-629.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT DOS	0.00	270.00	0.00	270.00	450.00	450.00	167%	-180.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	15,237.12	0.00	-7,587.12	7,650.00	8,550.00	8,550.00	112%	-900.00	7,650.00	7,650.00	100%	0.00	7,650.00
531010301 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	47,070.00	0.00	47,070.00	53,460.00	53,460.00	114%	-6,390.00	47,070.00	47,070.00	100%	0.00	47,070.00
531010301 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	100%	0.00	2,610.00	2,610.00	100%	0.00	2,610.00
531010301 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	43,380.00	0.00	43,380.00	51,510.00	51,510.00	119%	-8,130.00	43,380.00	43,380.00	100%	0.00	43,380.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,903.57	810.00	-3,429.57	4,284.00	5,994.00	5,994.00	140%	-1,710.00	4,284.00	4,284.00	100%	0.00	4,284.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	17,742.21	810.00	-15,762.21	2,790.00	7,020.00	7,020.00	252%	-4,230.00	2,790.00	2,790.00	100%	0.00	2,790.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,421.12	0.00	-2,598.12	5,823.00	10,413.00	10,413.00	179%	-4,590.00	5,823.00	5,823.00	100%	0.00	5,823.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,978.41	1,890.00	-3,848.41	7,020.00	8,280.00	8,280.00	118%	-1,260.00	7,020.00	7,020.00	100%	0.00	7,020.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	22,470.61	3,960.00	-1,581.61	24,849.00	27,099.00	27,099.00	109%	-2,250.00	24,849.00	24,849.00	100%	0.00	24,849.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	6,661.46	0.00	-6,661.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	26.00	0.00	-26.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	13,502.63	9,057.37	-6,000.00	16,560.00	19,080.00	19,080.00	115%	-2,520.00	16,560.00	16,560.00	100%	0.00	16,560.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	18,857.00	0.00	-18,047.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	67.00	0.00	-67.00	0.00	360.00	360.00	0%	-360.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 0806050232 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0%	-1,260.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,206.43	3,112.57	0.00	5,319.00	5,859.00	5,859.00	110%	-540.00	5,319.00	5,319.00	100%	0.00	5,319.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	82.00	62.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
531010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT LOJA -	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	8,010.00	8,010.00	109%	-630.00	7,380.00	7,380.00	100%	0.00	7,380.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT BAJO	5,772.91	1,440.00	-402.91	6,810.00	7,170.00	7,170.00	105%	-360.00	6,810.00	6,810.00	100%	0.00	6,810.00
531010301 / 0806050263 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010301 / 0806060111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / E.F.O. LT	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806060205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / E.F.O. LT	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	5,248.22	5,248.22	24%	16,751.78	5,248.22	5,248.22	24%	16,751.78	5,248.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,100.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,410.00	2,410.00	20%	9,590.00	2,310.69	2,310.69	19%	9,689.31	2,310.69
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401O / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,403.48	0.00	0.00	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401U / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,595.31	0.00	0.00	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201E / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301O / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	4,055.53	0.00	0.00	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301U / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,947.88	0.00	0.00	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502R / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	47,500.02	0.00	-37,000.00	10,500.02	0.00	0.00	0%	10,500.02	0.00	0.00	0%	10,500.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502E / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	29,100.00	0.00	-25,000.00	4,100.00	1,887.00	1,887.00	46%	2,213.00	1,887.00	1,887.00	46%	2,213.00	1,887.00
531010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502K / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0%	5,780.00	0.00	0.00	0%	5,780.00	0.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	10,114.92	0.00	-200.00	9,914.92	3,242.40	3,242.40	33%	6,672.52	3,242.40	3,242.40	33%	6,672.52	3,242.40
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	11,442.24	0.00	-200.00	11,242.24	0.00	0.00	0%	11,242.24	0.00	0.00	0%	11,242.24	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	5,488.52	0.00	0.00	5,488.52	0.00	0.00	0%	5,488.52	0.00	0.00	0%	5,488.52	0.00
531010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
531010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,141.67	0.00	0.00	3,141.67	0.00	0.00	0%	3,141.67	0.00	0.00	0%	3,141.67	0.00
531010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010302 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	17,000.04	1,814.40	-17,907.24	907.20	907.20	907.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	907.20	0.00
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	15,000.00	2,700.00	-15,000.00	2,700.00	2,372.50	2,372.50	88%	327.50	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	6,000.00	0.00	-1,000.00	5,000.00	1,080.00	1,080.00	22%	3,920.00	1,080.00	1,080.00	22%	3,920.00	1,080.00
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	12,000.00	0.00	-4,946.00	7,054.00	54.00	54.00	1%	7,000.00	54.00	54.00	1%	7,000.00	52.22
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401E / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,701.75	0.00	0.00	2,701.75	0.00	0.00	0%	2,701.75	0.00	0.00	0%	2,701.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,297.65	0.00	0.00	1,297.65	0.00	0.00	0%	1,297.65	0.00	0.00	0%	1,297.65	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301E / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,027.76	0.00	0.00	2,027.76	0.00	0.00	0%	2,027.76	0.00	0.00	0%	2,027.76	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301H / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	973.93	0.00	0.00	973.93	0.00	0.00	0%	973.93	0.00	0.00	0%	973.93	0.00
531010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502O / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	24,849.99	0.00	-20,000.00	4,849.99	0.00	0.00	0%	4,849.99	0.00	0.00	0%	4,849.99	0.00
531010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502F / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	11,100.00	0.00	-10,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
531010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502L / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,888.88	0.00	0.00	4,888.88	0.00	0.00	0%	4,888.88	0.00	0.00	0%	4,888.88	0.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	90.00	90.00	15%	510.00	108.00	108.00	18%	492.00	108.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	306.00	306.00	33%	614.00	342.00	342.00	37%	578.00	342.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	270.00	270.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	36.00	36.00	40%	54.00	36.00	36.00	40%	54.00	36.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301L / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	8,498.00	0.00	8,498.00	1,528.47	1,528.47	18%	6,969.53	1,924.47	1,924.47	23%	6,573.53	1,924.47
531010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	563.76	0.00	1,458.00	1,746.00	1,746.00	120%	-288.00	1,458.00	1,458.00	100%	0.00	1,458.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	7,673.76	0.00	8,568.00	10,170.00	10,170.00	119%	-1,602.00	8,568.00	8,568.00	100%	0.00	8,568.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	305.76	0.00	1,200.00	1,554.00	1,554.00	130%	-354.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	504.00	504.00	56%	390.24	396.00	396.00	44%	498.24	396.00
531010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	1,446.00	1,446.00	122%	-258.00	1,188.00	1,188.00	100%	0.00	1,188.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	480.00	0.00	480.00	498.00	498.00	104%	-18.00	480.00	480.00	100%	0.00	480.00
531010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	756.00	0.00	756.00	810.00	810.00	107%	-54.00	756.00	756.00	100%	0.00	756.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	1,469.76	0.00	2,364.00	2,526.00	2,526.00	107%	-162.00	2,364.00	2,364.00	100%	0.00	2,364.00
531010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	108.00	108.00	600%	-90.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	342.00	-342.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	100%	0.00	1,044.00	1,044.00	100%	0.00	1,044.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	882.00	882.00	54%	738.00	864.00	864.00	53%	756.00	864.00
531010303 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	396.00	0.00	396.00	468.00	468.00	118%	-72.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00
531010303 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806040104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	666.00	0.00	666.00	864.00	864.00	130%	-198.00	666.00	666.00	100%	0.00	666.00
531010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	1,908.00	1,908.00	115%	-252.00	1,656.00	1,656.00	100%	0.00	1,656.00
531010303 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
531010303 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	234.00	0.00	234.00	270.00	270.00	115%	-36.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00
531010303 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	144.00	144.00	133%	-36.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	180.00	180.00	125%	-36.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
531010303 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	990.00	0.00	990.00	1,476.00	1,476.00	149%	-486.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
531010303 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	504.00	0.00	504.00	558.00	558.00	111%	-54.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
531010303 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	702.00	0.00	702.00	810.00	810.00	115%	-108.00	702.00	702.00	100%	0.00	702.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	1,638.00	1,638.00	117%	-234.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,404.00
531010303 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	90.00	90.00	125%	-18.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	216.00	216.00	120%	-36.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	396.00	0.00	396.00	432.00	432.00	109%	-36.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00
531010303 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	1,740.00	1,740.00	116%	-234.00	1,506.00	1,506.00	100%	0.00	1,506.00
531010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	918.00	0.00	918.00	1,062.00	1,062.00	116%	-144.00	918.00	918.00	100%	0.00	918.00
531010303 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	216.00	216.00	120%	-36.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	744.00	0.00	744.00	852.00	852.00	115%	-108.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00
531010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,664.00	2,664.00	129%	-594.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00
531010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	540.00	0.00	540.00	576.00	576.00	107%	-36.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010303 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	324.00	0.00	324.00	360.00	360.00	111%	-36.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
531010303 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	36.00	36.00	200%	-18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	180.00	180.00	111%	-18.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	126.00	126.00	700%	-108.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	54.00	54.00	300%	-36.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	1,626.00	1,626.00	114%	-198.00	1,428.00	1,428.00	100%	0.00	1,428.00
531010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	738.00	0.00	738.00	1,062.00	1,062.00	144%	-324.00	738.00	738.00	100%	0.00	738.00
531010303 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	378.00	378.00	131%	-90.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	414.00	414.00	144%	-126.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	180.00	180.00	111%	-18.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	432.00	432.00	150%	-144.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	630.00	0.00	630.00	1,008.00	1,008.00	160%	-378.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
531010303 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	72.00	72.00	133%	-18.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	1,014.00
531010303 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	630.00	0.00	630.00	882.00	882.00	140%	-252.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
531010303 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	486.00	0.00	486.00	576.00	576.00	119%	-90.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	9,036.00	0.00	9,036.00	9,144.00	9,144.00	101%	-108.00	9,036.00	9,036.00	100%	0.00	9,036.00
531010303 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	126.00	126.00	140%	-36.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	144.00	144.00	400%	-108.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	324.00	0.00	324.00	918.00	918.00	283%	-594.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
531010303 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	216.00	0.00	216.00	270.00	270.00	125%	-54.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806050125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	180.00	0.00	180.00	216.00	216.00	120%	-36.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00	2,286.00	2,286.00	102%	-54.00	2,232.00	2,232.00	100%	0.00	2,232.00
531010303 / 0806050127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806050128 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	288.00	288.00	178%	-126.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	180.00	180.00	333%	-126.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010303 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	36.00	36.00	200%	-18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,368.00	1,368.00	109%	-108.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
531010303 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	54.00	54.00	150%	-18.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	522.00	0.00	522.00	918.00	918.00	176%	-396.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
531010303 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0%	-72.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	270.00	0.00	270.00	324.00	324.00	120%	-54.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010303 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	324.00	0.00	324.00	504.00	504.00	156%	-180.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
531010303 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	654.00	0.00	654.00	690.00	690.00	106%	-36.00	654.00	654.00	100%	0.00	654.00
531010303 / 0806050212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	36.00	36.00	200%	-18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	234.00	0.00	234.00	306.00	306.00	131%	-72.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00
531010303 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,680.00	1,680.00	112%	-180.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00
531010303 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	100%	0.00	186.00	186.00	100%	0.00	186.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	486.00	0.00	486.00	666.00	666.00	137%	-180.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00
531010303 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	180.00	0.00	180.00	504.00	504.00	280%	-324.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	378.00	0.00	378.00	648.00	648.00	171%	-270.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00
531010303 / 0806050224 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	360.00	0.00	360.00	486.00	486.00	135%	-126.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010303 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	756.00	0.00	756.00	972.00	972.00	129%	-216.00	756.00	756.00	100%	0.00	756.00
531010303 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	594.00	0.00	594.00	792.00	792.00	133%	-198.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00
531010303 / 0806050229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0%	-36.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806050232 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0%	-36.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	594.00	0.00	594.00	648.00	648.00	109%	-54.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00
531010303 / 0806050237 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	648.00	0.00	648.00	702.00	702.00	108%	-54.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00
531010303 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	186.00	0.00	186.00	204.00	204.00	110%	-18.00	186.00	186.00	100%	0.00	186.00
531010303 / 0806050263 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806060111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806060205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,731.20	1,731.20	14%	10,268.80	1,731.20	1,731.20	14%	10,268.80	1,731.20
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-270.00	2,730.00	360.00	360.00	13%	2,370.00	351.26	351.26	13%	2,378.74	351.26
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401P / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	5,403.48	0.00	0.00	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401V / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	2,595.31	0.00	0.00	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301P / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	4,055.53	0.00	0.00	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301V / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,947.88	0.00	0.00	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	648.00	0.00	0.00	648.00	192.00	192.00	30%	456.00	192.00	192.00	30%	456.00	192.00
531010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503K / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0%	578.00	0.00	0.00	0%	578.00	0.00
531010304 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	200.00	0.00	200.00	50.40	50.40	25%	149.60	50.40	50.40	25%	149.60	50.40
531010304 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	100%	0.00	45.00	45.00	100%	0.00	45.00
531010304 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	90.72	-45.36	45.36	45.36	45.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45.36	0.00
531010304 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	74.46	74.46	6%	1,125.54	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	43.20	43.20	1%	7,956.81	43.20	43.20	1%	7,956.81	43.20
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
531010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503L / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	222.22	0.00	0.00	222.22	0.00	0.00	0%	222.22	0.00	0.00	0%	222.22	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	2,154.84	0.00	0.00	2,154.84	0.00	0.00	0%	2,154.84	0.00	0.00	0%	2,154.84	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	1,657.56	0.00	0.00	1,657.56	362.34	362.34	22%	1,295.22	362.34	362.34	22%	1,295.22	362.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,486.40	0.00	0.00	2,486.40	0.00	0.00	0%	2,486.40	0.00	0.00	0%	2,486.40	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	29.60	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00	0%	29.60	0.00	0.00	0%	29.60	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,723.87	0.00	0.00	1,723.87	0.00	0.00	0%	1,723.87	0.00	0.00	0%	1,723.87	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,326.12	0.00	0.00	1,326.12	529.38	529.38	40%	796.74	529.38	529.38	40%	796.74	497.35
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,989.12	0.00	0.00	1,989.12	0.00	0.00	0%	1,989.12	0.00	0.00	0%	1,989.12	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	23.68	0.00	0.00	23.68	0.00	0.00	0%	23.68	0.00	0.00	0%	23.68	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,292.90	0.00	0.00	1,292.90	0.00	0.00	0%	1,292.90	0.00	0.00	0%	1,292.90	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	994.56	0.00	0.00	994.56	0.00	0.00	0%	994.56	0.00	0.00	0%	994.56	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,491.84	0.00	0.00	1,491.84	0.00	0.00	0%	1,491.84	0.00	0.00	0%	1,491.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	17.76	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00	0%	17.76	0.00	0.00	0%	17.76	0.00
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	4,910.76	0.00	0.00	4,910.76	1,120.00	1,120.00	23%	3,790.76	241.87	241.87	5%	4,668.89	241.87
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,067.72	0.00	0.00	2,067.72	784.00	784.00	38%	1,283.72	169.32	169.32	8%	1,898.40	169.32
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,326.20	0.00	0.00	2,326.20	784.00	784.00	34%	1,542.20	169.34	169.34	7%	2,156.86	169.34
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	146.57	146.57	1%	11,853.43	143.19	143.19	1%	11,856.81	143.20
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	87,850.44	0.00	-28,764.19	59,086.25	28,909.39	28,909.39	49%	30,176.86	28,086.75	28,086.75	48%	30,999.50	28,086.75
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,012.04	0.00	0.00	2,012.04	1,896.60	1,896.60	94%	115.44	1,896.60	1,896.60	94%	115.44	1,896.60
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	26,049.00	0.00	0.00	26,049.00	13,984.23	13,984.23	54%	12,064.77	8,772.86	8,772.86	34%	17,276.14	8,772.86
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401M / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	4,437.50	0.00	0.00	4,437.50	0.00	0.00	0%	4,437.50	0.00	0.00	0%	4,437.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301R / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	188.41	188.41	2%	11,811.59	188.41	188.41	2%	11,811.59	129.46
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	3,377.19	0.00	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501T / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,919.73	0.00	0.00	2,919.73	0.00	0.00	0%	2,919.73	0.00	0.00	0%	2,919.73	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302N / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,534.70	0.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302T / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,191.37	0.00	0.00	2,191.37	0.00	0.00	0%	2,191.37	0.00	0.00	0%	2,191.37	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,660.44	0.00	0.00	1,660.44	0.00	0.00	0%	1,660.44	0.00	0.00	0%	1,660.44	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,490.60	35.45	0.00	2,526.05	2,526.03	2,526.03	100%	0.02	2,526.03	2,526.03	100%	0.02	2,526.03
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	29.70	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0%	29.70	0.00	0.00	0%	29.70	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,328.28	0.00	-957.33	370.95	0.00	0.00	0%	370.95	0.00	0.00	0%	370.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,992.48	0.00	-35.45	1,957.03	0.00	0.00	0%	1,957.03	0.00	0.00	0%	1,957.03	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	23.76	0.00	0.00	23.76	0.00	0.00	0%	23.76	0.00	0.00	0%	23.76	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	996.24	0.00	0.00	996.24	0.00	0.00	0%	996.24	0.00	0.00	0%	996.24	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,494.36	0.00	0.00	1,494.36	0.00	0.00	0%	1,494.36	0.00	0.00	0%	1,494.36	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	17.82	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0%	17.82	0.00	0.00	0%	17.82	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	16,082.76	0.00	-6,155.00	9,927.76	0.00	0.00	0%	9,927.76	0.00	0.00	0%	9,927.76	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,771.72	0.00	0.00	6,771.72	0.00	0.00	0%	6,771.72	0.00	0.00	0%	6,771.72	0.00
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	7,618.20	0.00	0.00	7,618.20	0.00	0.00	0%	7,618.20	0.00	0.00	0%	7,618.20	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010306 / 0806020189 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	197.20	-197.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	5,000.00	0.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	18,749.00	0.00	0.00	18,749.00	18,749.00	18,749.00	100%	0.00	3,661.80	3,661.80	20%	15,087.20	3,661.80
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401N / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,662.50	0.00	0.00	2,662.50	0.00	0.00	0%	2,662.50	0.00	0.00	0%	2,662.50	0.00
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301S / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,600.00	0.00	-2,532.01	7,067.99	0.00	0.00	0%	7,067.99	0.00	0.00	0%	7,067.99	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501D / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	4,052.62	0.00	0.00	4,052.62	0.00	0.00	0%	4,052.62	0.00	0.00	0%	4,052.62	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501G / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,946.49	0.00	0.00	1,946.49	0.00	0.00	0%	1,946.49	0.00	0.00	0%	1,946.49	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302D / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	3,041.63	0.00	0.00	3,041.63	0.00	0.00	0%	3,041.63	0.00	0.00	0%	3,041.63	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302G / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,460.92	0.00	0.00	1,460.92	0.00	0.00	0%	1,460.92	0.00	0.00	0%	1,460.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	119,437.56	0.00	-119,437.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	149,598.72	-41,044.25	108,554.47	60,014.72	60,014.72	55%	48,539.75	60,014.72	60,014.72	55%	48,539.75	60,014.72
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	15,028.92	0.00	15,028.92	0.00	0.00	0%	15,028.92	0.00	0.00	0%	15,028.92	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,291.45	-589.32	3,702.13	0.00	0.00	0%	3,702.13	0.00	0.00	0%	3,702.13	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	45,937.56	0.00	-45,937.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	137,231.77	0.00	137,231.77	125,913.63	125,913.63	92%	11,318.14	125,913.63	125,913.63	92%	11,318.14	125,913.63
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	10,019.28	0.00	10,019.28	0.00	0.00	0%	10,019.28	0.00	0.00	0%	10,019.28	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	10,013.39	-1,375.08	8,638.31	0.00	0.00	0%	8,638.31	0.00	0.00	0%	8,638.31	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	7,827.56	0.00	7,827.56	0.00	0.00	0%	7,827.56	0.00	0.00	0%	7,827.56	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	5,721.94	-785.76	4,936.18	0.00	0.00	0%	4,936.18	0.00	0.00	0%	4,936.18	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	87.80	87.80	16%	452.20	87.80	87.80	16%	452.20	87.80
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	180.00	0.00	0.00	180.00	27.80	27.80	15%	152.20	27.80	27.80	15%	152.20	27.80
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	9,920.00	0.00	-450.00	9,470.00	90.00	90.00	1%	9,380.00	0.00	0.00	0%	9,470.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	180.00	0.00	0.00	180.00	27.80	27.80	15%	152.20	27.80	27.80	15%	152.20	27.80
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	21,812.74	21,812.74	50%	21,387.26	12,145.71	12,145.71	28%	31,054.29	10,934.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100%	0.00	30,063.56	30,063.56	63%	17,936.44	28,717.69
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	35,002.00	35,002.00	98%	638.00	7,627.00	7,627.00	21%	28,013.00	7,627.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	87,120.00	0.00	-8,000.00	79,120.00	58,399.33	58,399.33	74%	20,720.67	27,220.49	27,220.49	34%	51,899.51	27,220.49
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	89,280.00	0.00	0.00	89,280.00	87,680.01	87,680.01	98%	1,599.99	47,713.98	47,713.98	53%	41,566.02	47,713.99
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	46,200.00	4,800.00	0.00	51,000.00	46,694.32	46,694.32	92%	4,305.68	23,381.03	23,381.03	46%	27,618.97	23,381.03
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,840.00	2,000.00	0.00	17,840.00	14,026.24	14,026.24	79%	3,813.76	4,350.05	4,350.05	24%	13,489.95	4,350.05
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,960.00	18,100.00	0.00	22,060.00	17,335.74	17,335.74	79%	4,724.26	10,333.91	10,333.91	47%	11,726.09	10,333.91
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	5,967.25	5,967.25	45%	7,232.75	5,966.76	5,966.76	45%	7,233.24	5,966.77
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	33,720.00	0.00	-12,050.00	21,670.00	2,355.77	2,355.77	11%	19,314.23	2,355.77	2,355.77	11%	19,314.23	2,355.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	7,002.57	7,002.57	49%	7,397.43	4,048.57	4,048.57	28%	10,351.43	3,644.80
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
531010307 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
531010307 / 0806020168 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,933.80	-4,933.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,000.00	46,897.09	0.00	56,897.09	53,548.74	53,548.74	94%	3,348.35	45,188.09	45,188.09	79%	11,709.00	42,941.73
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / 106410401P / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,870.50	0.00	-9,496.40	2,374.10	0.00	0.00	0%	2,374.10	0.00	0.00	0%	2,374.10	0.00
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	6,317.67	6,317.67	58%	4,482.33	6,317.67	6,317.67	58%	4,482.33	6,317.67
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	26,746.39	0.00	0.00	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201D / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,560.85	0.00	0.00	13,560.85	0.00	0.00	0%	13,560.85	0.00	0.00	0%	13,560.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201G / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,513.30	0.00	0.00	6,513.30	0.00	0.00	0%	6,513.30	0.00	0.00	0%	6,513.30	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	756.00	0.00	0.00	756.00	60.00	60.00	8%	696.00	60.00	60.00	8%	696.00	60.00
531010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710301E / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	110.20	0.00	0.00	110.20	0.00	0.00	0%	110.20	0.00	0.00	0%	110.20	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322318A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,254.40	0.00	-1,254.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	0.00	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,912.00	1,400.00	-2,912.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	700.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,162.16	0.00	0.00	2,162.16	0.00	0.00	0%	2,162.16	0.00	0.00	0%	2,162.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	43,047.60	0.00	0.00	43,047.60	3,145.12	3,145.12	7%	39,902.48	2,338.72	2,338.72	5%	40,708.88	2,338.72
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	627.20	0.00	-627.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	0.00	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,729.75	0.00	0.00	1,729.75	0.00	0.00	0%	1,729.75	0.00	0.00	0%	1,729.75	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	24,214.23	0.00	0.00	24,214.23	1,478.94	1,478.94	6%	22,735.29	672.54	672.54	3%	23,541.69	672.54
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	313.60	0.00	-313.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,297.34	0.00	0.00	1,297.34	0.00	0.00	0%	1,297.34	0.00	0.00	0%	1,297.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-1,946.00	58,054.00	56,788.86	56,788.86	98%	1,265.14	44,862.31	44,862.31	77%	13,191.69	41,863.45
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	18,000.00	513.00	0.00	18,513.00	18,513.00	18,513.00	100%	0.00	14,447.78	14,447.78	78%	4,065.22	13,548.12
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	1,433.00	0.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	100%	0.00	14,447.78	14,447.78	74%	4,985.22	13,548.12
531010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	29,373.63	0.00	0.00	29,373.63	840.00	840.00	3%	28,533.63	0.00	0.00	0%	29,373.63	0.00
531010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	9,751.31	0.00	0.00	9,751.31	560.00	560.00	6%	9,191.31	0.00	0.00	0%	9,751.31	0.00
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	794.38	0.00	0.00	794.38	0.00	0.00	0%	794.38	0.00	0.00	0%	794.38	0.00
531010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88	297.00	297.00	7%	3,674.88	0.00	0.00	0%	3,971.88	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,138.52	0.00	-3,500.00	30,638.52	2,296.00	2,296.00	7%	28,342.52	0.00	0.00	0%	30,638.52	0.00
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,518.11	0.00	-4,000.00	12,518.11	891.00	891.00	7%	11,627.11	0.00	0.00	0%	12,518.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,806.48	0.00	0.00	5,806.48	297.00	297.00	5%	5,509.48	0.00	0.00	0%	5,806.48	0.00
531010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	0.00	2,903.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00
531010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	0.00	2,903.24	297.00	297.00	10%	2,606.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00
531010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,225.83	0.00	0.00	5,225.83	297.00	297.00	6%	4,928.83	0.00	0.00	0%	5,225.83	0.00
531010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	0.00	2,903.24	280.00	280.00	10%	2,623.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00
531010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO I /	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / JARAMILJO /	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	24,850.00	24,850.00	37%	42,350.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
531010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710507A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710505A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710504A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	68,016.00	0.00	-4,000.00	64,016.00	63,650.54	63,650.54	99%	365.46	55,354.54	55,354.54	86%	8,661.46	55,354.54
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	87,924.00	0.00	-62,000.00	25,924.00	25,666.35	25,666.35	99%	257.65	22,110.91	22,110.91	85%	3,813.09	18,705.92
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	54,744.00	0.00	-43,000.00	11,744.00	11,712.45	11,712.45	100%	31.55	8,212.44	8,212.44	70%	3,531.56	4,580.07
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	96,000.00	0.00	-70,000.00	26,000.00	25,872.68	25,872.68	100%	127.32	22,372.67	22,372.67	86%	3,627.33	14,713.06
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	29,868.00	0.00	-22,000.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00	100%	0.00	7,868.00	7,868.00	100%	0.00	5,027.18
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	73,600.00	0.00	-3,600.00	70,000.00	15,754.88	15,754.88	23%	54,245.12	4,011.87	4,011.87	6%	65,988.13	4,011.87
531010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) /	0.00	675.45	-675.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104010 / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301M / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	10,000.00	2,195.45	-10,000.00	2,195.45	2,195.45	2,195.45	100%	0.00	2,195.45	2,195.45	100%	0.00	2,195.45
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101D / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	10,628.34	0.00	0.00	10,628.34	0.00	0.00	0%	10,628.34	0.00	0.00	0%	10,628.34	0.00
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101G / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	5,104.83	0.00	0.00	5,104.83	0.00	0.00	0%	5,104.83	0.00	0.00	0%	5,104.83	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201D / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	7,976.97	0.00	0.00	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201G / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,831.38	0.00	0.00	3,831.38	0.00	0.00	0%	3,831.38	0.00	0.00	0%	3,831.38	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201I / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	55,500.03	0.00	-15,000.00	40,500.03	14,072.00	14,072.00	35%	26,428.03	0.00	0.00	0%	40,500.03	0.00
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201C / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	49,656.84	0.00	-20,000.00	29,656.84	11,911.92	11,911.92	40%	17,744.92	0.00	0.00	0%	29,656.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710201F / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	8,575.94	0.00	0.00	8,575.94	0.00	0.00	0%	8,575.94	0.00	0.00	0%	8,575.94	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	15.12	15.12	2%	984.88	15.12	15.12	2%	984.88	15.12
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	55,552.00	0.00	-21,824.27	33,727.73	28,424.23	28,424.23	84%	5,303.50	28,424.23	28,424.23	84%	5,303.50	28,424.23
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	264,000.00	20,000.00	-158,475.07	125,524.93	12,102.03	12,102.03	10%	113,422.90	9,613.66	9,613.66	8%	115,911.27	9,613.66
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	45,210.54	-3,000.00	42,210.54	41,355.10	41,355.10	98%	855.44	41,355.10	41,355.10	98%	855.44	41,355.10
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	10,511.42	-28,927.82	15,631.60	12,113.84	12,113.84	77%	3,517.76	12,113.84	12,113.84	77%	3,517.76	12,113.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	158,400.00	0.00	-81,911.56	76,488.44	5,987.70	5,987.70	8%	70,500.74	4,762.00	4,762.00	6%	71,726.44	4,762.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	20,111.56	0.00	20,111.56	19,143.78	19,143.78	95%	967.78	19,143.78	19,143.78	95%	967.78	19,143.78
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	105,600.00	0.00	-105,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	67,584.00	0.00	0.00	67,584.00	39,895.87	39,895.87	59%	27,688.13	43,556.85	43,556.85	64%	24,027.15	39,520.57
531010309 / 0302030201 / / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,965.03	0.00	1,965.03	1,954.93	1,954.93	99%	10.10	1,954.93	1,954.93	99%	10.10	1,791.93
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	30,342.00	0.00	0.00	30,342.00	21,816.47	21,816.47	72%	8,525.53	15,149.45	15,149.45	50%	15,192.55	15,149.45
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	254.00	254.00	0%	-254.00	254.00
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	15,716.44	15,716.44	32%	33,915.56	17,477.43	17,477.43	35%	32,154.57	15,927.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	99,684.00	0.00	0.00	99,684.00	11,192.38	11,192.38	11%	88,491.62	3,020.68	3,020.68	3%	96,663.32	3,020.68
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00	9,561.22	9,561.22	45%	11,498.78	9,561.01	9,561.01	45%	11,498.99	9,561.01
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	688.00	688.00	25%	2,120.00	688.00	688.00	25%	2,120.00	688.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	3,854.66	3,854.66	27%	10,185.34	3,851.82	3,851.82	27%	10,188.18	3,851.82
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	144,612.00	0.00	0.00	144,612.00	64,438.05	64,438.05	45%	80,173.95	42,122.17	42,122.17	29%	102,489.83	42,122.19
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00	30,715.66	30,715.66	91%	2,980.34	14,009.36	14,009.36	42%	19,686.64	14,009.40
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	30,888.00	0.00	0.00	30,888.00	25,562.08	25,562.08	83%	5,325.92	13,710.79	13,710.79	44%	17,177.21	13,710.82
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	11,334.12	11,334.12	81%	2,705.88	5,551.37	5,551.37	40%	8,488.63	5,551.38
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	2,787.54	2,787.54	20%	11,252.46	2,786.98	2,786.98	20%	11,253.02	2,786.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	4,002.38	4,002.38	16%	21,269.62	4,000.39	4,000.39	16%	21,271.61	4,000.40
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	1,356.80	1,356.80	10%	12,683.20	184.00	184.00	1%	13,856.00	184.00
531010309 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / ZONA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
531010309 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	2,996.00	2,996.00	34%	5,782.00	2,144.00	2,144.00	24%	6,634.00	2,144.00
531010309 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100%	0.00	3.00	3.00	100%	0.00	3.00
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	156.00	2,572.00	0.00	2,728.00	728.00	728.00	27%	2,000.00	492.00	492.00	18%	2,236.00	492.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	59,648.04	0.00	-1,000.00	58,648.04	33,092.90	33,092.90	56%	25,555.14	24,482.37	24,482.37	42%	34,165.67	27,179.85
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301V / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,360.00	12,000.00	0.00	21,360.00	11,707.53	11,707.53	55%	9,652.47	4,133.95	4,133.95	19%	17,226.05	4,133.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	0.00	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202D / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	29,953.18	0.00	0.00	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202F / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	14,386.62	0.00	0.00	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00
531010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	43,499.97	0.00	-43,000.00	499.97	0.00	0.00	0%	499.97	0.00	0.00	0%	499.97	0.00
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	35,481.60	0.00	-35,000.00	481.60	152.00	152.00	32%	329.60	152.00	152.00	32%	329.60	152.00
531010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710302C / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	6,688.00	0.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00	0%	6,688.00	0.00	0.00	0%	6,688.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	2,749.85	2,749.85	25%	8,450.15	1,558.55	1,558.55	14%	9,641.45	1,558.55
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,296.00	0.00	-2,411.03	20,884.97	14,497.86	14,497.86	69%	6,387.11	6,860.21	6,860.21	33%	14,024.76	3,316.46
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	890.34	0.00	890.34	784.00	784.00	88%	106.34	109.44	109.44	12%	780.90	11.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	578.28	0.00	0.00	578.28	0.00	0.00	0%	578.28	0.00	0.00	0%	578.28	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	1,897.25	1,897.25	28%	4,822.75	631.85	631.85	9%	6,088.15	631.85
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,560.00	0.00	-491.53	14,068.47	7,980.51	7,980.51	57%	6,087.96	4,313.42	4,313.42	31%	9,755.05	2,650.28
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	573.42	0.00	573.42	415.86	415.86	73%	157.56	108.40	108.40	19%	465.02	7.88
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	498.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,824.00	0.00	-1,160.62	4,663.38	0.00	0.00	0%	4,663.38	0.00	0.00	0%	4,663.38	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,433.78	0.00	0.00	1,433.78	0.00	0.00	0%	1,433.78	0.00	0.00	0%	1,433.78	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-10,098.35	40,401.65	29,802.47	29,802.47	74%	10,599.18	2,877.82	2,877.82	7%	37,523.83	2,877.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	14,254.85	14,254.85	81%	3,245.15	1,758.66	1,758.66	10%	15,741.34	1,758.55
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,500.00	10,098.35	0.00	13,598.35	13,598.34	13,598.34	100%	0.01	1,838.62	1,838.62	14%	11,759.73	1,838.51
531010310 / 0503010101 / 0701010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,128.39	0.00	27,128.39	27,128.39	27,128.39	100%	0.00	27,128.39	27,128.39	100%	0.00	15,017.50
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,900.00	0.00	-9,213.77	18,686.23	18,686.23	18,686.23	100%	0.00	18,686.23	18,686.23	100%	0.00	10,344.16
531010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,751.30	0.00	22,751.30	22,751.30	22,751.30	100%	0.00	22,751.30	22,751.30	100%	0.00	12,594.47
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-2,080.53	4,219.47	4,219.47	4,219.47	100%	0.00	4,219.47	4,219.47	100%	0.00	2,335.78
531010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,110.33	0.00	4,110.33	4,110.33	4,110.33	100%	0.00	4,110.33	4,110.33	100%	0.00	2,275.36
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	-297.22	602.78	602.78	602.78	100%	0.00	602.78	602.78	100%	0.00	333.68
531010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,632.57	0.00	2,632.57	2,632.57	2,632.57	100%	0.00	2,632.57	2,632.57	100%	0.00	1,457.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-1,486.09	3,013.91	3,013.91	3,013.91	100%	0.00	3,013.91	3,013.91	100%	0.00	1,668.41
531010310 / 0503030999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,651.67	0.00	3,651.67	3,651.67	3,651.67	100%	0.00	3,651.67	3,651.67	100%	0.00	2,021.46
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,100.00	0.00	-14,563.71	29,536.29	29,536.29	29,536.29	100%	0.00	29,536.29	29,536.29	100%	0.00	16,350.45
531010310 / 0503031099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	33,289.78	0.00	33,289.78	33,289.78	33,289.78	100%	0.00	33,289.78	33,289.78	100%	0.00	18,428.27
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,900.00	0.00	-3,269.41	6,630.59	6,630.59	6,630.59	100%	0.00	6,630.59	6,630.59	100%	0.00	3,670.51
531010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,379.74	0.00	11,379.74	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	6,299.50
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	-2,972.19	6,027.81	6,027.81	6,027.81	100%	0.00	6,027.81	6,027.81	100%	0.00	3,336.82
531010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,645.38	0.00	8,645.38	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	4,785.84
531010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	582.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-1,486.09	3,013.91	3,013.91	3,013.91	100%	0.00	3,013.91	3,013.91	100%	0.00	1,668.41
531010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,494.48	0.00	5,494.48	5,494.48	5,494.48	100%	0.00	5,494.48	5,494.48	100%	0.00	3,041.59
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-1,486.09	3,013.91	3,013.91	3,013.91	100%	0.00	3,013.91	3,013.91	100%	0.00	1,668.41
531010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,617.74	0.00	3,617.74	3,617.74	3,617.74	100%	0.00	3,617.74	3,617.74	100%	0.00	2,002.68
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	-2,674.96	5,425.04	5,425.04	5,425.04	100%	0.00	5,425.04	5,425.04	100%	0.00	3,003.15
531010310 / 0503033599 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,934.03	0.00	4,934.03	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	2,731.34
531010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,233.11	0.00	10,233.11	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	5,664.76
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-1,486.08	3,013.92	3,013.92	3,013.92	100%	0.00	3,013.92	3,013.92	100%	0.00	1,668.42
531010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,791.66	0.00	5,791.66	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	3,206.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	582.93
531010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	582.93
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,953.00	0.00	-2,953.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	71,480.00	270.00	-52,750.00	19,000.00	18,430.62	18,430.62	97%	569.38	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,735.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	211.00	0.00	0.00	211.00	211.00	211.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	211.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	187,500.00	62,876.00	-195,000.14	55,375.86	46,964.34	46,964.34	85%	8,411.52	21,949.65	21,949.65	40%	33,426.21	17,952.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0703020101 / 0701010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	76.872.00	-62.876.00	13.996.00	13.996.00	13.996.00	100%	0.00	13.996.00	13.996.00	100%	0.00	8,997.44
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,214.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,740.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	135,000.00	8,000.00	-105,000.00	38,000.00	29,307.29	29,307.29	77%	8,692.71	20,971.60	20,971.60	55%	17,028.40	18,114.45
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,323.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,161.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,973.71	4,973.71	99%	26.29	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	110,000.00	6,000.00	-100,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	38%	10,000.00	3,857.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,741.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	160,000.00	0.00	-130,000.00	30,000.00	27,866.95	27,866.95	93%	2,133.05	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	633.00	0.00	0.00	633.00	633.00	633.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	633.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,668.44	7,668.44	77%	2,331.56	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	100,000.00	0.00	-80,000.00	20,000.00	16,426.66	16,426.66	82%	3,573.34	4,518.82	4,518.82	23%	15,481.18	206.12
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,887.00	-627.00	11,260.00	0.00	0.00	0%	11,260.00	0.00	0.00	0%	11,260.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,000.00	-1,370.00	24,630.00	0.00	0.00	0%	24,630.00	0.00	0.00	0%	24,630.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	100%	0.00	5,070.00	5,070.00	100%	0.00	5,070.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,416.80	0.00	17,416.80	16,000.00	16,000.00	92%	1,416.80	12,957.46	12,957.46	74%	4,459.34	8,331.10
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,055.99	-864.99	3,191.00	3,191.00	3,191.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,191.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,641.00	-16,641.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,097.96	-1,513.96	5,584.00	5,584.00	5,584.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,584.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	2,606.82	2,606.82	12%	18,593.18	0.00	0.00	0%	21,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,000.00	36,000.00	90%	4,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401Q / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	52,439.05	0.00	0.00	52,439.05	0.00	0.00	0%	52,439.05	0.00	0.00	0%	52,439.05	0.00
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301W / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	3,934.47	3,934.47	41%	5,665.53	1,178.80	1,178.80	12%	8,421.20	1,178.80
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401C / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,908.99	0.00	0.00	39,908.99	0.00	0.00	0%	39,908.99	0.00	0.00	0%	39,908.99	0.00
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401F / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,168.43	0.00	0.00	19,168.43	0.00	0.00	0%	19,168.43	0.00	0.00	0%	19,168.43	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201C / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,953.18	0.00	0.00	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201F / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,386.62	0.00	0.00	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	-6,000.00	44,000.00	43,986.88	43,986.88	100%	13.12	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720101M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100%	0.00	11,783.87	11,783.87	87%	1,716.13	6,615.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36.834.00	0.00	-20,700.00	16,134.00	16,085.44	16,085.44	100%	48.56	0.00	0.00	0%	16,134.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 1567201011 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	5,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	7,332.19	7,332.19	87%	1,067.81	4,116.31
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,932.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00	0.00	0%	17,932.00	0.00	0.00	0%	17,932.00	0.00
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	18,870.89	16,552.10	0.00	35,422.99	23,402.67	23,402.67	66%	12,020.32	15,130.58	15,130.58	43%	20,292.41	15,130.58
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	14,078.29	9,312.07	0.00	23,390.36	15,315.63	15,315.63	65%	8,074.73	9,683.56	9,683.56	41%	13,706.80	9,683.56
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	30,942.45	0.00	0.00	30,942.45	23,613.70	23,613.70	76%	7,328.75	1,016.96	1,016.96	3%	29,925.49	365.87
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	15,287.13	0.00	0.00	15,287.13	11,038.92	11,038.92	72%	4,248.21	0.00	0.00	0%	15,287.13	0.00
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	15,722.00	0.00	0.00	15,722.00	11,638.84	11,638.84	74%	4,083.16	409.81	409.81	3%	15,312.19	409.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	12,271.03	17,682.31	0.00	29,953.34	29,953.34	29,953.34	100%	0.00	12,897.32	12,897.32	43%	17,056.02	12,897.32
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	4,454.83	7,333.23	0.00	11,788.06	11,788.06	11,788.06	100%	0.00	7,628.05	7,628.05	65%	4,160.01	7,628.05
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301X / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	5,280.00	1,214.44	0.00	6,494.44	4,515.69	4,515.69	70%	1,978.75	3,301.25	3,301.25	51%	3,193.19	3,301.25
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	35,000.01	0.00	0.00	35,000.01	9,193.25	9,193.25	26%	25,806.76	9,193.25	9,193.25	26%	25,806.76	9,193.25
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	21,272.53	0.00	21,272.53	0.00	0.00	0%	21,272.53	0.00	0.00	0%	21,272.53	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,027.14	0.00	10,027.14	9,635.65	9,635.65	96%	391.49	0.00	0.00	0%	10,027.14	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,744.92	0.00	16,744.92	16,744.92	16,744.92	100%	0.00	16,744.92	16,744.92	100%	0.00	4,439.91
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,088.44	0.00	18,088.44	18,088.44	18,088.44	100%	0.00	18,088.44	18,088.44	100%	0.00	18,088.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,807.08	0.00	12,807.08	0.00	0.00	0%	12,807.08	0.00	0.00	0%	12,807.08	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,024.43	0.00	9,024.43	8,672.09	8,672.09	96%	352.34	0.00	0.00	0%	9,024.43	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,724.40	-303.60	9,420.80	9,420.80	9,420.80	100%	0.00	9,420.80	9,420.80	100%	0.00	2,497.92
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,566.33	0.00	13,566.33	13,566.33	13,566.33	100%	0.00	13,566.33	13,566.33	100%	0.00	13,566.33
531010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,783.17	-6,783.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	10,869.00	7,136.15	-1,709.55	16,295.60	13,405.50	13,405.50	82%	2,890.10	0.00	0.00	0%	16,295.60	0.00
531010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00	1,522.26	1,522.26	33%	3,042.74	0.00	0.00	0%	4,565.00	0.00
531010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,218.00	1,709.55	0.00	6,927.55	5,676.05	5,676.05	82%	1,251.50	0.00	0.00	0%	6,927.55	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401R / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,491.30	0.00	0.00	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Y / 10 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	489.50	489.50	41%	710.50	489.50	489.50	41%	710.50	530.50
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401K / 11 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	2,657.09	0.00	0.00	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401N / 11 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	1,276.19	0.00	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202E / 13 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	1,994.25	0.00	0.00	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202H / 13 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	957.84	0.00	0.00	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302P / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302Q / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304C / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	74,600.00	0.00	-71,575.00	3,025.00	0.00	0.00	0%	3,025.00	0.00	0.00	0%	3,025.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301C / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0%	8,778.00	0.00	0.00	0%	8,778.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,386.00	0.00	0.00	9,386.00	9,386.00	9,386.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,386.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	7,068.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	7,068.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,274.00	0.00	0.00	4,274.00	0.00	0.00	0%	4,274.00	0.00	0.00	0%	4,274.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,570.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0%	4,570.00	0.00	0.00	0%	4,570.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,341.00	0.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00	0%	3,341.00	0.00	0.00	0%	3,341.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303K / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0%	4,506.00	0.00	0.00	0%	4,506.00	0.00
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901C / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.)/	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601N / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.)/	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
531010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301H / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,864.34	1,864.34	93%	135.66	1,858.87	1,858.87	93%	141.13	1,858.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	33,600.00	0.00	-23,000.00	10,600.00	6,030.15	6,030.15	57%	4,569.85	4,088.59	4,088.59	39%	6,511.41	4,088.59
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-8,000.00	5,200.00	1,602.95	1,602.95	31%	3,597.05	780.15	780.15	15%	4,419.85	780.15
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-9,000.00	4,200.00	767.12	767.12	18%	3,432.88	510.97	510.97	12%	3,689.03	510.97
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	9,600.00	0.00	-6,000.00	3,600.00	1,633.94	1,633.94	45%	1,966.06	1,033.28	1,033.28	29%	2,566.72	1,033.28
531010314 / 0703030601 / 0401010001 / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	9,600.00	0.00	-5,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0%	4,600.00	0.00	0.00	0%	4,600.00	0.00
531010314 / 0806020125 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.40	14.00	-24.50	2,132.90	666.50	666.50	31%	1,466.40	655.47	655.47	31%	1,477.43	646.49
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	228.25	0.00	2,372.00	3,376.00	3,376.00	142%	-1,004.00	2,372.00	2,372.00	100%	0.00	2,372.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	40.00	-973.75	1,210.00	1,520.00	1,520.00	126%	-310.00	1,210.00	1,210.00	100%	0.00	1,210.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	128.00	-1,647.75	624.00	988.00	988.00	158%	-364.00	624.00	624.00	100%	0.00	624.00
531010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	684.00	0.00	684.00	996.00	996.00	146%	-312.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00
531010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	698.00	0.00	698.00	698.00	698.00	100%	0.00	698.00	698.00	100%	0.00	698.00
531010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	212.00	0.00	212.00	212.00	212.00	100%	0.00	212.00	212.00	100%	0.00	212.00
531010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	989.00	0.00	989.00	1,107.00	1,107.00	112%	-118.00	989.00	989.00	100%	0.00	989.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	1,920.00	1,920.00	90%	223.75	1,920.00	1,920.00	90%	223.75	1,920.00
531010314 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	200.00	522.00	0.00	722.00	722.00	722.00	100%	0.00	722.00	722.00	100%	0.00	722.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,000.00	686.00	-1,526.00	2,160.00	2,176.00	2,176.00	101%	-16.00	2,136.00	2,136.00	99%	24.00	2,136.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010314 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	142.00	0.00	142.00	142.00	142.00	100%	0.00	142.00	142.00	100%	0.00	142.00
531010314 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
531010314 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
531010314 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	86.00	0.00	86.00	74.00	74.00	86%	12.00	74.00	74.00	86%	12.00	74.00
531010314 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	158.00	0.00	158.00	158.00	158.00	100%	0.00	158.00	158.00	100%	0.00	158.00
531010314 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00	100%	0.00	178.00	178.00	100%	0.00	178.00
531010314 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	130.00	0.00	130.00	248.00	248.00	191%	-118.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00
531010314 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	360.00	0.00	360.00	378.00	378.00	105%	-18.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010314 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	354.00	0.00	354.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010314 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	86.00	0.00	86.00	198.00	198.00	230%	-112.00	86.00	86.00	100%	0.00	86.00
531010314 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	84.00	0.00	84.00	136.00	136.00	162%	-52.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00
531010314 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	100%	0.00	68.00	68.00	100%	0.00	68.00
531010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	540.00	0.00	540.00	686.00	686.00	127%	-146.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	450.00	0.00	450.00	474.00	474.00	105%	-24.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010314 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	102.00	0.00	102.00	150.00	150.00	147%	-48.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00
531010314 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010314 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
531010314 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	258.00	0.00	258.00	282.00	282.00	109%	-24.00	258.00	258.00	100%	0.00	258.00
531010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	670.00	670.00	122%	-120.00	550.00	550.00	100%	0.00	550.00
531010314 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	100%	0.00	420.00	420.00	100%	0.00	420.00
531010314 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	182.00	0.00	182.00	182.00	182.00	100%	0.00	182.00	182.00	100%	0.00	182.00
531010314 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	788.00	0.00	788.00	788.00	788.00	100%	0.00	788.00	788.00	100%	0.00	788.00
531010314 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
531010314 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00
531010314 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	214.00	0.00	214.00	214.00	214.00	100%	0.00	214.00	214.00	100%	0.00	214.00
531010314 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00
531010314 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	70.00	0.00	70.00	140.00	140.00	200%	-70.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00
531010314 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	164.00	0.00	164.00	234.00	234.00	143%	-70.00	164.00	164.00	100%	0.00	164.00
531010314 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	100%	0.00	2,058.00	2,058.00	100%	0.00	2,058.00
531010314 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	302.00	0.00	302.00	512.00	512.00	170%	-210.00	302.00	302.00	100%	0.00	302.00
531010314 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
531010314 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00
531010314 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	60.00	0.00	60.00	114.00	114.00	190%	-54.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010314 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
531010314 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
531010314 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	100%	0.00	66.00	66.00	100%	0.00	66.00
531010314 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0%	-12.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	100%	0.00	78.00	78.00	100%	0.00	78.00
531010314 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00
531010314 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	358.00	0.00	358.00	358.00	358.00	100%	0.00	358.00	358.00	100%	0.00	358.00
531010314 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00	2,186.00	2,186.00	124%	-420.00	1,766.00	1,766.00	100%	0.00	1,766.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010314 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0%	-24.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
531010314 / 0806050230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0%	-48.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	152.00	0.00	152.00	164.00	164.00	108%	-12.00	152.00	152.00	100%	0.00	152.00
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	120.00	0.00	120.00	204.00	204.00	170%	-84.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
531010314 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Z / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	64.00	64.00	2%	2,816.00	64.00	64.00	2%	2,816.00	64.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501O / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,377.19	0.00	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501U / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	324.41	0.00	0.00	324.41	0.00	0.00	0%	324.41	0.00	0.00	0%	324.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703020 / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,534.70	0.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302U / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	243.49	0.00	0.00	243.49	0.00	0.00	0%	243.49	0.00	0.00	0%	243.49	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107J / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,928.96	0.00	0.00	2,928.96	0.00	0.00	0%	2,928.96	0.00	0.00	0%	2,928.96	0.00
531010314 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107M / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	618.52	0.00	0.00	618.52	0.00	0.00	0%	618.52	0.00	0.00	0%	618.52	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	129,785.53	0.00	0.00	129,785.53	88,530.77	88,530.77	68%	41,254.76	98,203.26	98,203.26	76%	31,582.27	98,203.26
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,749.92	0.00	0.00	5,749.92	3,913.34	3,913.34	68%	1,836.58	4,335.75	4,335.75	75%	1,414.17	4,335.75
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,235.06	0.00	0.00	91,235.06	59,591.01	59,591.01	65%	31,644.05	66,324.89	66,324.89	73%	24,910.17	66,324.89
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,069.80	0.00	0.00	4,069.80	2,705.33	2,705.33	66%	1,364.47	3,005.16	3,005.16	74%	1,064.64	3,005.16
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	97,089.24	0.00	0.00	97,089.24	0.00	0.00	0%	97,089.24	0.00	0.00	0%	97,089.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0%	4,362.00	0.00	0.00	0%	4,362.00	0.00
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	160,012.44	0.00	0.00	160,012.44	98,375.24	98,375.24	61%	61,637.20	110,661.25	110,661.25	69%	49,351.19	101,468.86
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,649.68	0.00	0.00	54,649.68	34,743.29	34,743.29	64%	19,906.39	38,230.69	38,230.69	70%	16,418.99	31,053.40
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	63,145.20	0.00	0.00	63,145.20	35,970.57	35,970.57	57%	27,174.63	39,483.52	39,483.52	63%	23,661.68	36,333.14
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	69,751.56	26,709.00	0.00	96,460.56	82,941.54	82,941.54	86%	13,519.02	82,941.54	82,941.54	86%	13,519.02	82,941.54
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	16,920.84	9,450.00	0.00	26,370.84	20,799.05	20,799.05	79%	5,571.79	20,799.05	20,799.05	79%	5,571.79	20,799.05
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,132.84	0.00	0.00	3,132.84	2,517.66	2,517.66	80%	615.18	2,517.66	2,517.66	80%	615.18	2,517.66
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,809.80	0.00	-4,000.00	7,809.80	2,224.51	2,224.51	28%	5,585.29	2,224.51	2,224.51	28%	5,585.29	2,224.51
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	98,347.08	9,050.00	0.00	107,397.08	76,639.14	76,639.14	71%	30,757.94	76,639.14	76,639.14	71%	30,757.94	76,639.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,678.08	12,365.00	0.00	35,043.08	24,996.91	24,996.91	71%	10,046.17	24,996.91	24,996.91	71%	10,046.17	24,996.91
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	23,489.60	3,900.00	0.00	27,389.60	20,427.71	20,427.71	75%	6,961.89	20,427.71	20,427.71	75%	6,961.89	20,427.71
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,662.08	5,200.00	0.00	16,862.08	11,464.02	11,464.02	68%	5,398.06	11,464.02	11,464.02	68%	5,398.06	11,464.02
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	-1,000.00	12,351.68	8,118.55	8,118.55	66%	4,233.13	8,118.55	8,118.55	66%	4,233.13	8,118.55
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,184.40	8,635.00	0.00	30,819.40	21,512.85	21,512.85	70%	9,306.55	21,512.85	21,512.85	70%	9,306.55	21,512.85
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	0.00	13,351.68	7,306.72	7,306.72	55%	6,044.96	7,306.72	7,306.72	55%	6,044.96	7,306.72
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	127,464.00	0.00	0.00	127,464.00	88,867.19	88,867.19	70%	38,596.81	81,832.88	81,832.88	64%	45,631.12	81,832.88
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	78,298.63	78,298.63	79%	20,861.37	71,098.96	71,098.96	72%	28,061.04	71,098.96
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	167,072.00	0.00	0.00	167,072.00	116,427.25	116,427.25	70%	50,644.75	105,425.11	105,425.11	63%	61,646.89	105,425.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	14,292.71	14,292.71	75%	4,707.29	13,055.79	13,055.79	69%	5,944.21	13,055.79
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,628.00	0.00	0.00	49,628.00	32,852.79	32,852.79	66%	16,775.21	30,589.70	30,589.70	62%	19,038.30	30,589.70
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	12,041.37	12,041.37	57%	8,958.63	9,541.42	9,541.42	45%	11,458.58	9,541.42
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	149,208.00	0.00	-29,208.00	120,000.00	108,154.24	108,154.24	90%	11,845.76	108,119.37	108,119.37	90%	11,880.63	108,119.37
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	285,468.00	0.00	-45,468.00	240,000.00	136,598.00	136,598.00	57%	103,402.00	136,440.46	136,440.46	57%	103,559.54	136,440.46
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	173,700.00	0.00	-29,700.00	144,000.00	110,523.54	110,523.54	77%	33,476.46	110,387.85	110,387.85	77%	33,612.15	110,387.85
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,092.00	0.00	-31,092.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	59,937.08	59,937.08	100%	62.92	59,937.08
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	143,688.00	0.00	-35,688.00	108,000.00	92,628.98	92,628.98	86%	15,371.02	92,509.03	92,509.03	86%	15,490.97	92,509.03
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	48,780.00	0.00	-12,780.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100%	0.00	35,987.16	35,987.16	100%	12.84	35,987.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	10,694.46	0.00	10,694.46	0.00	0.00	0%	10,694.46	0.00	0.00	0%	10,694.46	0.00
531010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	22,497.06	0.00	22,497.06	0.00	0.00	0%	22,497.06	0.00	0.00	0%	22,497.06	0.00
531010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	130,291.80	0.00	0.00	130,291.80	87,949.93	87,949.93	68%	42,341.87	79,296.53	79,296.53	61%	50,995.27	79,296.53
531010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	85.78	0.00	85.78	85.78	85.78	100%	0.00	85.78	85.78	100%	0.00	85.78
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	34,398.24	0.00	0.00	34,398.24	16,264.79	16,264.79	47%	18,133.45	14,757.35	14,757.35	43%	19,640.89	14,757.35
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	86,586.72	0.00	0.00	86,586.72	61,171.96	61,171.96	71%	25,414.76	61,132.35	61,132.35	71%	25,454.37	61,132.35
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,518.00	0.00	0.00	32,518.00	0.00	0.00	0%	32,518.00	0.00	0.00	0%	32,518.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	14,292.07	14,292.07	66%	7,307.93	14,211.75	14,211.75	66%	7,388.25	12,938.81
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	53,152.79	0.00	0.00	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,118.72	0.00	0.00	14,118.72	0.00	0.00	0%	14,118.72	0.00	0.00	0%	14,118.72	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	26,949.30	0.00	0.00	26,949.30	0.00	0.00	0%	26,949.30	0.00	0.00	0%	26,949.30	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210G / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	12,943.84	0.00	0.00	12,943.84	0.00	0.00	0%	12,943.84	0.00	0.00	0%	12,943.84	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402I / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	185,799.96	0.00	-95,000.00	90,799.96	12,185.05	12,185.05	13%	78,614.91	12,185.05	12,185.05	13%	78,614.91	12,185.05
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	81,226.42	0.00	-10,000.00	71,226.42	44,413.51	44,413.51	62%	26,812.91	44,413.51	44,413.51	62%	26,812.91	44,413.51
531010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402F / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	10,197.04	0.00	0.00	10,197.04	0.00	0.00	0%	10,197.04	0.00	0.00	0%	10,197.04	0.00
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	95,984.88	0.00	0.00	95,984.88	62,174.89	62,174.89	65%	33,809.99	69,157.73	69,157.73	72%	26,827.15	69,157.73
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	68,211.60	0.00	0.00	68,211.60	40,591.36	40,591.36	60%	27,620.24	45,382.02	45,382.02	67%	22,829.58	45,382.02
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	71,536.32	0.00	0.00	71,536.32	0.00	0.00	0%	71,536.32	0.00	0.00	0%	71,536.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	119,560.92	0.00	0.00	119,560.92	62,895.47	62,895.47	53%	56,665.45	70,909.58	70,909.58	59%	48,651.34	64,495.85
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	40,005.48	0.00	0.00	40,005.48	19,667.51	19,667.51	49%	20,337.97	22,131.09	22,131.09	55%	17,874.39	22,131.09
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	57,941.88	0.00	0.00	57,941.88	22,950.40	22,950.40	40%	34,991.48	25,160.33	25,160.33	43%	32,781.55	23,169.50
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	49,678.44	17,800.00	0.00	67,478.44	56,417.97	56,417.97	84%	11,060.47	56,417.97	56,417.97	84%	11,060.47	56,417.97
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	11,841.48	7,700.00	0.00	19,541.48	14,986.52	14,986.52	77%	4,554.96	14,986.52	14,986.52	77%	4,554.96	14,986.52
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,147.88	240.00	0.00	2,387.88	1,726.11	1,726.11	72%	661.77	1,726.11	1,726.11	72%	661.77	1,726.11
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	8,096.76	0.00	-2,500.00	5,596.76	1,525.10	1,525.10	27%	4,071.66	1,525.10	1,525.10	27%	4,071.66	1,525.10
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	68,648.16	6,600.00	0.00	75,248.16	53,326.51	53,326.51	71%	21,921.65	53,279.64	53,279.64	71%	21,968.52	53,279.64
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,788.64	9,600.00	0.00	25,388.64	17,252.52	17,252.52	68%	8,136.12	17,252.52	17,252.52	68%	8,136.12	17,252.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	16,918.80	3,000.00	0.00	19,918.80	14,662.87	14,662.87	74%	5,255.93	14,437.54	14,437.54	72%	5,481.26	14,437.54
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,995.60	3,940.00	0.00	11,935.60	8,137.77	8,137.77	68%	3,797.83	8,137.77	8,137.77	68%	3,797.83	8,137.77
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	-1,000.00	8,153.84	5,565.99	5,565.99	68%	2,587.85	5,565.99	5,565.99	68%	2,587.85	5,565.99
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,209.52	5,830.00	0.00	21,039.52	14,494.65	14,494.65	69%	6,544.87	14,494.65	14,494.65	69%	6,544.87	14,494.65
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	-1,000.00	8,153.84	4,992.43	4,992.43	61%	3,161.41	4,992.43	4,992.43	61%	3,161.41	4,992.43
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	78,920.00	0.00	0.00	78,920.00	56,502.72	56,502.72	72%	22,417.28	51,568.91	51,568.91	65%	27,351.09	51,568.91
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	50,743.60	50,743.60	81%	11,896.40	46,179.66	46,179.66	74%	16,460.34	46,179.66
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	108,236.00	0.00	0.00	108,236.00	80,108.82	80,108.82	74%	28,127.18	72,493.54	72,493.54	67%	35,742.46	72,493.54
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	9,799.04	9,799.04	84%	1,832.96	8,951.03	8,951.03	77%	2,680.97	8,951.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	30,372.00	0.00	0.00	30,372.00	15,085.04	15,085.04	50%	15,286.96	13,692.61	13,692.61	45%	16,679.39	13,692.61
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	18,812.08	18,812.08	35%	35,067.92	17,098.11	17,098.11	32%	36,781.89	17,098.11
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	111,480.00	0.00	-3,480.00	108,000.00	68,344.13	68,344.13	63%	39,655.87	68,344.13	68,344.13	63%	39,655.87	68,344.13
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	203,208.00	0.00	-23,208.00	180,000.00	100,329.84	100,329.84	56%	79,670.16	100,213.77	100,213.77	56%	79,786.23	100,213.77
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	128,676.00	0.00	-8,676.00	120,000.00	79,817.53	79,817.53	67%	40,182.47	79,719.77	79,719.77	66%	40,280.23	79,719.77
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,456.00	0.00	-3,456.00	60,000.00	44,697.47	44,697.47	74%	15,302.53	44,644.42	44,644.42	74%	15,355.58	44,644.42
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	100,560.00	0.00	-4,180.00	96,380.00	60,401.81	60,401.81	63%	35,978.19	60,329.24	60,329.24	63%	36,050.76	60,329.24
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	33,516.00	0.00	-3,516.00	30,000.00	24,923.58	24,923.58	83%	5,076.42	24,894.60	24,894.60	83%	5,105.40	24,894.60
531010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,254.48	0.00	1,254.48	0.00	0.00	0%	1,254.48	0.00	0.00	0%	1,254.48	0.00
531010402 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	89,670.96	0.00	0.00	89,670.96	68,442.68	68,442.68	76%	21,228.28	61,501.00	61,501.00	69%	28,169.96	61,501.00
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	11,903.40	2,947.59	0.00	14,850.99	12,342.12	12,342.12	83%	2,508.87	11,086.89	11,086.89	75%	3,764.10	11,086.89
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	64,629.00	0.00	0.00	64,629.00	36,510.91	36,510.91	56%	28,118.09	36,510.91	36,510.91	56%	28,118.09	36,510.91
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	0.00	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,491.29	10,491.29	87%	1,508.71	10,432.81	10,432.81	87%	1,567.19	9,486.91
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106I / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	10,887.72	0.00	0.00	10,887.72	0.00	0.00	0%	10,887.72	0.00	0.00	0%	10,887.72	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	21,575.14	0.00	0.00	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209G / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	10,362.59	0.00	0.00	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309I / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	125,499.96	0.00	-60,000.00	65,499.96	2,422.77	2,422.77	4%	63,077.19	2,422.77	2,422.77	4%	63,077.19	2,422.77
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	54,684.12	0.00	-10,000.00	44,684.12	27,980.97	27,980.97	63%	16,703.15	27,980.97	27,980.97	63%	16,703.15	27,980.97
531010402 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309G / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,316.98	0.00	0.00	1,316.98	0.00	0.00	0%	1,316.98	0.00	0.00	0%	1,316.98	0.00
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	12,328.70	0.00	0.00	12,328.70	0.00	0.00	0%	12,328.70	0.00	0.00	0%	12,328.70	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	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
531010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	0.00	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216D / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	10,217.39	0.00	0.00	10,217.39	0.00	0.00	0%	10,217.39	0.00	0.00	0%	10,217.39	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216G / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	4,907.46	0.00	0.00	4,907.46	0.00	0.00	0%	4,907.46	0.00	0.00	0%	4,907.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408C / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	64,649.97	0.00	-64,000.00	649.97	0.00	0.00	0%	649.97	0.00	0.00	0%	649.97	0.00
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501K / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
532010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	129.54	129.54	17%	620.46	129.54	129.54	17%	620.46	129.54
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	10.00	10.00	3%	290.00	10.00	10.00	3%	290.00	10.00
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	2,224.68	-8,082.20	7,785.59	4,365.65	4,365.65	56%	3,419.94	3,574.79	3,574.79	46%	4,210.80	3,554.79
532010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	0.00	-6,960.07	6,683.04	6,683.04	6,683.04	100%	0.00	6,523.08	6,523.08	98%	159.96	6,523.08
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	0.00	0.00	13,643.11	1,008.00	1,008.00	7%	12,635.11	664.82	664.82	5%	12,978.29	580.09
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	60.41	0.00	13,703.52	3,382.99	3,382.99	25%	10,320.53	1,105.83	1,105.83	8%	12,597.69	1,105.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	67.00	0.00	67.00	22.01	22.01	33%	44.99	19.62	19.62	29%	47.38	19.62
532010102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	110.02	0.00	110.02	50.01	50.01	45%	60.01	42.47	42.47	39%	67.55	42.47
532010102 / 0806040101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	11.50	11.50	2%	488.50	11.50	11.50	2%	488.50	11.50
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00	44.00	100%	0.00	30.00
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	35.00	35.00	100%	0.00	25.00
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	508.00	0.00	508.00	23.50	23.50	5%	484.50	22.92	22.92	5%	485.08	13.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	16.00	16.00	3%	484.00	15.82	15.82	3%	484.18	15.82
532010102 / 0806040112 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	9.50	9.50	2%	490.50	9.07	9.07	2%	490.93	0.00
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	75.01	0.00	75.01	45.00	45.00	60%	30.01	16.72	16.72	22%	58.29	0.92
532010102 / 0806040119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
532010102 / 0806040122 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0%	59.76	0.00	0.00	0%	59.76	0.00
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	62.00	62.00	12%	448.00	60.49	60.49	12%	449.51	38.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	10.00	10.00	2%	490.00	10.00	10.00	2%	490.00	10.00
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	47.20	0.00	47.20	27.20	27.20	58%	20.00	27.20	27.20	58%	20.00	27.20
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	115.32	0.00	115.32	115.32	115.32	100%	0.00	107.30	107.30	93%	8.02	107.30
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040205 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	27.15	27.15	68%	12.85	27.15
532010102 / 0806040207 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	45.75	0.00	45.75	15.00	15.00	33%	30.75	10.18	10.18	22%	35.57	10.18
532010102 / 0806040209 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	6.78	6.78	68%	3.22	6.78
532010102 / 0806040215 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	45.00	45.00	50%	45.00	26.22	26.22	29%	63.78	26.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010102 / 0806040216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	99.40	0.00	99.40	55.00	55.00	55%	44.40	39.46	39.46	40%	59.94	39.46
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	146.80	0.00	146.80	73.40	73.40	50%	73.40	65.44	65.44	45%	81.36	65.44
532010102 / 0806040219 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	96.05	0.00	96.05	96.05	96.05	100%	0.00	96.05	96.05	100%	0.00	96.05
532010102 / 0806040220 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
532010102 / 0806040221 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00
532010102 / 0806040222 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	35.66	35.66	89%	4.34	35.66
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	107.36	107.36	75%	36.64	107.36
532010102 / 0806040226 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	111.96	0.00	111.96	50.00	50.00	45%	61.96	44.58	44.58	40%	67.38	44.58
532010102 / 0806040229 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	13.57	13.57	68%	6.43	13.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	30.00	30.00	6%	490.00	29.77	29.77	6%	490.23	29.77
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	528.00	0.00	528.00	107.00	107.00	20%	421.00	103.61	103.61	20%	424.39	30.43
532010102 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	107.58	0.00	107.58	73.01	73.01	68%	34.57	73.00	73.00	68%	34.58	0.00
532010102 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010102 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	538.00	0.00	538.00	133.00	133.00	25%	405.00	131.28	131.28	24%	406.72	83.81
532010102 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	5.00	5.00	1%	495.00	4.87	4.87	1%	495.13	1.22
532010102 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	20.00	20.00	4%	500.00	20.00	20.00	4%	500.00	20.00
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	510.00	0.00	510.00	10.00	10.00	2%	500.00	10.00	10.00	2%	500.00	10.00
532010102 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532010102 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	46.00	0.00	46.00	10.00	10.00	22%	36.00	10.00	10.00	22%	36.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010102 / 0806050128 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0%	125.50	0.00	0.00	0%	125.50	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	510.00	0.00	510.00	26.50	26.50	5%	483.50	26.12	26.12	5%	483.88	26.12
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	144.84	144.84	29%	355.16	141.34	141.34	28%	358.66	105.97
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	111.00	111.00	21%	409.00	109.59	109.59	21%	410.41	99.08
532010102 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	30.00	30.00	6%	470.00	28.83	28.83	6%	471.17	2.43
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00	50.00	100%	0.00	0.00
532010102 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	12.90	12.90	3%	487.10	12.60	12.60	3%	487.40	12.60
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	583.45	0.00	583.45	93.45	93.45	16%	490.00	93.22	93.22	16%	490.23	93.22
532010102 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	100%	0.00	49.00	49.00	100%	0.00	49.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	500.00	0.00	500.00	29.75	29.75	6%	470.25	29.32	29.32	6%	470.68	29.32
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	100%	0.00	37.00	37.00	100%	0.00	37.00
532010102 / 0806050263 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	80.22	0.00	80.22	40.11	40.11	50%	40.11	23.38	23.38	29%	56.84	23.38
532010102 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	80.22	0.00	80.22	80.22	80.22	100%	0.00	62.98	62.98	79%	17.24	62.98
532010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	1,339.52	1,339.52	10%	11,508.52	1,339.52	1,339.52	10%	11,508.52	1,339.53
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106410501K / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	258.45	258.45	34%	491.55	258.45	258.45	34%	491.55	258.45
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301A / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301B / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	7,657.24	0.00	0.00	7,657.24	0.00	0.00	0%	7,657.24	0.00	0.00	0%	7,657.24	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203A / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203B / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	5,747.05	0.00	0.00	5,747.05	0.00	0.00	0%	5,747.05	0.00	0.00	0%	5,747.05	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,328.00	103.08	-3,304.22	10,126.86	3,481.90	3,481.90	34%	6,644.96	3,481.90	3,481.90	34%	6,644.96	3,481.90
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	100%	0.00	5,488.00	5,488.00	100%	0.00	5,488.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,712.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,266.29	1,266.29	54%	1,085.71	1,266.29	1,266.29	54%	1,085.71	1,266.29
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	17,268.20	8,009.03	-12,662.00	12,615.23	11,177.10	11,177.10	89%	1,438.13	10,831.24	10,831.24	86%	1,783.99	10,831.24
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101B / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	130,000.00	25,865.27	-88,749.00	67,116.27	67,116.27	67,116.27	100%	0.00	57,349.87	57,349.87	85%	9,766.40	57,349.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	2,273.38	3,749.00	0.00	6,022.38	5,552.86	5,552.86	92%	469.52	5,552.86	5,552.86	92%	469.52	5,552.86
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	20,000.00	42,479.09	0.00	62,479.09	35,427.79	35,427.79	57%	27,051.30	31,287.37	31,287.37	50%	31,191.72	31,287.37
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	37,943.38	-23,315.75	25,919.32	12,932.44	12,932.44	50%	12,986.88	6,493.44	6,493.44	25%	19,425.88	6,493.44
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	32,602.38	-39,168.68	4,725.39	1,832.14	1,832.14	39%	2,893.25	1,832.13	1,832.13	39%	2,893.26	1,832.13
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	12,437.36	-21,871.49	1,857.56	0.00	0.00	0%	1,857.56	0.00	0.00	0%	1,857.56	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	70,239.04	-69,347.84	12,182.89	7,453.51	7,453.51	61%	4,729.38	7,453.51	7,453.51	61%	4,729.38	6,671.41
532010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / S/E MOLINO /	0.00	5,586.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	0%	5,586.00	0.00	0.00	0%	5,586.00	0.00
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009N / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,893.06	34,893.06	100%	106.94	34,893.06	34,893.06	100%	106.94	22,649.88
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009M / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,689.85	33,689.85	96%	1,310.15	33,689.85	33,689.85	96%	1,310.15	21,868.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101G / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	68,058.13	0.00	0.00	68,058.13	0.00	0.00	0%	68,058.13	0.00	0.00	0%	68,058.13	0.00
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116320301E / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	114,115.76	0.00	0.00	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136310101G / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	0.00	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136510203E / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	0.00	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202B / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204K / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	18,200.00	41,944.00	0.00	60,144.00	60,144.00	60,144.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,144.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 026332429F / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,796.54	0.00	1,796.54	1,796.54	1,796.54	100%	0.00	1,716.00	1,716.00	96%	80.54	1,716.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 026332467M / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,034.88	0.00	6,034.88	6,034.88	6,034.88	100%	0.00	5,891.39	5,891.39	98%	143.49	5,891.39
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	362.88	2.18	-365.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,919.84	0.00	2,919.84	2,919.84	2,919.84	100%	0.00	1,145.56	1,145.56	39%	1,774.28	1,145.56
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	181.44	24.00	-2.18	203.26	203.26	203.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	203.26	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,646.40	0.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	100%	0.00	645.94	645.94	39%	1,000.46	645.94
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228B / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	8,960.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	60.48	5.00	-65.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	9,316.24	5,683.58	-6,495.75	8,504.07	7,628.84	7,628.84	90%	875.23	3,906.38	3,906.38	46%	4,597.69	3,906.38
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201B / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	8,126.88	-20,458.75	12,668.13	12,479.80	12,479.80	99%	188.33	12,479.80	12,479.80	99%	188.33	12,479.80
532010301 / 0302030201 / / 036320301A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	975.27	0.00	975.27	975.27	975.27	100%	0.00	975.27	975.27	100%	0.00	975.27
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	772.02	807.00	0.00	1,579.02	389.41	389.41	25%	1,189.61	389.41	389.41	25%	1,189.61	389.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	66,915.20	6,725.40	-58,784.25	14,856.35	12,302.43	12,302.43	83%	2,553.92	2,798.99	2,798.99	19%	12,057.36	2,798.99
532010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,312.81	0.00	0.00	1,312.81	0.00	0.00	0%	1,312.81	0.00	0.00	0%	1,312.81	0.00
532010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,268.45	0.00	0.00	1,268.45	0.00	0.00	0%	1,268.45	0.00	0.00	0%	1,268.45	0.00
532010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,500.34	0.00	0.00	1,500.34	0.00	0.00	0%	1,500.34	0.00	0.00	0%	1,500.34	0.00
532010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	999.15	0.00	0.00	999.15	699.55	699.55	70%	299.60	699.55	699.55	70%	299.60	699.55
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602S / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	11,637.75	0.00	0.00	11,637.75	0.00	0.00	0%	11,637.75	0.00	0.00	0%	11,637.75	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301F / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	114,115.76	0.00	0.00	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301H / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	68,059.51	0.00	0.00	68,059.51	0.00	0.00	0%	68,059.51	0.00	0.00	0%	68,059.51	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203F / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	0.00	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	0.00	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00
532010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320102A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	90,000.00	195,640.14	-22,300.00	263,340.14	263,340.14	263,340.14	100%	0.00	6,762.48	6,762.48	3%	256,577.66	6,762.48
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	42,900.00	32,200.00	-6,446.95	68,653.05	68,653.05	68,653.05	100%	0.00	36,892.99	36,892.99	54%	31,760.06	3,320.99
532020101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321536B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,221.44	-3,916.94	8,304.50	8,304.50	8,304.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,304.50	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	46,902.80	0.00	-7,504.71	39,398.09	39,398.09	39,398.09	100%	0.00	39,064.30	39,064.30	99%	333.79	17,958.18
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,018.39	0.00	7,018.39	7,018.39	7,018.39	100%	0.00	7,018.39	7,018.39	100%	0.00	4,511.82
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,542.33	0.00	21,542.33	21,542.33	21,542.33	100%	0.00	21,542.33	21,542.33	100%	0.00	21,542.33
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,547.30	0.00	10,547.30	10,547.30	10,547.30	100%	0.00	10,547.29	10,547.29	100%	0.01	6,780.40
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,389.94	0.00	7,389.94	7,389.94	7,389.94	100%	0.00	7,389.94	7,389.94	100%	0.00	7,389.94
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	874.50	0.00	874.50	874.50	874.50	100%	0.00	874.50	874.50	100%	0.00	874.50
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,387.50	0.00	1,387.50	1,387.50	1,387.50	100%	0.00	1,345.96	1,345.96	97%	41.54	1,345.96
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,412.50	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,412.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	87,584.00	0.00	0.00	87,584.00	5,565.00	5,565.00	6%	82,019.00	0.00	0.00	0%	87,584.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330104G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,008.00	0.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	100%	0.00	8,008.00	8,008.00	100%	0.00	8,008.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330104H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	186,000.00	0.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,540.01	0.00	69,540.01	69,540.01	69,540.01	100%	0.00	69,540.00	69,540.00	100%	0.01	39,040.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,346.87	-6,798.96	12,547.91	11,859.37	11,859.37	95%	688.54	0.00	0.00	0%	12,547.91	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,645.30	0.00	15,645.30	15,645.30	15,645.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,645.30	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	55,357.30	0.00	-4,315.80	51,041.50	51,041.50	51,041.50	100%	0.00	51,041.50	51,041.50	100%	0.00	28,255.12
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	53,568.00	1,824.87	-9,312.87	46,080.00	46,080.00	46,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00	11,234.55	11,234.55	12%	83,965.45	0.00	0.00	0%	95,200.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	31,360.00	0.00	-10,710.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,650.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,880.00	0.00	-285.60	12,594.40	6,397.44	6,397.44	51%	6,196.96	0.00	0.00	0%	12,594.40	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,250.00	0.00	-308.81	10,941.19	5,515.83	5,515.83	50%	5,425.36	0.00	0.00	0%	10,941.19	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	10.00	10.00	0%	31,490.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,000.00	0.00	-8,349.21	4,650.79	4,650.79	4,650.79	100%	0.00	4,442.30	4,442.30	96%	208.49	4,442.30
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,240.00	0.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	201,600.00	0.00	-132,110.91	69,489.09	69,489.09	69,489.09	100%	0.00	0.00	0.00	0%	69,489.09	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63.81	0.00	63.81	63.81	63.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,909.11	0.00	19,909.11	19,909.11	19,909.11	100%	0.00	19,909.11	19,909.11	100%	0.00	419.14
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,671.22	0.00	5,671.22	5,671.22	5,671.22	100%	0.00	5,671.22	5,671.22	100%	0.00	5,671.22
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	86,240.00	0.00	-63,140.00	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	64,291.83	8,552.51	0.00	72,844.34	72,844.01	72,844.01	100%	0.33	72,844.00	72,844.00	100%	0.34	40,324.36
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	85,661.40	0.00	-27,629.40	58,032.00	58,032.00	58,032.00	100%	0.00	58,032.00	58,032.00	100%	0.00	26,943.43
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-268.67	3,313.56	3,313.56	3,313.56	100%	0.00	3,313.56	3,313.56	100%	0.00	1,834.29
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26,880.00	0.00	-16,953.15	9,926.85	9,926.85	9,926.85	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,926.85	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,803.80	0.00	15,803.80	15,803.80	15,803.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,803.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	48,894.33	0.00	48,894.33	48,894.33	48,894.33	100%	0.00	48,894.33	48,894.33	100%	0.00	27,066.50
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,555.29	0.00	5,555.29	5,555.29	5,555.29	100%	0.00	5,287.32	5,287.32	95%	267.97	241.18
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,021.97	0.00	2,021.97	2,021.97	2,021.97	100%	0.00	2,021.97	2,021.97	100%	0.00	2,021.97
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-4,780.38	3,283.62	3,283.62	3,283.62	100%	0.00	3,111.68	3,111.68	95%	171.94	3,111.68
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-42,000.00	56,000.00	2,516.28	2,516.28	4%	53,483.72	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,925.12	0.00	-19,989.62	15,935.50	10,234.42	10,234.42	64%	5,701.08	0.00	0.00	0%	15,935.50	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	47,040.00	0.00	-22,059.48	24,980.52	1,000.00	1,000.00	4%	23,980.52	0.00	0.00	0%	24,980.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,608.51	0.00	38,608.51	38,608.51	38,608.51	100%	0.00	38,608.48	38,608.48	100%	0.03	38,608.49
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332651B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	265.97	-3,465.97	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	-2,919.84	9,176.16	0.00	0.00	0%	9,176.16	0.00	0.00	0%	9,176.16	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	3,058.53	3,058.53	56%	2,429.47	3,058.53	3,058.53	56%	2,429.47	3,058.53
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	0.00	3,292.80	2,135.84	2,135.84	65%	1,156.96	2,066.80	2,066.80	63%	1,226.00	2,066.80
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	23,520.00	0.00	-23,516.32	3.68	0.00	0.00	0%	3.68	0.00	0.00	0%	3.68	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	-71.38	3,221.42	2,919.84	2,919.84	91%	301.58	2,426.95	2,426.95	75%	794.47	2,426.95
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,716.32	0.00	18,716.32	18,716.32	18,716.32	100%	0.00	18,716.32	18,716.32	100%	0.00	18,716.32
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,282.40	0.00	29,282.40	29,282.40	29,282.40	100%	0.00	29,282.40	29,282.40	100%	0.00	29,282.40
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,939.20	0.00	0.00	4,939.20	3,782.24	3,782.24	77%	1,156.96	2,994.66	2,994.66	61%	1,944.54	2,994.66
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100%	0.00	2,719.11	2,719.11	69%	1,200.89	2,719.11
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	1,227.78	1,227.78	52%	1,124.22	1,227.78
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	4,678.24	4,678.24	30%	11,001.76	4,659.05	4,659.05	30%	11,020.95	4,659.05
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	100%	0.00	246.75	246.75	13%	1,713.25	246.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	368.48	368.48	31%	807.52	268.95	268.95	23%	907.05	268.95
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	100%	0.00	328.78	328.78	42%	455.22	328.78
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,123.16	0.00	10,123.16	10,123.16	10,123.16	100%	0.00	6,497.14	6,497.14	64%	3,626.02	6,497.14
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,774.28	0.00	4,774.28	4,774.28	4,774.28	100%	0.00	4,774.28	4,774.28	100%	0.00	4,774.28
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,393.89	0.00	9,393.89	9,393.89	9,393.89	100%	0.00	9,393.89	9,393.89	100%	0.00	9,393.89
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00	3,333.36	3,333.36	40%	4,898.64	3,333.36	3,333.36	40%	4,898.64	3,333.36
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,500.00	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026410763F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	100.58	-2,788.56	6,272.02	6,272.02	6,272.02	100%	0.00	6,272.02	6,272.02	100%	0.00	6,272.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,614.34	0.00	1,614.34	1,514.34	1,514.34	94%	100.00	1,466.39	1,466.39	91%	147.95	1,466.39
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,379.30	1,379.30	98%	31.90	1,379.30
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	3,390.20	3,390.20	67%	1,649.80	3,390.20
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	6,555.00	6,555.00	84%	1,285.00	6,555.00	6,555.00	84%	1,285.00	6,555.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	6,802.40	6,802.40	87%	1,037.60	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,065.28	1,065.28	91%	110.72	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26.880.00	1,426.12	0.00	28,306.12	24,430.34	24,430.34	86%	3,875.78	0.00	0.00	0%	28,306.12	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,912.00	0.00	10,912.00	10,912.00	10,912.00	100%	0.00	10,912.00	10,912.00	100%	0.00	6,040.57
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.61	0.00	0.00	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026610215G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026613001A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	72,819.99	0.00	0.00	72,819.99	0.00	0.00	0%	72,819.99	0.00	0.00	0%	72,819.99	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,459.34	0.00	45,459.34	45,459.34	45,459.34	100%	0.00	45,074.19	45,074.19	99%	385.15	20,720.97
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,899.10	0.00	3,899.10	3,899.10	3,899.10	100%	0.00	3,899.10	3,899.10	100%	0.00	2,506.57
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026322429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,967.96	0.00	11,967.96	11,967.96	11,967.96	100%	0.00	11,967.96	11,967.96	100%	0.00	11,967.96
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,162.50	0.00	41,162.50	41,162.50	41,162.50	100%	0.00	41,162.50	41,162.50	100%	0.00	22,786.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026332429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,554.00	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00	100%	0.00	15,554.00	15,554.00	100%	0.00	327.46
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,960.00	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00	100%	0.00	66,960.00	66,960.00	100%	0.00	31,088.57
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,672.23	0.00	2,672.23	2,672.22	2,672.22	100%	0.01	2,672.22	2,672.22	100%	0.01	1,479.26
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026332467I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,745.00	0.00	12,745.00	12,745.00	12,745.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,745.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100%	0.00	8,800.00	8,800.00	100%	0.00	4,871.43
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320105B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,800.00	2,408.28	0.00	47,208.28	47,208.28	47,208.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	47,208.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,101.20	0.00	-3,216.29	16,884.91	16,884.91	16,884.91	100%	0.00	16,741.86	16,741.86	99%	143.05	7,696.38
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,678.92	0.00	4,678.92	4,678.92	4,678.92	100%	0.00	4,678.92	4,678.92	100%	0.00	3,007.88
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,515.76	0.00	3,515.76	3,515.76	3,515.76	100%	0.00	3,515.76	3,515.76	100%	0.00	2,260.13
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,022.22	0.00	16,022.22	16,022.22	16,022.22	100%	0.00	16,022.20	16,022.20	100%	0.02	8,869.43
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	672.60	0.00	672.60	672.60	672.60	100%	0.00	672.60	672.60	100%	0.00	672.60
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,091.50	0.00	3,091.50	3,091.50	3,091.50	100%	0.00	3,073.69	3,073.69	99%	17.81	3,073.69
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,400.00	0.00	-13,770.75	64,629.25	64,629.25	64,629.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	64,629.25	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,759.35	0.00	13,759.35	13,759.35	13,759.35	100%	0.00	13,759.35	13,759.35	100%	0.00	7,616.78
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	102,816.00	0.00	0.00	102,816.00	28,775.00	28,775.00	28%	74,041.00	0.00	0.00	0%	102,816.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	-8,162.77	14,237.23	14,237.23	14,237.23	100%	0.00	13,443.27	13,443.27	94%	793.96	7,547.10
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	9,978.34	-315.84	32,062.50	32,062.50	32,062.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,062.50	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	100%	0.00	203,700.00	203,700.00	100%	0.00	203,700.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	61,997.50	1,993.54	0.00	63,991.04	63,991.04	63,991.04	100%	0.00	63,991.04	63,991.04	100%	0.00	1,347.18
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,881.45	0.00	3,881.45	3,881.45	3,881.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,881.45	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,800.00	10,540.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	100%	0.00	35,340.00	35,340.00	100%	0.00	35,340.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,712.00	960.00	-5,952.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	94,883.40	0.00	0.00	94,883.40	0.00	0.00	0%	94,883.40	0.00	0.00	0%	94,883.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331254A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	17,360.00	10,352.15	0.00	27,712.15	27,712.15	27,712.15	100%	0.00	27,712.15	27,712.15	100%	0.00	15,340.65
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-4,580.73	8,859.27	8,850.00	8,850.00	100%	9.27	0.00	0.00	0%	8,859.27	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0%	7,728.00	0.00	0.00	0%	7,728.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-372.50	877.50	0.00	0.00	0%	877.50	0.00	0.00	0%	877.50	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,400.00	0.00	-88,073.94	46,326.06	46,326.06	46,326.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	46,326.06	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	36,960.00	0.00	-27,060.00	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,143.54	950.28	0.00	8,093.82	8,093.78	8,093.78	100%	0.04	8,093.78	8,093.78	100%	0.04	4,480.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	57,107.60	0.00	-18,419.60	38,688.00	38,688.00	38,688.00	100%	0.00	38,688.00	38,688.00	100%	0.00	17,962.29
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-268.66	3,313.57	3,313.56	3,313.56	100%	0.01	3,313.56	3,313.56	100%	0.01	1,834.30
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	330.40	0.00	28,330.40	28,330.40	28,330.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,330.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	61,258.86	0.00	101,258.86	101,258.86	101,258.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	101,258.86	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,680.00	0.00	-9,889.34	5,790.66	5,790.66	5,790.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,790.66	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	82,019.70	-48,894.33	33,125.37	33,125.37	33,125.37	100%	0.00	33,125.37	33,125.37	100%	0.00	18,337.26
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,085.40	0.00	8,085.40	8,085.40	8,085.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,085.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-64,929.44	33,070.56	3,998.62	3,998.62	12%	29,071.94	0.00	0.00	0%	33,070.56	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	17,962.56	0.00	-14,153.40	3,809.16	3,809.16	3,809.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,809.16	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	179.20	0.00	-179.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	27,440.00	0.00	-24,459.48	2,980.52	0.00	0.00	0%	2,980.52	0.00	0.00	0%	2,980.52	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,870.01	0.00	22,870.01	22,870.01	22,870.01	100%	0.00	22,870.00	22,870.00	100%	0.01	22,870.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,352.15	-10,352.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,048.00	0.00	-1,646.40	4,401.60	0.00	0.00	0%	4,401.60	0.00	0.00	0%	4,401.60	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,402.37	1,402.37	60%	949.63	1,402.37	1,402.37	60%	949.63	1,402.37
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,411.20	0.00	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,365.58	1,365.58	97%	45.62	1,365.58
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,646.40	0.00	0.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	100%	0.00	1,368.48	1,368.48	83%	277.92	1,368.48
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,549.60	0.00	12,549.60	12,549.60	12,549.60	100%	0.00	12,549.60	12,549.60	100%	0.00	12,549.60
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	2,116.80	100%	0.00	1,676.02	1,676.02	79%	440.78	1,676.02
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	1,165.33	1,165.33	69%	514.67	1,165.33
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	803.04	803.04	68%	372.96	419.20	419.20	36%	756.80	419.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	2,004.80	2,004.80	30%	4,715.20	1,996.57	1,996.57	30%	4,723.43	1,996.57
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	100%	0.00	105.75	105.75	13%	734.25	105.75
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	0.00	504.00	157.92	157.92	31%	346.08	115.26	115.26	23%	388.74	115.26
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	336.00	100%	0.00	140.90	140.90	42%	195.10	140.90
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,442.81	0.00	1,442.81	1,442.81	1,442.81	100%	0.00	1,082.11	1,082.11	75%	360.70	1,082.11
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,262.59	0.00	6,262.59	6,262.59	6,262.59	100%	0.00	6,262.59	6,262.59	100%	0.00	6,262.59
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	1,428.42	1,428.42	40%	2,099.58	1,428.42	1,428.42	40%	2,099.58	1,428.42
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	100.60	-2,788.58	6,272.02	6,272.02	6,272.02	100%	0.00	6,272.01	6,272.01	100%	0.01	6,272.01
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,256.00	0.00	0.00	32,256.00	24,180.00	24,180.00	75%	8,076.00	24,180.00	24,180.00	75%	8,076.00	13,385.36
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026552947L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,076.23	0.00	1,076.23	1,076.23	1,076.23	100%	0.00	1,042.15	1,042.15	97%	34.08	1,042.15
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	604.80	0.00	604.80	604.80	604.80	100%	0.00	591.13	591.13	98%	13.67	591.13
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	1,452.94	1,452.94	67%	707.06	1,452.94
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	710.19	710.19	91%	73.81	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,752.00	5,759.92	0.00	16,511.92	14,251.04	14,251.04	86%	2,260.88	0.00	0.00	0%	16,511.92	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,912.00	0.00	10,912.00	10,912.00	10,912.00	100%	0.00	10,912.00	10,912.00	100%	0.00	6,040.57
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.61	0.00	0.00	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,482.57	0.00	19,482.57	19,482.57	19,482.57	100%	0.00	19,317.51	19,317.51	99%	165.06	8,880.41
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,599.40	0.00	2,599.40	2,599.40	2,599.40	100%	0.00	2,599.40	2,599.40	100%	0.00	1,671.04
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026322606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,096.26	0.00	11,096.26	11,096.26	11,096.26	100%	0.00	11,096.26	11,096.26	100%	0.00	6,142.57
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330104D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	100%	0.00	87,300.00	87,300.00	100%	0.00	87,300.00
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330104F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,993.00	0.00	49,993.00	49,993.00	49,993.00	100%	0.00	49,993.00	49,993.00	100%	0.00	1,052.48
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,281.64	-5,281.64	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,640.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00	100%	0.00	44,640.00	44,640.00	100%	0.00	20,725.71
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,672.23	0.00	2,672.23	2,672.23	2,672.23	100%	0.00	2,672.23	2,672.23	100%	0.00	1,479.27
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,144.92	0.00	66,144.92	66,144.92	66,144.92	100%	0.00	66,144.92	66,144.92	100%	0.00	36,615.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	10,794.64
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100%	0.00	8,800.00	8,800.00	100%	0.00	4,871.43
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026330105A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00	0.00	0.00	0%	5,152.00	0.00	0.00	0%	5,152.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	553.20	0.00	553.20	553.20	553.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	553.20	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,240.00	0.00	-1,412.76	827.24	827.24	827.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	827.24	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	717.44	-24.32	693.12	693.12	693.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	693.12	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,987.52	0.00	-5,987.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	-3,871.48	48.52	0.00	0.00	0%	48.52	0.00	0.00	0%	48.52	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	0.00	548.80	0.00	0.00	0%	548.80	0.00	0.00	0%	548.80	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	50.30	-1,394.30	3,136.00	3,136.00	3,136.00	100%	0.00	3,136.00	3,136.00	100%	0.00	3,136.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-7,679.88	384.12	0.00	0.00	0%	384.12	0.00	0.00	0%	384.12	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036310103B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,058.16	0.00	33,058.16	33,058.16	33,058.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,058.16	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	317,841.60	495,108.63	-210,089.01	602,861.22	599,623.51	599,623.51	99%	3,237.71	300,570.64	300,570.64	50%	302,290.58	298,049.87
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	335,000.00	0.00	-244,605.43	90,394.57	86,399.37	86,399.37	96%	3,995.20	49,334.01	49,334.01	55%	41,060.56	49,334.01
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	483,552.58	136,096.00	-412,485.00	207,163.58	252,302.71	252,302.71	122%	-45,139.13	252,302.71	252,302.71	122%	-45,139.13	200,394.46
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	112,500.00	0.00	-86,884.00	25,616.00	6,593.53	6,593.53	26%	19,022.47	6,593.53	6,593.53	26%	19,022.47	5,148.92
532020102 / 0302030101 / 0701010001 / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	100%	0.00	163,000.00	163,000.00	100%	0.00	31,830.04
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	49,748.86	158,949.02	-7,711.19	200,986.69	200,986.67	200,986.67	100%	0.02	136,875.33	136,875.33	68%	64,111.36	136,853.58
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,673.52	6,673.52	83%	1,326.48	6,673.52	6,673.52	83%	1,326.48	6,673.52
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / 036320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-10,000.00	50,000.00	48,608.84	48,608.84	97%	1,391.16	46,662.33	46,662.33	93%	3,337.67	46,662.33
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036310104B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0%	304.00	0.00	0.00	0%	304.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	195,100.15	152,721.46	-89,185.44	258,636.17	258,636.16	258,636.16	100%	0.01	100,551.99	100,551.99	39%	158,084.18	100,542.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,350.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320304A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,722.08	0.00	14,722.08	14,722.08	14,722.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,722.08	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	264,000.00	201,794.58	-58,498.00	407,296.58	407,296.58	407,296.58	100%	0.00	45,394.56	45,394.56	11%	361,902.02	45,394.56
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	395.68	-144,941.43	115,454.25	115,454.22	115,454.22	100%	0.03	114,624.30	114,624.30	99%	829.95	93,345.80
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0701010001 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,397.85	0.00	30,397.85	30,397.84	30,397.84	100%	0.01	30,397.84	30,397.84	100%	0.01	21,278.49
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	443,965.00	1,450,000.00	-70,000.00	1,823,965.00	1,376,186.22	1,376,186.22	75%	447,778.78	409,918.77	409,918.77	22%	1,414,046.23	383,791.03
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	671,924.00	1,055,000.00	-829,000.00	897,924.00	854,837.35	854,837.35	95%	43,086.65	414,113.07	414,113.07	46%	483,810.93	391,200.16
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	50,000.00	-101,800.00	548,200.00	438,056.81	438,056.81	80%	110,143.19	435,876.42	435,876.42	80%	112,323.58	435,876.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	445,000.00	-9,000.00	616,000.00	606,121.10	606,121.10	98%	9,878.90	64,863.81	64,863.81	11%	551,136.19	56,272.44
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,348,474.00	250,000.00	-24,000.00	4,574,474.00	2,716,494.64	2,716,494.64	59%	1,857,979.36	1,917,597.14	1,917,597.14	42%	2,656,876.86	1,795,519.06
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	459,999.96	2,500,000.00	-3,000.00	2,956,999.96	2,592,189.63	2,592,189.63	88%	364,810.33	508,361.94	508,361.94	17%	2,448,638.02	748,007.40
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,727,400.00	363,000.00	-2,065,000.00	1,025,400.00	693,995.43	693,995.43	68%	331,404.57	239,018.82	239,018.82	23%	786,381.18	239,018.82
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	535,000.00	0.00	557,022.00	515,353.86	515,353.86	93%	41,668.14	318,844.15	318,844.15	57%	238,177.85	313,219.51
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	732,924.00	620,000.00	-20,000.00	1,332,924.00	987,329.42	987,329.42	74%	345,594.58	604,534.79	604,534.79	45%	728,389.21	572,453.87
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	110,000.00	0.00	175,939.00	135,621.42	135,621.42	77%	40,317.58	27,903.32	27,903.32	16%	148,035.68	22,782.71
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / 056311502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	877,241.00	270,000.00	-15,000.00	1,132,241.00	1,095,530.03	1,095,530.03	97%	36,710.97	12,600.28	12,600.28	1%	1,119,640.72	10,552.03
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200,000.00	200,000.00	-550,000.00	850,000.00	625,639.02	625,639.02	74%	224,360.98	494,046.34	494,046.34	58%	355,953.66	570,704.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,839,273.56	180,000.00	-775,000.00	2,244,273.56	2,230,543.01	2,230,543.01	99%	13,730.55	749,482.02	749,482.02	33%	1,494,791.54	749,146.91
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / 056311605B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / 056311605A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0%	710,000.00	0.00	0.00	0%	710,000.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / 056311605C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0%	210,000.00	0.00	0.00	0%	210,000.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / 056311605D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,963.00	75,000.00	-20,000.00	99,963.00	66,955.67	66,955.67	67%	33,007.33	45,882.20	45,882.20	46%	54,080.80	36,216.21
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	121,446.94	121,446.94	69%	53,553.06	121,446.94	121,446.94	69%	53,553.06	121,446.98
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,926.55	205,000.00	-50,000.00	187,926.55	152,792.67	152,792.67	81%	35,133.88	151,257.41	151,257.41	80%	36,669.14	151,257.45
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,072,884.20	-1,741,557.57	3,331,326.63	2,409,259.54	2,409,259.54	72%	922,067.09	99,819.90	99,819.90	3%	3,231,506.73	12,829.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / 0663112050 / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	307,198.08	0.00	307,198.08	307,198.08	307,198.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	307,198.08	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,079,441.61	0.00	1,079,441.61	1,079,441.61	1,079,441.61	100%	0.00	1,073,708.29	1,073,708.29	99%	5,733.32	94,457.51
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63,673.56	0.00	63,673.56	63,673.56	63,673.56	100%	0.00	63,673.56	63,673.56	100%	0.00	63,673.56
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	100,000.00	100,000.00	88%	14,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	199,718.26	0.00	199,718.26	147,838.75	147,838.75	74%	51,879.51	439.74	439.74	0%	199,278.52	9.26
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	275,890.15	0.00	275,890.15	275,890.15	275,890.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	275,890.15	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066311214E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	902.88	902.88	5%	16,197.12	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	7,623.65	7,623.65	22%	26,576.35	734.64	734.64	2%	33,465.36	734.64
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,880.00	0.00	-110,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	560,000.00	400,000.00	-451,748.57	508,251.43	508,251.43	508,251.43	100%	0.00	503,251.43	503,251.43	99%	5,000.00	503,251.43
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	197,966.00	0.00	-197,966.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	143,569.10	-200,000.00	443,569.10	331,526.54	331,526.54	75%	112,042.56	9,087.10	9,087.10	2%	434,482.00	3,456.55
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	155,602.00	0.00	-19,769.63	135,832.37	129,587.26	129,587.26	95%	6,245.11	0.00	0.00	0%	135,832.37	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0%	18,480.00	0.00	0.00	0%	18,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	92,400.00	0.00	-47,450.01	44,949.99	21,305.90	21,305.90	47%	23,644.09	0.00	0.00	0%	44,949.99	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	-100,000.00	68,000.00	51,622.10	51,622.10	76%	16,377.90	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	0.00	-13,163.95	14,836.05	14,836.05	14,836.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,836.05	0.00
532020102 / 0703010001 / 0701010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,693.70	0.00	11,693.70	11,693.70	11,693.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,693.70	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-246,275.00	73,725.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	47,394.64
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0701010001 / / 076320301E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	64,555.29	0.00	64,555.29	64,555.29	64,555.29	100%	0.00	64,555.29	64,555.29	100%	0.00	37,364.83
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-246,275.00	73,725.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	47,394.64
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	61,828.00	0.00	61,828.00	61,828.00	61,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	61,828.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	44,200.00	0.00	109,200.00	102,397.88	102,397.88	94%	6,802.12	2,749.85	2,749.85	3%	106,450.15	2,749.85
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	42,006.23	42,006.23	84%	7,993.77	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-39,532.31	80,467.69	80,467.69	80,467.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	80,467.69	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-2,314.59	97,685.41	97,685.41	97,685.41	100%	0.00	7,249.04	7,249.04	7%	90,436.37	7,249.04
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	50,636.43	-100,000.00	250,636.43	250,636.43	250,636.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250,636.43	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-39,201.45	40,798.55	40,798.54	40,798.54	100%	0.01	40,798.54	40,798.54	100%	0.01	22,584.90
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	17,670.65	17,670.65	6%	282,329.35	8,078.69	8,078.69	3%	291,921.31	8,078.69
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	102,100.66	-11,434.98	130,665.68	54,427.70	54,427.70	42%	76,237.98	0.00	0.00	0%	130,665.68	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	129,728.87	129,728.87	86%	20,271.13	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	56,326.63	-260,621.99	95,704.64	92,480.16	92,480.16	97%	3,224.48	1,853.07	1,853.07	2%	93,851.57	84.53
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	75,233.62	75,233.62	63%	44,766.38	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	12,616.30	0.00	112,616.30	112,616.30	112,616.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	112,616.30	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	450,000.00	-2,830.24	767,169.76	767,169.76	767,169.76	100%	0.00	93,144.80	93,144.80	12%	674,024.96	59,878.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	99,989.72	99,989.72	83%	20,010.28	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	140,000.00	-101,199.00	298,801.00	298,801.00	298,801.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	298,801.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	110,000.00	0.00	360,000.00	359,975.11	359,975.11	100%	24.89	354,486.24	354,486.24	98%	5,513.76	227,884.01
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-51,181.80	148,818.20	56,031.71	56,031.71	38%	92,786.49	0.00	0.00	0%	148,818.20	0.00
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,902.07	0.00	32,902.07	32,902.07	32,902.07	100%	0.00	32,902.07	32,902.07	100%	0.00	18,213.64
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320107D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	165,999.01	165,999.01	100%	0.99	0.00	0.00	0%	166,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320107E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	196,936.80	0.00	196,936.80	196,936.80	196,936.80	100%	0.00	196,936.80	196,936.80	100%	0.00	126,602.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320301F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,945.00	-28,945.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0702010001 / / 076320104D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	192,233.00	0.00	192,233.00	192,233.00	192,233.00	100%	0.00	192,233.00	192,233.00	100%	0.00	192,233.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,000.00	10,500.00	0.00	42,500.00	31,135.98	31,135.98	73%	11,364.02	30,000.00	30,000.00	71%	12,500.00	30,000.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	130,000.00	0.00	-30,000.00	100,000.00	32,561.45	32,561.45	33%	67,438.55	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320201A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-126,845.59	53,154.41	53,154.41	53,154.41	100%	0.00	18,906.72	18,906.72	36%	34,247.69	18,906.72
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-11,442.30	108,557.70	108,557.70	108,557.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108,557.70	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,000.00	0.00	-63,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	92,000.00	0.00	-52,500.00	39,500.00	38,276.97	38,276.97	97%	1,223.03	12,487.20	12,487.20	32%	27,012.80	12,487.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-50,000.00	100,000.00	99,000.00	99,000.00	99%	1,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	500.00	0.00	20,500.00	20,488.13	20,488.13	100%	11.87	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	480,000.00	2,875,016.00	0.00	3,355,016.00	3,355,016.00	3,355,016.00	100%	0.00	1,771,528.08	1,771,528.08	53%	1,583,487.92	980,667.33
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	51,428.57
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-9,685.64	10,314.36	8,736.00	8,736.00	85%	1,578.36	0.00	0.00	0%	10,314.36	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	15,720.60	15,720.60	22%	54,279.40	15,720.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401O / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	213,408.84	213,408.84	67%	106,591.16	1,504.80	1,504.80	0%	318,495.20	68.64
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,999.99	24,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	115,000.00	0.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	15,432.96	15,432.96	5%	304,567.04	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	250,704.32	250,704.32	63%	149,295.68	14,760.92	14,760.92	4%	385,239.08	5,006.20
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-803.21	49,196.79	5,521.84	5,521.84	11%	43,674.95	0.00	0.00	0%	49,196.79	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320501G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320503I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,304.00	0.00	500,304.00	307,513.56	307,513.56	61%	192,790.44	0.00	0.00	0%	500,304.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
532020102 / 0703030501 / 0701010001 / / 076320404K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	466,157.16	0.00	466,157.16	466,157.16	466,157.16	100%	0.00	466,157.16	466,157.16	100%	0.00	19,145.74
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,950.00	10,950.00	27%	29,050.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	35,326.60	35,326.60	54%	29,673.40	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320401N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-70,000.00	80,000.00	79,999.99	79,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,632.28	6,632.28	27%	18,367.72	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-25,000.00	20,000.00	5,009.73	5,009.73	25%	14,990.27	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	438,485.00	1,205,512.00	0.00	1,643,997.00	1,643,997.00	1,643,997.00	100%	0.00	309,993.60	309,993.60	19%	1,334,003.40	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-50,000.00	200,000.00	179,814.18	179,814.18	90%	20,185.82	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	113,810.66	113,810.66	81%	26,189.34	11,809.92	11,809.92	8%	128,190.08	7,699.84
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	400,304.00	-500,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	222,990.63	222,990.63	80%	57,009.37	222,450.06	222,450.06	79%	57,549.94	194,704.95
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	800,000.00	577,762.00	-58,656.30	1,319,105.70	686,373.13	686,373.13	52%	632,732.57	71,751.46	71,751.46	5%	1,247,354.24	71,751.46
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0702010001 / / 076320501F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,351,988.40	0.00	1,351,988.40	1,351,988.40	1,351,988.40	100%	0.00	1,351,988.40	1,351,988.40	100%	0.00	1,351,988.40
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	126,750.00	3,465.51	-75,923.38	54,292.13	41,844.98	41,844.98	77%	12,447.15	41,844.00	41,844.00	77%	12,448.13	35,363.03
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,750.00	2,918.33	-100,724.99	36,943.34	31,267.06	31,267.06	85%	5,676.28	31,267.06	31,267.06	85%	5,676.28	27,731.14
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	99,750.00	3,830.30	-47,873.34	55,706.96	43,761.25	43,761.25	79%	11,945.71	43,755.97	43,755.97	79%	11,950.99	42,371.01
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,750.00	149,047.74	-39,867.41	187,930.33	30,951.20	30,951.20	16%	156,979.13	29,730.77	29,730.77	16%	158,199.56	26,475.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	576,299.60	245,511.26	-387,623.87	434,186.99	323,575.14	323,575.14	75%	110,611.85	51,070.69	51,070.69	12%	383,116.30	51,070.69
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-29,701.28	5,298.72	5,298.72	5,298.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,298.72	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / 086330501C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806040106 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	826.00	826.00	83%	174.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532020102 / 0806040106 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
532020102 / 0806040118 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,035.17	0.00	6,035.17	35.17	35.17	1%	6,000.00	19.32	19.32	0%	6,015.85	6.44
532020102 / 0806040120 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,111.50	0.00	1,111.50	1,111.50	1,111.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,111.50	0.00
532020102 / 0806040120 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,675.20	0.00	6,675.20	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00
532020102 / 0806040122 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0806040143 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010L / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	100%	0.00	2,885.79	2,885.79	17%	13,764.21	1,420.32
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	5,015.83	5,015.83	74%	1,767.17	0.00	0.00	0%	6,783.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	26,810.93	26,810.93	99%	189.07	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311010I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0903020155 / 0401010001 / / 096410108A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,142.86	0.00	8,142.86	8,142.86	8,142.86	100%	0.00	7,202.38	7,202.38	88%	940.48	4,043.44
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311010O / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,812.60	0.00	4,812.60	4,812.60	4,812.60	100%	0.00	3,742.53	3,742.53	78%	1,070.07	3,742.53
532020102 / 0903031001 / / 096311010N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	77,000.00	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	29,129.46	0.00	59,129.46	59,129.23	59,129.23	100%	0.23	59,129.23	59,129.23	100%	0.23	59,129.23
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	132,486.20	0.00	-2,000.00	130,486.20	6,606.30	6,606.30	5%	123,879.90	6,606.30	6,606.30	5%	123,879.90	6,606.30
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009W / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	96,806.57	0.00	-25,000.00	71,806.57	71,800.00	71,800.00	100%	6.57	70,347.60	70,347.60	98%	1,458.97	64,804.60
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Y / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	280,700.00	0.00	280,700.00	269,500.00	269,500.00	96%	11,200.00	269,315.50	269,315.50	96%	11,384.50	138,634.98
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100%	0.00	3,559.51	3,559.51	66%	1,840.49	3,559.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,466.31	3,466.31	99%	33.69	3,466.31
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	3,217.66	3,217.66	64%	1,782.34	3,217.66
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	82,400.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	100%	0.00	145,034.86	145,034.86	80%	37,365.14	46,723.49
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,398.50	24,398.50	98%	601.50	24,398.50	24,398.50	98%	601.50	24,398.50
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,986.07	-33,869.00	1,117.07	1,110.00	1,110.00	99%	7.07	1,110.00	1,110.00	99%	7.07	623.16
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010Y / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,308.53	-49,308.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,000.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096310907B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,683.00	0.00	6,683.00	6,682.00	6,682.00	100%	1.00	0.00	0.00	0%	6,683.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-37,611.41	52,388.59	52,388.59	52,388.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,388.59	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	49,998.00	0.00	0.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	49,998.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	35,005.00	0.00	155,005.00	155,005.00	155,005.00	100%	0.00	142,084.83	142,084.83	92%	12,920.17	142,080.03
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	29,129.44	0.00	59,129.44	59,129.22	59,129.22	100%	0.22	59,129.22	59,129.22	100%	0.22	59,129.22
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	18,434.47	-62,077.47	36,357.00	30,782.53	30,782.53	85%	5,574.47	30,782.52	30,782.52	85%	5,574.48	30,782.52
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,600.00	0.00	-5.00	3,595.00	3,593.14	3,593.14	100%	1.86	2,368.49	2,368.49	66%	1,226.51	2,368.49
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,183.04	3,183.04	91%	316.96	3,152.41	3,152.41	90%	347.59	3,152.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	3,217.65	3,217.65	64%	1,782.35	3,217.65
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	159,029.45	159,029.45	80%	40,970.55	51,231.89
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010O / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010Q / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,445.09	20,445.09	100%	54.91	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010R / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,250.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,201.33	-20,201.00	0.33	0.00	0.00	0%	0.33	0.00	0.00	0%	0.33	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010W / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,201.00	-18,011.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	1,229.47
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010Z / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,361.41	0.00	6,361.41	6,361.41	6,361.41	100%	0.00	5,433.79	5,433.79	85%	927.62	5,433.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501J / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501L / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302G / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,915.28	0.00	0.00	19,915.28	2,721.08	2,721.08	14%	17,194.20	859.62	859.62	4%	19,055.66	859.62
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401C / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,971.26	0.00	0.00	7,971.26	0.00	0.00	0%	7,971.26	0.00	0.00	0%	7,971.26	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401F / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,828.61	0.00	0.00	3,828.61	0.00	0.00	0%	3,828.61	0.00	0.00	0%	3,828.61	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,982.73	0.00	0.00	5,982.73	0.00	0.00	0%	5,982.73	0.00	0.00	0%	5,982.73	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,873.53	0.00	0.00	2,873.53	0.00	0.00	0%	2,873.53	0.00	0.00	0%	2,873.53	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203Ñ / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	287,100.00	-125,888.77	161,211.23	161,211.23	161,211.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	161,211.23	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,210.00	0.00	30,210.00	29,010.00	29,010.00	96%	1,200.00	7,040.30	7,040.30	23%	23,169.70	7,040.30
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	6,746.93	6,746.93	15%	38,853.07	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,680.00	0.00	100,680.00	44,136.96	44,136.96	44%	56,543.04	0.00	0.00	0%	100,680.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	110,566.27	110,566.27	86%	17,433.73	0.00	0.00	0%	128,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202Y / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	31,140.00	31,140.00	62%	18,860.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203I / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,300.00	0.00	-12,688.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	100%	0.00	6,612.00	6,612.00	100%	0.00	6,612.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,500.00	0.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205Y / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	53,652.57	0.00	53,652.57	0.00	0.00	0%	53,652.57	0.00	0.00	0%	53,652.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,071.13	9,071.13	91%	928.87	9,071.13
532020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	329,010.00	0.00	0.00	329,010.00	0.00	0.00	0%	329,010.00	0.00	0.00	0%	329,010.00	0.00
532020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00	0%	27,280.00	0.00	0.00	0%	27,280.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	823.67	0.00	823.67	810.44	810.44	98%	13.23	810.44	810.44	98%	13.23	810.44
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,168.84	0.00	7,168.84	7,168.84	7,168.84	100%	0.00	7,168.84	7,168.84	100%	0.00	3,968.47
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	0.00	4,390.40	3,606.40	3,606.40	82%	784.00	1,574.93	1,574.93	36%	2,815.47	1,574.93
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	0.00	4,390.40	4,390.40	4,390.40	100%	0.00	4,296.96	4,296.96	98%	93.44	4,296.96
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,813.96	48,579.69	0.00	57,393.65	57,393.65	57,393.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,393.65	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,568.00	0.00	-29,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,424.00	0.00	-4,910.57	6,513.43	5,993.24	5,993.24	92%	520.19	0.00	0.00	0%	6,513.43	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00	2,678.50	2,678.50	94%	177.50	2,491.01	2,491.01	87%	364.99	52.45
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	75,891.69	0.00	75,891.69	75,891.69	75,891.69	100%	0.00	75,891.69	75,891.69	100%	0.00	42,011.47
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,939.20	0.00	-4,939.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,822.40	0.00	-1,411.20	1,411.20	0.00	0.00	0%	1,411.20	0.00	0.00	0%	1,411.20	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,352.00	282.24	0.00	2,634.24	2,634.24	2,634.24	100%	0.00	2,028.87	2,028.87	77%	605.37	2,028.87
532020103 / 0202030101 / 0701010001 / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,781.31	0.00	5,781.31	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	3,200.37
532020103 / 0202030101 / 0701010001 / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	102,004.96	-40,801.98	61,202.98	61,202.98	61,202.98	100%	0.00	61,202.98	61,202.98	100%	0.00	33,880.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,168.82	0.00	7,168.82	7,168.82	7,168.82	100%	0.00	7,168.82	7,168.82	100%	0.00	3,968.46
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	0.00	1,881.60	1,433.60	1,433.60	76%	448.00	626.07	626.07	33%	1,255.53	626.07
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	0.00	1,881.60	1,881.60	1,881.60	100%	0.00	1,841.55	1,841.55	98%	40.05	1,841.55
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,813.96	0.00	-8,813.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,192.00	0.00	-24,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	4,583.07	4,583.07	52%	4,152.93	0.00	0.00	0%	8,736.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	2,048.26	2,048.26	94%	135.74	1,904.87	1,904.87	87%	279.13	40.11
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	50,594.46	0.00	50,594.46	50,594.46	50,594.46	100%	0.00	50,594.46	50,594.46	100%	0.00	28,007.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 0265529131 / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	926.46	926.46	77%	273.54	926.46
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,116.80	0.00	-2,116.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,209.60	0.00	-604.80	604.80	0.00	0.00	0%	604.80	0.00	0.00	0%	604.80	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	905.74	905.74	77%	270.26	905.74
532020103 / 0202030201 / 0701010001 / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,781.31	0.00	5,781.31	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	3,200.37
532020103 / 0202030201 / 0701010001 / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,801.98	0.00	40,801.98	40,801.98	40,801.98	100%	0.00	40,801.98	40,801.98	100%	0.00	22,586.81
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	392.00	0.00	-282.24	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,410.77	41,189.58	-16,112.00	31,488.35	560.35	560.35	2%	30,928.00	0.00	0.00	0%	31,488.35	0.00
532020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,354.82	-3,308.21	12,046.61	4,327.46	4,327.46	36%	7,719.15	0.00	0.00	0%	12,046.61	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,002.31	0.00	0.00	5,002.31	2,240.00	2,240.00	45%	2,762.31	1,815.74	1,815.74	36%	3,186.57	1,814.32
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	21,366.00	0.00	0.00	21,366.00	17,929.33	17,929.33	84%	3,436.67	14,256.69	14,256.69	67%	7,109.31	14,256.65
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,716.00	0.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0%	8,716.00	0.00	0.00	0%	8,716.00	0.00
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101H / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,034.28	1,034.28	22%	3,765.72	1,034.28	1,034.28	22%	3,765.72	1,034.28
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701C / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,285.44	0.00	0.00	13,285.44	0.00	0.00	0%	13,285.44	0.00	0.00	0%	13,285.44	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,381.03	0.00	0.00	6,381.03	0.00	0.00	0%	6,381.03	0.00	0.00	0%	6,381.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,971.22	0.00	0.00	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501E / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,789.19	0.00	0.00	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026322314F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,800.24	0.00	6,800.24	6,800.24	6,800.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.24	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332429D / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	55.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55.64	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	20,160.00	145.00	-16,172.52	4,132.48	4,132.48	4,132.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,132.48	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,326.43	0.00	2,326.43	1,489.57	1,489.57	64%	836.86	0.00	0.00	0%	2,326.43	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	723.03	0.00	723.03	723.03	723.03	100%	0.00	723.03	723.03	100%	0.00	723.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,135.20	0.00	3,135.20	3,135.20	3,135.20	100%	0.00	3,135.20	3,135.20	100%	0.00	3,135.20
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	91,162.49	0.00	0.00	91,162.49	0.00	0.00	0%	91,162.49	0.00	0.00	0%	91,162.49	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,815.34	-1,329.84	1,485.50	116.28	116.28	8%	1,369.22	0.00	0.00	0%	1,485.50	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,300.80	428.29	-4,729.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	428.29	0.00	428.29	428.29	428.29	100%	0.00	428.29	428.29	100%	0.00	428.29
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,090.14	0.00	2,090.14	2,090.14	2,090.14	100%	0.00	2,090.14	2,090.14	100%	0.00	2,090.14
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026322606A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	102.99	0.00	102.99	102.99	102.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	102.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332429D / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	55.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55.64	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,697.72	-362.62	10,335.10	10,335.10	10,335.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-3,177.26	16,822.74	5,923.44	5,923.44	35%	10,899.30	5,923.44	5,923.44	35%	10,899.30	5,923.44
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402D / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402K / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
532020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208K / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	39,038.96	0.00	39,038.96	39,038.89	39,038.89	100%	0.07	0.00	0.00	0%	39,038.96	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310101N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601J / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	65,000.00	0.00	-50,037.23	14,962.77	14,962.77	14,962.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,962.77	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	250,000.00	0.00	-200,287.70	49,712.30	29,646.30	29,646.30	60%	20,066.00	29,646.30	29,646.30	60%	20,066.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	21,452.14	21,452.14	54%	18,547.86	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	53,900.00	0.00	-53,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Z / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304W / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	32,851.39	32,851.39	66%	17,148.61	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307Q / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,897.00	9,897.00	99%	103.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,043.14	45,043.14	90%	4,956.86	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	68,000.00	0.00	-48,000.00	20,000.00	16,147.72	16,147.72	81%	3,852.28	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205F / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,330.54	14,330.54	96%	669.46	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	50,000.00	0.00	-35,000.00	15,000.00	845.33	845.33	6%	14,154.67	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205L / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	24,512.00	24,512.00	94%	1,488.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205O / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205P / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	25%	30,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401M / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	130,000.00	9,685.64	0.00	139,685.64	13,852.18	13,852.18	10%	125,833.46	0.00	0.00	0%	139,685.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	150,000.00	164,035.83	0.00	314,035.83	314,035.83	314,035.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	314,035.83	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	80,000.00	803.21	0.00	80,803.21	80,803.21	80,803.21	100%	0.00	1,093.00	1,093.00	1%	79,710.21	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404H / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0702010001 / / 076320401G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	275,729.52	0.00	275,729.52	0.00	0.00	0%	275,729.52	0.00	0.00	0%	275,729.52	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	60,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503F / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504I / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	25,000.00	44,969.28	0.00	69,969.28	69,969.28	69,969.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	69,969.28	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	65,038.13	0.00	-65,038.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	75,742.36	0.00	-67,729.72	8,012.64	0.00	0.00	0%	8,012.64	0.00	0.00	0%	8,012.64	0.00
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	44,235.37	0.00	-27,270.61	16,964.76	0.00	0.00	0%	16,964.76	0.00	0.00	0%	16,964.76	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	32,381.98	0.00	-18,114.59	14,267.39	0.00	0.00	0%	14,267.39	0.00	0.00	0%	14,267.39	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / 086320101B / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,026.47	0.00	0.00	1,026.47	0.00	0.00	0%	1,026.47	0.00	0.00	0%	1,026.47	0.00
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / 086330501D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501M / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	49,511.18	0.00	0.00	49,511.18	18,488.96	18,488.96	37%	31,022.22	17,568.05	17,568.05	35%	31,943.13	17,568.05
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201F / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	2,338.24	0.00	0.00	2,338.24	0.00	0.00	0%	2,338.24	0.00	0.00	0%	2,338.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163202011 / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,123.07	0.00	0.00	1,123.07	0.00	0.00	0%	1,123.07	0.00	0.00	0%	1,123.07	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320101A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	61,513.46	0.00	0.00	61,513.46	0.00	0.00	0%	61,513.46	0.00	0.00	0%	61,513.46	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320102A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0%	247,000.00	0.00	0.00	0%	247,000.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320103A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	348,500.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00	0%	348,500.00	0.00	0.00	0%	348,500.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320102B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0%	247,000.00	0.00	0.00	0%	247,000.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320103B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	348,500.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00	0%	348,500.00	0.00	0.00	0%	348,500.00	0.00
532020104 / 1202030501 / 0401010001 / / 126320101B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ DUDAS /	32,098.00	0.00	0.00	32,098.00	0.00	0.00	0%	32,098.00	0.00	0.00	0%	32,098.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202J / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,754.93	0.00	0.00	1,754.93	0.00	0.00	0%	1,754.93	0.00	0.00	0%	1,754.93	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202M / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	842.89	0.00	0.00	842.89	0.00	0.00	0%	842.89	0.00	0.00	0%	842.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203L / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	297,000.00	-42.77	296,957.23	296,957.23	296,957.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	296,957.23	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203M / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	378,000.00	-11,366.59	366,633.41	366,633.41	366,633.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	366,633.41	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205O / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	215,000.00	-10,520.14	204,479.86	204,479.86	204,479.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	204,479.86	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205Q / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	415,000.00	-137,672.20	277,327.80	277,327.80	277,327.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	277,327.80	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206B / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	137,672.20	0.00	137,672.20	0.00	0.00	0%	137,672.20	0.00	0.00	0%	137,672.20	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207A / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	106,997.24	106,997.24	100%	2.76	0.00	0.00	0%	107,000.00	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320208B / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202T / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204U / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205X / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0%	134,000.00	0.00	0.00	0%	134,000.00	0.00
532020104 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101F / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,149.70	2,149.70	48%	2,350.30	244.62	244.62	5%	4,255.38	244.63
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	4,500.00	6,900.00	0.00	11,400.00	11,043.33	11,043.33	97%	356.67	7,080.69	7,080.69	62%	4,319.31	7,080.69
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,957.02	2,957.02	66%	1,542.98	573.67	573.67	13%	3,926.33	573.67
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,622.10	3,622.10	80%	877.90	573.67	573.67	13%	3,926.33	573.67
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,486.61	4,486.61	100%	13.39	3,686.63	3,686.63	82%	813.37	3,686.63
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,396.76	3,396.76	75%	1,103.24	322.04	322.04	7%	4,177.96	322.04
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301M / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	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: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201E / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201G / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201L / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201I / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201N / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	4,388.06	0.00	0.00	4,388.06	3,462.95	3,462.95	79%	925.11	2,911.06	2,911.06	66%	1,477.00	2,784.32
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	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
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201F / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201M / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201H / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201O / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,217,593.00	0.00	0.00	2,217,593.00	2,217,592.80	2,217,592.80	100%	0.20	2,217,592.80	2,217,592.80	100%	0.20	1,425,595.37
532020107 / 0402030365 / 0701010001 / / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,231,996.00	0.00	1,231,996.00	1,231,996.00	1,231,996.00	100%	0.00	1,231,996.00	1,231,996.00	100%	0.00	791,997.43
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	1,117,419.00	0.00	1,777,419.00	1,331,899.00	1,331,899.00	75%	445,520.00	684,201.00	684,201.00	38%	1,093,218.00	364,733.25
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310303A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310603A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000.00	10,835,905.00	-6,222,952.00	6,222,953.00	6,022,392.29	6,022,392.29	97%	200,560.71	4,238,363.57	4,238,363.57	68%	1,984,589.43	4,133,612.71
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310708A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	0.00	-103,194.00	1,996,806.00	1,996,805.08	1,996,805.08	100%	0.92	1,996,805.08	1,996,805.08	100%	0.92	1,996,805.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020107 / 0503031399 / 0401010001 / 056311003A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	0.00	-2,327,178.00	672,822.00	672,801.47	672,801.47	100%	20.53	273,167.99	273,167.99	41%	399,654.01	5,750.91
532020107 / 0503033299 / 0401010001 / 056310903A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / 056310204A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033801 / 0401010001 / 056311605I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	134,359.05	0.00	134,359.05	0.00	0.00	0%	134,359.05	0.00	0.00	0%	134,359.05	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / 056311605J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	154,287.60	0.00	154,287.60	0.00	0.00	0%	154,287.60	0.00	0.00	0%	154,287.60	0.00
532020107 / 0503033803 / 0401010001 / 056311605K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	24,471.72	0.00	24,471.72	0.00	0.00	0%	24,471.72	0.00	0.00	0%	24,471.72	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	814,576.00	0.00	-541,005.38	273,570.62	241,814.95	241,814.95	88%	31,755.67	53,101.61	53,101.61	19%	220,469.01	53,101.61
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / 066310102K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	19,886.57	0.00	19,886.57	0.00	0.00	0%	19,886.57	0.00	0.00	0%	19,886.57	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / 066310102P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	17,676.95	0.00	17,676.95	0.00	0.00	0%	17,676.95	0.00	0.00	0%	17,676.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,735.63	0.00	8,735.63	0.00	0.00	0%	8,735.63	0.00	0.00	0%	8,735.63	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	27,620.24	0.00	27,620.24	0.00	0.00	0%	27,620.24	0.00	0.00	0%	27,620.24	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,048.09	0.00	11,048.09	0.00	0.00	0%	11,048.09	0.00	0.00	0%	11,048.09	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	68,498.18	0.00	68,498.18	0.00	0.00	0%	68,498.18	0.00	0.00	0%	68,498.18	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,419.24	0.00	4,419.24	0.00	0.00	0%	4,419.24	0.00	0.00	0%	4,419.24	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	33,144.28	-33,144.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,096.19	0.00	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,314.43	0.00	3,314.43	3,125.59	3,125.59	94%	188.84	3,125.59	3,125.59	94%	188.84	3,125.59
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,096.19	0.00	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,524.05	0.00	5,524.05	0.00	0.00	0%	5,524.05	0.00	0.00	0%	5,524.05	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,209.61	0.00	2,209.61	2,209.61	2,209.61	100%	0.00	2,209.61	2,209.61	100%	0.00	2,209.61
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,048.09	0.00	11,048.09	310.83	310.83	3%	10,737.26	310.83	310.83	3%	10,737.26	310.83
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	28,172.64	0.00	28,172.64	0.00	0.00	0%	28,172.64	0.00	0.00	0%	28,172.64	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,931.94	0.00	11,931.94	3,692.23	3,692.23	31%	8,239.71	0.00	0.00	0%	11,931.94	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,096.19	-20,209.27	1,886.92	0.00	0.00	0%	1,886.92	0.00	0.00	0%	1,886.92	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,628.85	0.00	6,628.85	0.00	0.00	0%	6,628.85	0.00	0.00	0%	6,628.85	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	14,362.52	0.00	14,362.52	0.00	0.00	0%	14,362.52	0.00	0.00	0%	14,362.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	13,257.71	0.00	13,257.71	0.00	0.00	0%	13,257.71	0.00	0.00	0%	13,257.71	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,977.00	2,173,366.20	-30,000.00	3,944,343.20	3,944,343.20	3,944,343.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,944,343.20	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,080.00	0.00	-94,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,628.00	0.00	-12,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,932,649.00	0.00	-1,751,210.00	181,439.00	181,439.00	181,439.00	100%	0.00	181,439.00	181,439.00	100%	0.00	181,439.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	134,184.21	0.00	134,184.21	134,184.21	134,184.21	100%	0.00	125,342.79	125,342.79	93%	8,841.42	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	529,296.77	0.00	529,296.77	529,296.77	529,296.77	100%	0.00	529,296.77	529,296.77	100%	0.00	529,296.77
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,396,930.60	-371,742.10	1,025,188.50	840,583.86	840,583.86	82%	184,604.64	9,451.73	9,451.73	1%	1,015,736.77	9,451.73
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	630,374.40	-630,374.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	136,800.00	0.00
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310120B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	399,380.00	0.00	0.00	399,380.00	399,380.00	399,380.00	100%	0.00	329,977.12	329,977.12	83%	69,402.88	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310114A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,156,000.00	1,467,336.32	-1,650,614.40	972,721.92	0.00	0.00	0%	972,721.92	0.00	0.00	0%	972,721.92	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310117A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	358,400.00	108,636.25	-352,866.00	114,170.25	114,170.25	114,170.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	114,170.25	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310111A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,150,644.00	0.00	0.00	1,150,644.00	1,150,644.00	1,150,644.00	100%	0.00	948,362.62	948,362.62	82%	202,281.38	27,024.76
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,768.00	0.00	-26,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	256,218.07	256,218.07	76%	79,781.93	205,735.61	205,735.61	61%	130,264.39	5,862.69
532020107 / 0703030101 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,735,250.00	0.00	-3,735,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-90,700.00	149,300.00	149,300.00	149,300.00	100%	0.00	149,300.00	149,300.00	100%	0.00	149,300.00
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	28,945.00	0.00	28,945.00	28,945.00	28,945.00	100%	0.00	28,945.00	28,945.00	100%	0.00	14,472.50
532020107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	13,684.21
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-110,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	252,845.52	252,845.52	84%	47,154.48	121,779.52	121,779.52	41%	178,220.48	5,554.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	157,818.95	157,818.95	79%	42,181.05	19,244.44	19,244.44	10%	180,755.56	12,056.22
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	4,469,312.00	-113,293.82	4,556,018.18	3,592,658.18	3,592,658.18	79%	963,360.00	1,441,874.38	1,441,874.38	32%	3,114,143.80	1,441,874.38
532020107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,995.09	111,875.00	-273,033.90	460,836.19	460,815.34	460,815.34	100%	20.85	0.00	0.00	0%	460,836.19	0.00
532020107 / 0903031001 / 0701010001 / / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	99,888.50	-99,888.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	130,101.44	81,164.18	0.00	211,265.62	211,265.62	211,265.62	100%	0.00	94,964.73	94,964.73	45%	116,300.89	36,270.09
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	111,515.52	0.00	-900.71	110,614.81	0.00	0.00	0%	110,614.81	0.00	0.00	0%	110,614.81	0.00
533010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101F / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101F / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744F / 02 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	6,741.92	0.00	6,741.92	6,741.91	6,741.91	100%	0.01	6,741.47	6,741.47	100%	0.45	697.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010103 / 0202030201 / 0401010001 / / 0263301391 / 02 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	20,515.03	0.00	20,515.03	20,515.03	20,515.03	100%	0.00	20,515.03	20,515.03	100%	0.00	20,515.03
533010103 / 0202030201 / 0701010001 / / 0263301391 / 02 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	5,895.13	0.00	5,895.13	5,895.13	5,895.13	100%	0.00	5,895.13	5,895.13	100%	0.00	5,895.13
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	4,000.00	30,000.00	-3,837.00	30,163.00	15,373.71	15,373.71	51%	14,789.29	0.00	0.00	0%	30,163.00	15,373.71
533010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0%	38,750.00	0.00	0.00	0%	38,750.00	0.00
533010103 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063101011 / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	72,000.00	0.00	-18,419.42	53,580.58	0.00	0.00	0%	53,580.58	0.00	0.00	0%	53,580.58	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202L / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	68,500.00	0.00	-15,306.40	53,193.60	13,193.60	13,193.60	25%	40,000.00	0.00	0.00	0%	53,193.60	0.00
533010103 / 1502030004 / 0401010001 / / 1563203011 / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	20,866.00	0.00	0.00	20,866.00	0.00	0.00	0%	20,866.00	0.00	0.00	0%	20,866.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320105D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.)	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320112B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	14,812.81	0.00	0.00	14,812.81	0.00	0.00	0%	14,812.81	0.00	0.00	0%	14,812.81	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	13,440.00	0.00	-4,320.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,105.60	0.00	0.00	30,105.60	30,105.60	30,105.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,105.60	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	25,227.80	6,527.47	0.00	31,755.27	31,755.27	31,755.27	100%	0.00	31,755.27	31,755.27	100%	0.00	17,578.81
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	29,982.96	0.00	-356.58	29,626.38	29,626.38	29,626.38	100%	0.00	24,311.00	24,311.00	82%	5,315.38	24,311.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	24,499.02	0.00	-106.82	24,392.20	24,392.20	24,392.20	100%	0.00	24,392.20	24,392.20	100%	0.00	24,392.20
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026330139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	81,000.00	39,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	74,400.00	0.00	-5,208.00	69,192.00	69,192.00	69,192.00	100%	0.00	69,192.00	69,192.00	100%	0.00	38,302.71
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 0263324670 / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,800.37	0.00	6,800.37	6,800.37	6,800.37	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0202030101 / 0701010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	25,609.09	0.00	25,609.09	25,609.09	25,609.09	100%	0.00	25,609.09	25,609.09	100%	0.00	14,176.46
533010104 / 0202030101 / 0701010001 / / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	100%	0.00	55,800.00	55,800.00	100%	0.00	30,889.29
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320105D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,645.87	0.00	0.00	7,645.87	7,645.87	7,645.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,645.87	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	13,584.20	0.00	-6,527.47	7,056.73	7,056.73	7,056.73	100%	0.00	7,056.73	7,056.73	100%	0.00	3,906.40
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,033.04	49.86	0.00	7,082.90	7,082.90	7,082.90	100%	0.00	5,812.13	5,812.13	82%	1,270.77	5,812.13
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,900.98	0.00	-21.70	4,879.28	4,878.44	4,878.44	100%	0.84	4,878.44	4,878.44	100%	0.84	4,878.44
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139H / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	100%	0.00	8,064.00	8,064.00	100%	0.00	8,064.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429M / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	100%	0.00	6,384.00	6,384.00	100%	0.00	6,384.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0202030201 / 0701010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,955.00	-5,264.09	5,690.91	5,690.91	5,690.91	100%	0.00	5,690.91	5,690.91	100%	0.00	3,150.33
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026320105D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,035.20	0.00	0.00	10,035.20	10,035.20	10,035.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,035.20	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	97.60	0.00	2,097.60	2,097.60	2,097.60	100%	0.00	2,097.60	2,097.60	100%	0.00	2,097.60
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,716.86	3,716.86	74%	1,283.14	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	104,000.00	0.00	-6,831.20	97,168.80	0.00	0.00	0%	97,168.80	0.00	0.00	0%	97,168.80	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,794.40
533010104 / 0302030301 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	12,686.00	0.00	12,686.00	12,686.00	12,686.00	100%	0.00	12,686.00	12,686.00	100%	0.00	12,686.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	206,000.00	474,552.58	0.00	680,552.58	679,123.20	679,123.20	100%	1,429.38	679,123.20	679,123.20	100%	1,429.38	400,197.60
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-39,999.98	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,744.30	58,744.30	98%	1,255.70	16,183.06	16,183.06	27%	43,816.94	16,183.06
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	25,936.32	25,936.32	52%	24,063.68	20,207.48
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	470,400.00	0.00	-470,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	96,597.09	96,597.09	97%	3,402.91	86,697.09
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,991.36	29,991.36	100%	8.64	22,071.40	22,071.40	74%	7,928.60	22,071.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 0463101011 / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101J / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-8,263.38	6,736.62	6,647.20	6,647.20	99%	89.42	6,647.20	6,647.20	99%	89.42	6,647.20
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101O / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	216,000.00	25,920.00	0.00	241,920.00	241,920.00	241,920.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	241,920.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	400,000.00	0.00	-388,075.60	11,924.40	11,924.40	11,924.40	100%	0.00	6,794.40	6,794.40	57%	5,130.00	703.28
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101R / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	200,000.00	0.00	-26,220.00	173,780.00	0.00	0.00	0%	173,780.00	0.00	0.00	0%	173,780.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101S / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	43,653.20	0.00	43,653.20	43,653.20	43,653.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,653.20	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101T / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	302,970.96	0.00	302,970.96	302,970.96	302,970.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	302,970.96	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0%	12,934.00	0.00	0.00	0%	12,934.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	148.21	0.00	5,148.21	5,148.21	5,148.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,148.21	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,862.23	9,862.23	99%	137.77	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	44,715.36	44,715.36	89%	5,284.64	13,751.82	13,751.82	28%	36,248.18	7,720.32
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	181,264.19	0.00	181,264.19	181,260.00	181,260.00	100%	4.19	0.00	0.00	0%	181,264.19	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0%	26,220.00	0.00	0.00	0%	26,220.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	4,018.93	4,018.93	8%	49,381.07	3,856.30	3,856.30	7%	49,543.70	3,856.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	60,320.00	0.00	-3,545.83	56,774.17	23,856.00	23,856.00	42%	32,918.17	18,034.00	18,034.00	32%	38,740.17	14,405.90
533010104 / 0402030365 / 0701010001 / / 046310101G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100%	0.00	9,900.00	9,900.00	100%	0.00	9,900.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-1,953.27	46.73	0.00	0.00	0%	46.73	0.00	0.00	0%	46.73	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	3,899.12	3,899.12	58%	2,820.88	1,255.92	1,255.92	19%	5,464.08	1,255.92
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100%	0.00	733.20	733.20	31%	1,666.80	733.20
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,132.88	1,132.88	94%	67.12	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	9,670.00	0.00	0.00	9,670.00	8,518.96	8,518.96	88%	1,151.04	0.00	0.00	0%	9,670.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-4,500.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	156,514.60	156,514.60	98%	3,485.40	3,752.00	3,752.00	2%	156,248.00	3,752.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,064.80	6,064.80	93%	435.20	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201J / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,437.10	3,437.10	57%	2,562.90	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,720.00	4,627.73	0.00	11,347.73	0.00	0.00	0%	11,347.73	0.00	0.00	0%	11,347.73	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	16,963.61	16,963.61	100%	36.39	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,194.35	7,194.35	100%	5.65	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	24,396.43	24,396.43	29%	59,603.57	24,396.43	24,396.43	29%	59,603.57	24,396.43
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	24,640.00	0.00	-3,711.97	20,928.03	20,363.71	20,363.71	97%	564.32	20,363.71	20,363.71	97%	564.32	11,432.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	101,245.12	101,245.12	72%	38,754.88	71,454.22	71,454.22	51%	68,545.78	66,495.18
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	77,000.04	1,360,000.00	0.00	1,437,000.04	1,424,385.86	1,424,385.86	99%	12,614.18	426,231.27	426,231.27	30%	1,010,768.77	15,609.54
533010104 / 0503030299 / 0701010001 / / 056310302A / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	12,922.66	0.00	12,922.66	12,922.66	12,922.66	100%	0.00	12,922.66	12,922.66	100%	0.00	7,153.62
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96	11,964.54	11,964.54	17%	58,035.42	9,855.52	9,855.52	14%	60,144.44	7,964.83
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	12,000.00	225,000.00	-9,000.00	228,000.00	206,539.32	206,539.32	91%	21,460.68	190,075.22	190,075.22	83%	37,924.78	109,751.31
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	309,999.96	50,000.00	0.00	359,999.96	174,265.73	174,265.73	48%	185,734.23	80,131.15	80,131.15	22%	279,868.81	77,099.46
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	60,000.00	400,000.00	0.00	460,000.00	419,227.82	419,227.82	91%	40,772.18	77,369.62	77,369.62	17%	382,630.38	23,160.27
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	24,999.96	976,238.51	0.00	1,001,238.47	953,817.67	953,817.67	95%	47,420.80	420,147.29	420,147.29	42%	581,091.18	399,972.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0503031399 / 0701010001 / / 056311002A / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	273,500.00	0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	100%	0.00	151,401.79	151,401.79	55%	122,098.21	151,401.79
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,300.00	30,000.00	0.00	31,300.00	14,893.59	14,893.59	48%	16,406.41	5,608.20	5,608.20	18%	25,691.80	4,693.51
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	65,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	30,691.39	30,691.39	41%	44,308.61	26,519.50	26,519.50	35%	48,480.50	26,500.71
533010104 / 0503033299 / 0701010001 / / 056310902A / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	100%	0.00	11,445.00	11,445.00	100%	0.00	6,335.63
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	45,000.00	60,000.00	0.00	105,000.00	22,261.07	22,261.07	21%	82,738.93	11,852.84	11,852.84	11%	93,147.16	11,852.84
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	15,000.00	70,000.00	0.00	85,000.00	62,561.20	62,561.20	74%	22,438.80	46,015.76	46,015.76	54%	38,984.24	25,934.80
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	50,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	51,241.53	51,241.53	73%	18,758.47	36,116.34	36,116.34	52%	33,883.66	36,116.34
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	28,077.25	28,077.25	47%	31,922.75	15,829.90	15,829.90	26%	44,170.10	13,766.97
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 056311605F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 056311605E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 056311605G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 056311605H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	6,000.00	30,000.00	0.00	36,000.00	16,011.60	16,011.60	44%	19,988.40	11,229.74	11,229.74	31%	24,770.26	1,829.96
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	6,000.00	40,000.00	0.00	46,000.00	18,728.11	18,728.11	41%	27,271.89	13,192.83	13,192.83	29%	32,807.17	6,289.83
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	291,200.00	0.00	-291,199.80	0.20	0.00	0.00	0%	0.20	0.00	0.00	0%	0.20	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	41,123.32	0.00	41,123.32	108.33	108.33	0%	41,014.99	108.33	108.33	0%	41,014.99	4.56
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	164,640.00	0.00	-147,996.05	16,643.95	16,643.95	16,643.95	100%	0.00	15,064.75	15,064.75	91%	1,579.20	9,253.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,986.92	-5,986.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,568.02	0.00	5,568.02	62.00	62.00	1%	5,506.02	62.00	62.00	1%	5,506.02	62.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	6,066.67	0.00	6,066.67	0.00	0.00	0%	6,066.67	0.00	0.00	0%	6,066.67	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	25,969.74	0.00	25,969.74	17,544.33	17,544.33	68%	8,425.41	0.00	0.00	0%	25,969.74	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	233,157.01	0.00	233,157.01	0.00	0.00	0%	233,157.01	0.00	0.00	0%	233,157.01	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201P / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0%	513,000.00	0.00	0.00	0%	513,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	202,353.00	0.00	-61,945.52	140,407.48	0.00	0.00	0%	140,407.48	0.00	0.00	0%	140,407.48	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	1,018,752.00	0.00	-902,364.02	116,387.98	116,387.98	116,387.98	100%	0.00	63,667.46	63,667.46	55%	52,720.52	44,556.61
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	364,672.00	0.00	-267,316.48	97,355.52	14,135.52	14,135.52	15%	83,220.00	7,784.00	7,784.00	8%	89,571.52	7,784.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	73,795.84	0.00	73,795.84	34,244.00	34,244.00	46%	39,551.84	65.82	65.82	0%	73,730.02	2.77
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	3,685.67	0.00	3,685.67	3,685.67	3,685.67	100%	0.00	3,685.67	3,685.67	100%	0.00	155.19
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	2,240,000.00	2,872,603.20	-5,112,603.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	102,995.00	0.00	-102,995.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	795,200.00	227,534.02	-790,406.86	232,327.16	231,880.76	231,880.76	100%	446.40	73,053.34	73,053.34	31%	159,273.82	70,494.63
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,926.86	0.00	1,926.86	0.00	0.00	0%	1,926.86	0.00	0.00	0%	1,926.86	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	143,640.00	0.00	143,640.00	143,640.00	143,640.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	143,640.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,057,600.00	0.00	-3,009,470.32	48,129.68	48,129.68	48,129.68	100%	0.00	48,129.68	48,129.68	100%	0.00	48,129.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0603030601 / 0401010001 / 066510113D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / 066310119A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	28,000.00	2,529.73	0.00	30,529.73	0.00	0.00	0%	30,529.73	0.00	0.00	0%	30,529.73	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / 066311230E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066310805C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	22,988.00	0.00	-22,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066311213B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	235,200.00	0.00	-235,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066311213C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066320205C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066510111F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / 066310804H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	691,152.00	0.00	-691,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	61,600.00	0.00	-1,679.89	59,920.11	59,920.11	59,920.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	59,920.11	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	14,672.00	14,672.00	94%	1,008.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	50,400.00	0.00	-38,883.62	11,516.38	11,516.38	11,516.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,516.38	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	95,350.08	0.00	95,350.08	95,350.08	95,350.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	95,350.08	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	500,000.00	4,337,054.02	0.00	4,837,054.02	4,816,844.35	4,816,844.35	100%	20,209.67	0.00	0.00	0%	4,837,054.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320604B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	89,000.00	282,336.67	-39,783.19	331,553.48	331,553.48	331,553.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	331,553.48	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320604C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	528,841.27	0.00	528,841.27	528,841.27	528,841.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	528,841.27	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320605D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	56,326.00	0.00	-56,326.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320605E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	40,000.00	643,357.17	-40,000.00	643,357.17	643,357.17	643,357.17	100%	0.00	643,357.17	643,357.17	100%	0.00	643,357.17
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320605G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	50,400.00	0.00	-22,874.88	27,525.12	19,868.81	19,868.81	72%	7,656.31	0.00	0.00	0%	27,525.12	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	30,800.00	0.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	84,512.00	0.00	-18,612.51	65,899.49	48,541.62	48,541.62	74%	17,357.87	16,978.29	16,978.29	26%	48,921.20	16,978.29
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	200,000.00	133,884.89	-31,112.65	302,772.24	285,674.73	285,674.73	94%	17,097.51	0.00	0.00	0%	302,772.24	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	168,000.00	0.00	-22,863.35	145,136.65	145,136.65	145,136.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	145,136.65	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	21,240.00	0.00	-16,000.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	100%	0.00	5,240.00	5,240.00	100%	0.00	5,240.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	51,750.00	0.00	-10,000.00	41,750.00	13,111.50	13,111.50	31%	28,638.50	13,069.23	13,069.23	31%	28,680.77	13,069.23
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	51,730.00	0.00	-2,730.00	49,000.00	5,781.69	5,781.69	12%	43,218.31	5,781.69	5,781.69	12%	43,218.31	5,781.69
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	291,991.00	0.00	-215,000.00	76,991.00	19,576.76	19,576.76	25%	57,414.24	19,465.82	19,465.82	25%	57,525.18	19,465.83
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	75,453.00	0.00	0.00	75,453.00	19,461.09	19,461.09	26%	55,991.91	19,460.80	19,460.80	26%	55,992.20	19,460.80
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	329,007.00	0.00	0.00	329,007.00	124,438.13	124,438.13	38%	204,568.87	124,008.45	124,008.45	38%	204,998.55	124,008.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 0767101011 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	25,879.00	0.00	0.00	25,879.00	5,706.99	5,706.99	22%	20,172.01	5,684.56	5,684.56	22%	20,194.44	5,684.56
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-8,697.40	6,302.60	0.00	0.00	0%	6,302.60	0.00	0.00	0%	6,302.60	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	9,000.00	0.00	-4,705.80	4,294.20	3,294.20	3,294.20	77%	1,000.00	1,279.59	1,279.59	30%	3,014.61	1,279.59
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-25,522.21	4,477.79	4,477.79	4,477.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,477.79	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-5,508.45	14,491.55	14,491.55	14,491.55	100%	0.00	5,584.43	5,584.43	39%	8,907.12	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	800,000.00	5,498,062.00	0.00	6,298,062.00	6,298,062.00	6,298,062.00	100%	0.00	5,973,845.86	5,973,845.86	95%	324,216.14	4,386,845.86
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302Y / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	7,280.45	7,280.45	73%	2,719.55	4,386.08	4,386.08	44%	5,613.92	4,386.08
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,332.00	4,332.00	43%	5,668.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-22,696.00	7,304.00	4,477.80	4,477.80	61%	2,826.20	0.00	0.00	0%	7,304.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-5,508.45	14,491.55	14,491.55	14,491.55	100%	0.00	5,584.44	5,584.44	39%	8,907.11	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,668.80	18,668.80	93%	1,331.20	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	7,280.11	7,280.11	73%	2,719.89	4,385.88	4,385.88	44%	5,614.12	4,385.88
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	360,000.00	612,096.63	-110,000.00	862,096.63	849,402.89	849,402.89	99%	12,693.74	1,031.25	1,031.25	0%	861,065.38	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	150,000.00	183,280.01	-171,500.00	161,780.01	161,780.01	161,780.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	161,780.01	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,165.60	9,165.60	18%	40,834.40	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,744.80	19,744.80	66%	10,255.20	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	201,600.00	0.00	-57,755.34	143,844.66	89,489.32	89,489.32	62%	54,355.34	18,413.84	18,413.84	13%	125,430.82	18,413.84
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,999.52	59,999.52	100%	0.48	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320105B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	120,000.00	880,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	35,880.00	-23,834.21	32,045.79	32,045.79	32,045.79	100%	0.00	10,704.60	10,704.60	33%	21,341.19	9,285.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	50,000.00	64,505.60	-82,297.64	32,207.96	29,376.00	29,376.00	91%	2,831.96	0.00	0.00	0%	32,207.96	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	8,850.00	0.00	-8,000.00	850.00	844.68	844.68	99%	5.32	844.68	844.68	99%	5.32	844.68
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,675.00	0.00	-5,000.00	15,675.00	15,669.10	15,669.10	100%	5.90	15,555.21	15,555.21	99%	119.79	15,555.21
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,668.00	0.00	-1,168.00	19,500.00	7,113.72	7,113.72	36%	12,386.28	4,444.72	4,444.72	23%	15,055.28	4,444.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	116,657.00	0.00	-60,500.00	56,157.00	56,157.00	56,157.00	100%	0.00	34,883.35	34,883.35	62%	21,273.65	34,883.35
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,145.00	0.00	0.00	30,145.00	25,680.41	25,680.41	85%	4,464.59	16,836.28	16,836.28	56%	13,308.72	16,836.28
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	131,445.00	0.00	0.00	131,445.00	112,850.90	112,850.90	86%	18,594.10	103,682.51	103,682.51	79%	27,762.49	103,682.51
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	9,573.46	9,573.46	93%	766.54	0.00	0.00	0%	10,340.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,478.00	0.00	-2,000.00	478.00	0.00	0.00	0%	478.00	0.00	0.00	0%	478.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,391.00	0.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00	0%	3,391.00	0.00	0.00	0%	3,391.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,390.00	0.00	-390.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	19,134.00	0.00	-6,000.00	13,134.00	0.00	0.00	0%	13,134.00	0.00	0.00	0%	13,134.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	21,558.00	0.00	0.00	21,558.00	0.00	0.00	0%	21,558.00	0.00	0.00	0%	21,558.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,696.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0%	1,696.00	0.00	0.00	0%	1,696.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	35,811.71	35,811.71	30%	84,188.29	13,440.00	13,440.00	11%	106,560.00	13,440.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	81,650.00	0.00	-81,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	20,160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	21,775.00	0.00	-21,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	250,000.00	-150,008.95	99,991.05	99,991.05	99,991.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	99,991.05	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,850.00	0.00	-8,000.00	850.00	0.00	0.00	0%	850.00	0.00	0.00	0%	850.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	16,533.00	0.00	-5,000.00	11,533.00	0.00	0.00	0%	11,533.00	0.00	0.00	0%	11,533.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	17,760.00	0.00	-960.00	16,800.00	2,960.00	2,960.00	18%	13,840.00	2,960.00	2,960.00	18%	13,840.00	2,960.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	56,766.00	0.00	-33,000.00	23,766.00	0.00	0.00	0%	23,766.00	0.00	0.00	0%	23,766.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	24,108.00	0.00	-108.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	156,408.00	0.00	0.00	156,408.00	0.00	0.00	0%	156,408.00	0.00	0.00	0%	156,408.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,886.00	0.00	0.00	8,886.00	0.00	0.00	0%	8,886.00	0.00	0.00	0%	8,886.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320501N / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	160,000.00	0.00	-54,985.09	105,014.91	96,865.76	96,865.76	92%	8,149.15	91,773.55	91,773.55	87%	13,241.36	91,773.55
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320503G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320503L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	299,705.00	0.00	-284,045.85	15,659.15	1,277.80	1,277.80	8%	14,381.35	1,277.80	1,277.80	8%	14,381.35	1,277.80
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320504J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320504T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	5,267.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00	0%	5,267.00	0.00	0.00	0%	5,267.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311010S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,067.50	1,865.00	0.00	5,932.50	4,948.50	4,948.50	83%	984.00	2,283.80	2,283.80	38%	3,648.70	2,283.80
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,683.04	6,683.04	95%	316.96	6,127.37	6,127.37	88%	872.63	6,127.37
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,341.52	3,341.52	67%	1,658.48	1,588.56	1,588.56	32%	3,411.44	1,588.56
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	684.00	684.00	17%	3,316.00	684.00	684.00	17%	3,316.00	684.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,627.36	9,627.36	96%	372.64	9,535.56	9,535.56	95%	464.44	9,535.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-39,950.92	260,049.08	238,257.60	238,257.60	92%	21,791.48	0.00	0.00	0%	260,049.08	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	242,000.00	0.00	-216,795.05	25,204.95	16,721.03	16,721.03	66%	8,483.92	0.00	0.00	0%	25,204.95	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00	53%	35,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008R / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	2,954.50	2,954.50	30%	7,045.50	2,954.50
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010U / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	57,119.05	0.00	57,119.05	57,119.05	57,119.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,119.05	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,053.00	0.00	0.00	11,053.00	0.00	0.00	0%	11,053.00	0.00	0.00	0%	11,053.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 096311010P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	116,500.00	-116,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	9,000.00	0.00	-470.00	8,530.00	0.00	0.00	0%	8,530.00	0.00	0.00	0%	8,530.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,067.50	0.00	0.00	4,067.50	4,067.50	4,067.50	100%	0.00	1,877.20	1,877.20	46%	2,190.30	1,877.20
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008C / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,311.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,311.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,341.52	3,341.52	67%	1,658.48	1,588.56	1,588.56	32%	3,411.44	1,588.56
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	684.00	684.00	17%	3,316.00	684.00	684.00	17%	3,316.00	684.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,331.84	2,331.84	93%	168.16	2,331.84	2,331.84	93%	168.16	2,331.84
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	100,000.00	-100,000.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00	53%	35,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,750,000.00	0.00	-100,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,650,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	119,400.00	0.00	119,400.00	118,568.88	118,568.88	99%	831.12	118,558.86	118,558.86	99%	841.14	66,559.36
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	33,724.52	0.00	0.00	33,724.52	20,796.60	20,796.60	62%	12,927.92	20,629.41	20,629.41	61%	13,095.11	14,195.21
533010104 / 1004030101 / 0701010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	11,623.06	0.00	11,623.06	11,623.06	11,623.06	100%	0.00	11,620.88	11,620.88	100%	2.18	6,432.02
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101A / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	27,677.97	0.00	0.00	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101H / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	14,889.10	0.00	0.00	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00
533010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302A / 12 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HAZ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320302B / 12 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HAZ SAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101A / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	20,773.35	0.00	0.00	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101H / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	11,174.81	0.00	0.00	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207D / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,100.00	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	584,820.00	584,820.00	87%	87,180.00	584,820.00	584,820.00	87%	87,180.00	60,534.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	44,558.10	0.00	-30,000.00	14,558.10	0.00	0.00	0%	14,558.10	0.00	0.00	0%	14,558.10	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	76,442.00	126,000.00	-42,842.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106A / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106B / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	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
533010105 / 0503030199 / 0701010001 / / 056310102A / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	90,557.15	0.00	90,557.15	90,557.15	90,557.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,557.15	0.00
533010105 / 0503033801 / 0401010001 / / 056311605L / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	32,313.78	0.00	32,313.78	0.00	0.00	0%	32,313.78	0.00	0.00	0%	32,313.78	0.00
533010105 / 0503033802 / 0401010001 / / 056311605M / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	41,826.66	0.00	41,826.66	0.00	0.00	0%	41,826.66	0.00	0.00	0%	41,826.66	0.00
533010105 / 0503033803 / 0401010001 / / 056311605N / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	15,747.81	0.00	15,747.81	0.00	0.00	0%	15,747.81	0.00	0.00	0%	15,747.81	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	434,310.00	0.00	-81,084.98	353,225.02	312,369.32	312,369.32	88%	40,855.70	132,080.63	132,080.63	37%	221,144.39	129,137.78
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	18,443.86	-573.84	17,870.02	0.00	0.00	0%	17,870.02	0.00	0.00	0%	17,870.02	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	262,314.00	0.00	-89,370.04	172,943.96	172,943.96	172,943.96	100%	0.00	172,943.96	172,943.96	100%	0.00	172,943.96
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201K / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	29,157.84	0.00	29,157.84	0.00	0.00	0%	29,157.84	0.00	0.00	0%	29,157.84	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,016,000.00	215,298.83	-551,810.09	679,488.74	40,315.36	40,315.36	6%	639,173.38	0.00	0.00	0%	679,488.74	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	42,112.02	0.00	42,112.02	32,708.88	32,708.88	78%	9,403.14	0.00	0.00	0%	42,112.02	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	51,733.79	0.00	51,733.79	51,733.79	51,733.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,733.79	0.00
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / / 066310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	1,366,118.03	-872,387.39	493,730.64	400,958.56	400,958.56	81%	92,772.08	235,057.56	235,057.56	48%	258,673.08	196,942.61
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / / 066310107B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	70,110.52	0.00	70,110.52	70,110.52	70,110.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	70,110.52	0.00
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / / 066310107C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	46,510.20	0.00	46,510.20	0.00	0.00	0%	46,510.20	0.00	0.00	0%	46,510.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	301,353.55	0.00	301,353.55	301,353.55	301,353.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	301,353.55	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
533010105 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310110A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00	398,908.80	398,908.80	100%	91.20	0.00	0.00	0%	399,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	4,023,000.00	1,085,596.63	-1,632,648.00	3,475,948.63	3,474,505.21	3,474,505.21	100%	1,443.42	1,303,930.99	1,303,930.99	38%	2,172,017.64	1,130,175.36
533010105 / 0703010001 / 0701010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	777,960.00	-200,518.00	577,442.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	278,500.43
533010105 / 0703010001 / 0702010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	577,442.00	0.00	577,442.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	337,529.84
533010105 / 0703030101 / / 076320301C / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301C / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	4,477,108.44	-35,376.00	4,441,732.44	4,264,976.12	4,264,976.12	96%	176,756.32	150,761.62	150,761.62	3%	4,290,970.82	150,761.62
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,215,000.00	2,536,500.00	-1,000,000.00	2,751,500.00	2,731,891.18	2,731,891.18	99%	19,608.82	0.00	0.00	0%	2,751,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	2,379,124.58	-1,193,681.94	1,385,442.64	1,356,847.81	1,356,847.81	98%	28,594.83	0.00	0.00	0%	1,385,442.64	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	617,984.60	617,984.60	88%	82,015.40	316,752.75	316,752.75	45%	383,247.25	39,256.30
533010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402Q / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	99,031.80	99,031.80	50%	100,968.20	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	5,200,000.00	0.00	-16,000.00	5,184,000.00	5,199,999.96	5,199,999.96	100%	-15,999.96	2,683,403.79	2,683,403.79	52%	2,500,596.21	2,683,403.88
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310101A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,078,740.00	0.00	0.00	1,078,740.00	937,846.77	937,846.77	87%	140,893.23	450,912.19	450,912.19	42%	627,827.81	429,275.38
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101B / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948B / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	224.00	0.00	224.00	112.00	112.00	50%	112.00	112.00	112.00	50%	112.00	112.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948C / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,424.64	0.00	1,424.64	1,424.64	1,424.64	100%	0.00	716.63	716.63	50%	708.01	716.63
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	1,072.51	1,072.51	100%	2.69	0.00	0.00	0%	1,075.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	20,870.19	0.00	-8,944.38	11,925.81	3,888.43	3,888.43	33%	8,037.38	3,760.08	3,760.08	32%	8,165.73	2,808.43
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	9,275.64	8,944.38	0.00	18,220.02	0.00	0.00	0%	18,220.02	0.00	0.00	0%	18,220.02	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	417.60	0.00	417.60	416.56	416.56	100%	1.04	0.00	0.00	0%	417.60	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	15,959.61	0.00	-6,839.82	9,119.79	5,004.60	5,004.60	55%	4,115.19	4,736.60	4,736.60	52%	4,383.19	3,353.56
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	7,093.12	6,839.82	0.00	13,932.94	0.00	0.00	0%	13,932.94	0.00	0.00	0%	13,932.94	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,069.18	0.00	-3,069.15	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,364.08	0.00	0.00	1,364.08	0.00	0.00	0%	1,364.08	0.00	0.00	0%	1,364.08	0.00
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,800.00	0.00	-3,851.00	949.00	948.66	948.66	100%	0.34	0.00	0.00	0%	949.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
533010106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207D / 06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104B / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	20,884.41	20,884.41	95%	1,115.59	4,663.27	4,663.27	21%	17,336.73	4,663.27
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104D / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	30,926.93	30,926.93	74%	11,073.07	8,093.02	8,093.02	19%	33,906.98	7,422.58
533010106 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	11,406.96	342.38	-11,406.96	342.38	342.38	342.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	342.38	0.00
533010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	7,529.40	0.00	7,529.40	3,412.91	3,412.91	45%	4,116.49	1,675.80	1,675.80	22%	5,853.60	1,675.80
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,181.24	15.00	-1,014.05	1,182.19	1,167.19	1,167.19	99%	15.00	955.07	955.07	81%	227.12	954.36
533010106 / 0806050107 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	10.99	10.99	55%	9.01	3.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101J / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,830.78	1,830.78	51%	1,769.22	129.34	129.34	4%	3,470.66	99.39
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701N / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	33,105.15	0.00	0.00	33,105.15	0.00	0.00	0%	33,105.15	0.00	0.00	0%	33,105.15	0.00
533010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501M / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	24,846.67	0.00	0.00	24,846.67	0.00	0.00	0%	24,846.67	0.00	0.00	0%	24,846.67	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,182.72	0.00	1,182.72	1,182.72	1,182.72	100%	0.00	1,182.72	1,182.72	100%	0.00	1,182.72
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139J / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,908.28	0.00	7,908.28	7,908.28	7,908.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,908.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,666.65	0.00	-11,657.43	9.22	0.00	0.00	0%	9.22	0.00	0.00	0%	9.22	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026550422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,496.25	2,496.25	18%	11,503.75	2,496.25	2,496.25	18%	11,503.75	1,696.53
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,512.00	1,008.00	-1,512.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,360.00	0.00	-1,008.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,906.00	0.00	30,906.00	0.00	0.00	0%	30,906.00	0.00	0.00	0%	30,906.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	91,500.05	0.00	-91,500.00	0.05	0.00	0.00	0%	0.05	0.00	0.00	0%	0.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	-10,000.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,142.44	0.00	-9,621.99	5,520.45	5,520.45	5,520.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,520.45	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	336,000.00	0.00	-144,503.18	191,496.82	191,496.82	191,496.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	191,496.82	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,875.32	4,875.32	35%	9,124.68	4,875.32	4,875.32	35%	9,124.68	4,843.64
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	1,008.00	-1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-1,008.00	1,232.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,360.00	2,874.43	-2,314.43	31,920.00	31,920.00	31,920.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,750.00	0.00	-45,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	-2,144.13	2,655.87	0.00	0.00	0%	2,655.87	0.00	0.00	0%	2,655.87	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	19,840.00	0.00	-19,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,779.22	373.78	-12,847.36	21,305.64	21,305.64	21,305.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,305.64	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,193.10	0.00	37,193.10	37,193.10	37,193.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,193.10	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,500.00	3,313.00	-9,072.00	4,741.00	3,312.39	3,312.39	70%	1,428.61	3,312.39	3,312.39	70%	1,428.61	3,312.39
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	145,600.00	0.00	-129,377.85	16,222.15	16,222.15	16,222.15	100%	0.00	16,222.15	16,222.15	100%	0.00	16,222.15
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201L / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201M / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	62,177.85	0.00	62,177.85	0.00	0.00	0%	62,177.85	0.00	0.00	0%	62,177.85	0.00
533010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	83,776.00	0.00	-83,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803F / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	215,298.83	-383,298.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	52,126.67	0.00	52,126.67	52,126.67	52,126.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,126.67	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
533010107 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	275,374.33	-1,680.00	275,374.33	275,374.33	275,374.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	275,374.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	356,160.00	0.00	-343,863.03	12,296.97	5,376.00	5,376.00	44%	6,920.97	5,376.00	5,376.00	44%	6,920.97	5,376.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-13,702.16	3,297.84	0.00	0.00	0%	3,297.84	0.00	0.00	0%	3,297.84	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-3,702.16	13,297.84	6,794.40	6,794.40	51%	6,503.44	0.00	0.00	0%	13,297.84	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305L / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-12,705.80	4,294.20	3,294.20	3,294.20	77%	1,000.00	1,279.60	1,279.60	30%	3,014.60	1,279.60
533010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 0763102011 / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,967.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	805.84	0.00	805.84	402.92	402.92	50%	402.92	0.00	0.00	0%	805.84	0.00
533010107 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	299,705.14	0.00	-169,788.12	129,917.02	112,166.00	112,166.00	86%	17,751.02	112,166.00	112,166.00	86%	17,751.02	92,183.05
533010107 / 0806020168 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,084.59	0.00	31,084.59	31,084.59	31,084.59	100%	0.00	31,084.59	31,084.59	100%	0.00	19,982.95
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330601F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,000.00	55,000.00	0.00	90,000.00	6,726.00	6,726.00	7%	83,274.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010107 / 0806040152 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	46,886.56	-46,886.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040205 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,787.56	0.00	14,787.56	0.00	0.00	0%	14,787.56	0.00	0.00	0%	14,787.56	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,465.67	0.00	3,465.67	3,465.67	3,465.67	100%	0.00	3,465.67	3,465.67	100%	0.00	3,465.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806040210 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,558.80	0.00	6,558.80	6,558.80	6,558.80	100%	0.00	6,558.80	6,558.80	100%	0.00	6,558.80
533010107 / 0806040211 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040212 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040220 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040221 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,061.28	0.00	4,061.28	4,061.28	4,061.28	100%	0.00	4,061.28	4,061.28	100%	0.00	185.26
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	905.00	0.00	905.00	905.00	905.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	905.00	0.00
533010107 / 0806040225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,160.36	0.00	12,160.36	0.00	0.00	0%	12,160.36	0.00	0.00	0%	12,160.36	0.00
533010107 / 0806040226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,047.27	0.00	5,047.27	0.00	0.00	0%	5,047.27	0.00	0.00	0%	5,047.27	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,822.15	570.54	-6,929.74	33,462.95	32,892.41	32,892.41	98%	570.54	26,906.16	26,906.16	80%	6,556.79	18,587.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050101 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,346.96	0.00	16,346.96	16,346.96	16,346.96	100%	0.00	13,371.89	13,371.89	82%	2,975.07	9,237.85
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,997.02	193.58	-16,653.44	20,537.16	20,343.58	20,343.58	99%	193.58	16,641.14	16,641.14	81%	3,896.02	11,496.39
533010107 / 0806050102 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,865.50	0.00	13,865.50	13,865.50	13,865.50	100%	0.00	11,342.05	11,342.05	82%	2,523.45	7,835.56
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,706.92	227.36	-6,801.91	19,132.37	18,905.01	18,905.01	99%	227.36	15,464.39	15,464.39	81%	3,667.98	10,683.44
533010107 / 0806050103 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,446.60	0.00	13,446.60	13,446.60	13,446.60	100%	0.00	10,999.39	10,999.39	82%	2,447.21	7,598.83
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,843.37	43,744.54	0.00	59,587.91	58,518.21	58,518.21	98%	1,069.70	47,868.15	47,868.15	80%	11,719.76	33,069.32
533010107 / 0806050104 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,984.71	0.00	15,984.71	15,984.71	15,984.71	100%	0.00	13,075.57	13,075.57	82%	2,909.14	9,033.15
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,091.16	22,297.06	0.00	52,388.22	48,885.33	48,885.33	93%	3,502.89	39,988.41	39,988.41	76%	12,399.81	27,625.66
533010107 / 0806050105 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,475.59	0.00	12,475.59	12,475.59	12,475.59	100%	0.00	10,205.08	10,205.08	82%	2,270.51	7,050.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,512.80	35,648.86	0.00	56,161.66	55,068.16	55,068.16	98%	1,093.50	34,932.83	34,932.83	62%	21,228.83	18,971.65
533010107 / 0806050107 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,167.08	0.00	6,167.08	6,167.08	6,167.08	100%	0.00	3,912.13	3,912.13	63%	2,254.95	2,124.64
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,865.79	15,997.81	0.00	27,863.60	27,104.00	27,104.00	97%	759.60	17,193.61	17,193.61	62%	10,669.99	9,337.67
533010107 / 0806050108 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,435.50	0.00	15,435.50	15,435.50	15,435.50	100%	0.00	9,791.61	9,791.61	63%	5,643.89	5,317.72
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	80.99	1,105.08	0.00	1,186.07	94.08	94.08	8%	1,091.99	76.96	76.96	6%	1,109.11	53.17
533010107 / 0806050112 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28.85	0.00	28.85	28.85	28.85	100%	0.00	23.59	23.59	82%	5.26	16.30
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,892.44	0.00	-6,892.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	495.86	0.00	3,103.81	2,633.43	2,633.43	85%	470.38	2,154.15	2,154.15	69%	949.66	1,488.18
533010107 / 0806050114 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	660.51	660.51	82%	146.96	456.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,510.76	881.52	-1,310.31	2,081.97	1,200.45	1,200.45	58%	881.52	981.97	981.97	47%	1,100.00	678.38
533010107 / 0806050115 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	596.60	0.00	596.60	596.60	596.60	100%	0.00	488.02	488.02	82%	108.58	337.15
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,067.85	80.33	-143.35	12,004.83	11,924.50	11,924.50	99%	80.33	9,754.29	9,754.29	81%	2,250.54	6,738.67
533010107 / 0806050116 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,926.27	0.00	5,926.27	5,926.27	5,926.27	100%	0.00	4,847.72	4,847.72	82%	1,078.55	3,349.01
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,540.13	418.97	0.00	22,959.10	22,760.34	22,760.34	99%	198.76	18,618.08	18,618.08	81%	4,341.02	12,862.15
533010107 / 0806050117 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,978.81	0.00	6,978.81	6,978.81	6,978.81	100%	0.00	5,708.69	5,708.69	82%	1,270.12	3,943.80
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,637.57	0.00	-7,637.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,245.52	648.09	0.00	10,893.61	10,533.71	10,533.71	97%	359.90	8,616.63	8,616.63	79%	2,276.98	5,952.72
533010107 / 0806050119 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,229.86	0.00	3,229.86	3,229.86	3,229.86	100%	0.00	2,642.04	2,642.04	82%	587.82	1,825.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,039.74	197.37	0.00	13,237.11	13,167.14	13,167.14	99%	69.97	10,770.78	10,770.78	81%	2,466.33	7,440.90
533010107 / 0806050120 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,037.33	0.00	4,037.33	4,037.33	4,037.33	100%	0.00	3,302.56	3,302.56	82%	734.77	2,281.55
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,986.85	363.79	-2,000.44	10,350.20	9,986.41	9,986.41	96%	363.79	8,168.93	8,168.93	79%	2,181.27	5,643.44
533010107 / 0806050121 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,811.78	0.00	3,811.78	3,811.78	3,811.78	100%	0.00	3,118.05	3,118.05	82%	693.73	2,154.08
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	1,236.02	0.00	3,843.97	2,633.43	2,633.43	69%	1,210.54	2,154.15	2,154.15	56%	1,689.82	1,488.18
533010107 / 0806050123 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	660.51	660.51	82%	146.96	456.31
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,597.40	2,577.30	0.00	11,174.70	10,864.00	10,864.00	97%	310.70	6,891.65	6,891.65	62%	4,283.05	3,742.79
533010107 / 0806050124 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,536.63	0.00	6,536.63	6,536.63	6,536.63	100%	0.00	4,146.56	4,146.56	63%	2,390.07	2,251.95
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,974.40	3,603.04	0.00	7,577.44	7,366.24	7,366.24	97%	211.20	4,672.82	4,672.82	62%	2,904.62	2,537.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050125 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,460.89	0.00	4,460.89	4,460.89	4,460.89	100%	0.00	2,829.79	2,829.79	63%	1,631.10	1,536.83
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,362.40	27,398.04	0.00	48,760.44	47,635.84	47,635.84	98%	1,124.60	30,218.11	30,218.11	62%	18,542.33	16,411.14
533010107 / 0806050126 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,839.11	0.00	15,839.11	15,839.11	15,839.11	100%	0.00	10,047.66	10,047.66	63%	5,791.45	5,456.77
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,051.20	29,011.46	0.00	45,062.66	44,187.36	44,187.36	98%	875.30	28,030.55	28,030.55	62%	17,032.11	15,223.10
533010107 / 0806050128 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,830.44	0.00	4,830.44	4,830.44	4,830.44	100%	0.00	3,064.22	3,064.22	63%	1,766.22	1,664.15
533010107 / 0806050129 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,479.54	0.00	4,479.54	4,375.84	4,375.84	98%	103.70	2,775.85	2,775.85	62%	1,703.69	1,507.53
533010107 / 0806050129 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,434.81	0.00	1,434.81	1,434.81	1,434.81	100%	0.00	910.18	910.18	63%	524.63	494.31
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,648.46	93.30	-1,402.73	33,339.03	33,245.73	33,245.73	100%	93.30	27,195.16	27,195.16	82%	6,143.87	18,787.56
533010107 / 0806050130 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,082.45	0.00	12,082.45	12,082.45	12,082.45	100%	0.00	9,883.50	9,883.50	82%	2,198.95	6,827.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,340.08	143,983.22	0.00	184,323.30	184,123.53	184,123.53	100%	199.77	150,613.83	150,613.83	82%	33,709.47	104,050.32
533010107 / 0806050131 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	43,438.80	0.00	43,438.80	43,438.80	43,438.80	100%	0.00	35,533.13	35,533.13	82%	7,905.67	24,547.77
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,148.08	1,562.73	0.00	26,710.81	26,657.57	26,657.57	100%	53.24	21,806.01	21,806.01	82%	4,904.80	15,064.50
533010107 / 0806050132 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,803.04	0.00	6,803.04	6,803.04	6,803.04	100%	0.00	5,564.92	5,564.92	82%	1,238.12	3,844.48
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,690.98	2,191.19	0.00	12,882.17	12,418.06	12,418.06	96%	464.11	10,158.03	10,158.03	79%	2,724.14	7,017.59
533010107 / 0806050142 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,807.65	0.00	3,807.65	3,807.65	3,807.65	100%	0.00	3,114.68	3,114.68	82%	692.97	2,151.75
533010107 / 0806050143 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	47,858.96	0.00	47,858.96	46,886.56	46,886.56	98%	972.40	29,742.80	29,742.80	62%	18,116.16	16,153.01
533010107 / 0806050143 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,568.49	0.00	7,568.49	7,568.49	7,568.49	100%	0.00	4,801.13	4,801.13	63%	2,767.36	2,607.44
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,594.00	8,786.64	0.00	24,380.64	23,567.04	23,567.04	97%	813.60	14,949.90	14,949.90	61%	9,430.74	8,119.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050161 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,995.04	0.00	21,995.04	21,995.04	21,995.04	100%	0.00	13,952.70	13,952.70	63%	8,042.34	7,577.57
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,576.00	5,751.04	0.00	10,327.04	10,087.84	10,087.84	98%	239.20	6,399.29	6,399.29	62%	3,927.75	3,475.39
533010107 / 0806050162 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,308.02	0.00	3,308.02	3,308.02	3,308.02	100%	0.00	2,098.47	2,098.47	63%	1,209.55	1,139.66
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,716.51	35.80	-15,206.75	1,545.56	1,509.76	1,509.76	98%	35.80	957.72	957.72	62%	587.84	520.13
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,939.76	25.30	-2,926.16	1,038.90	1,013.60	1,013.60	98%	25.30	642.99	642.99	62%	395.91	349.20
533010107 / 0806050164 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	404.14	0.00	404.14	404.14	404.14	100%	0.00	256.37	256.37	63%	147.77	139.23
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	388.85	0.00	712.82	348.08	348.08	49%	364.74	284.73	284.73	40%	428.09	196.71
533010107 / 0806050165 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106.73	0.00	106.73	106.73	106.73	100%	0.00	87.30	87.30	82%	19.43	60.32
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,735.77	1,111.88	0.00	12,847.65	12,038.53	12,038.53	94%	809.12	9,847.57	9,847.57	77%	3,000.08	6,803.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050166 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,691.27	0.00	3,691.27	3,691.27	3,691.27	100%	0.00	3,019.48	3,019.48	82%	671.79	2,085.97
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	85,895.16	18,815.35	0.00	104,710.51	102,472.50	102,472.50	98%	2,238.01	81,918.15	81,918.15	78%	22,792.36	51,745.31
533010107 / 0806050201 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,855.98	0.00	22,855.98	22,855.98	22,855.98	100%	0.00	18,292.41	18,292.41	80%	4,563.57	11,649.76
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,025.22	1,019.39	-22.64	13,021.97	12,002.58	12,002.58	92%	1,019.39	9,053.26	9,053.26	70%	3,968.71	3,265.77
533010107 / 0806050202 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,687.70	0.00	2,687.70	2,687.70	2,687.70	100%	0.00	2,027.27	2,027.27	75%	660.43	731.29
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,857.81	1,043.91	0.00	41,901.72	40,992.59	40,992.59	98%	909.13	31,854.67	31,854.67	76%	10,047.05	15,977.03
533010107 / 0806050203 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,919.21	0.00	9,919.21	9,919.21	9,919.21	100%	0.00	7,694.60	7,694.60	78%	2,224.61	3,796.62
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,940.00	904.79	-2,538.55	16,306.24	15,401.45	15,401.45	94%	904.79	11,616.95	11,616.95	71%	4,689.29	4,190.57
533010107 / 0806050204 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,385.41	0.00	14,385.41	14,385.41	14,385.41	100%	0.00	10,850.58	10,850.58	75%	3,534.83	3,914.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,280.00	1,141.40	-101.02	45,320.38	44,178.98	44,178.98	97%	1,141.40	33,323.16	33,323.16	74%	11,997.22	12,020.62
533010107 / 0806050206 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,893.49	0.00	10,893.49	10,893.49	10,893.49	100%	0.00	8,216.70	8,216.70	75%	2,676.79	2,964.00
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,448.00	8,836.47	0.00	19,284.47	18,783.27	18,783.27	97%	501.20	15,364.79	15,364.79	80%	3,919.68	10,614.64
533010107 / 0806050207 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,130.80	0.00	5,130.80	5,130.80	5,130.80	100%	0.00	4,197.01	4,197.01	82%	933.79	2,899.47
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,924.44	14,212.70	0.00	47,137.14	46,211.66	46,211.66	98%	925.48	37,723.24	37,723.24	80%	9,413.90	27,364.15
533010107 / 0806050208 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,615.02	0.00	5,615.02	5,615.02	5,615.02	100%	0.00	4,583.63	4,583.63	82%	1,031.39	3,324.93
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,548.59	577.59	-3,050.37	19,075.81	18,498.22	18,498.22	97%	577.59	15,100.37	15,100.37	79%	3,975.44	10,953.69
533010107 / 0806050209 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,846.50	0.00	13,846.50	13,846.50	13,846.50	100%	0.00	11,303.10	11,303.10	82%	2,543.40	8,199.19
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,427.40	29,521.25	0.00	64,948.65	63,673.43	63,673.43	98%	1,275.22	51,977.54	51,977.54	80%	12,971.11	37,704.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050210 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,736.74	0.00	7,736.74	7,736.74	7,736.74	100%	0.00	6,315.60	6,315.60	82%	1,421.14	4,581.29
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,292.21	60.95	-737.44	1,615.72	1,554.77	1,554.77	96%	60.95	1,269.19	1,269.19	79%	346.53	920.66
533010107 / 0806050213 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,858.51	0.00	1,858.51	1,858.51	1,858.51	100%	0.00	1,517.13	1,517.13	82%	341.38	1,100.51
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,383.12	11,699.29	0.00	46,082.41	45,124.29	45,124.29	98%	958.12	36,835.61	36,835.61	80%	9,246.80	26,720.27
533010107 / 0806050214 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,530.37	0.00	8,530.37	8,530.37	8,530.37	100%	0.00	6,963.46	6,963.46	82%	1,566.91	5,051.24
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,473.57	112,673.59	0.00	185,147.16	181,150.27	181,150.27	98%	3,996.89	147,875.50	147,875.50	80%	37,271.66	107,267.73
533010107 / 0806050215 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,675.31	0.00	42,675.31	42,675.31	42,675.31	100%	0.00	34,836.47	34,836.47	82%	7,838.84	25,270.11
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	29,090.59	410.15	-8,029.44	21,471.30	21,061.15	21,061.15	98%	410.15	17,192.53	17,192.53	80%	4,278.77	12,471.33
533010107 / 0806050216 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,907.58	0.00	1,907.58	1,907.58	1,907.58	100%	0.00	1,557.19	1,557.19	82%	350.39	1,129.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,713.32	24,657.22	0.00	59,370.54	58,125.93	58,125.93	98%	1,244.61	47,449.04	47,449.04	80%	11,921.50	34,419.17
533010107 / 0806050217 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,572.61	0.00	11,572.61	11,572.61	11,572.61	100%	0.00	9,446.89	9,446.89	82%	2,125.72	6,852.71
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,030.00	738.04	-24.66	14,743.38	14,005.34	14,005.34	95%	738.04	10,563.90	10,563.90	72%	4,179.48	3,810.70
533010107 / 0806050221 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,739.39	0.00	2,739.39	2,739.39	2,739.39	100%	0.00	2,066.26	2,066.26	75%	673.13	745.36
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,820.00	681.31	-45.74	31,455.57	30,774.26	30,774.26	98%	681.31	23,212.29	23,212.29	74%	8,243.28	8,373.34
533010107 / 0806050222 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,379.31	0.00	7,379.31	7,379.31	7,379.31	100%	0.00	5,566.04	5,566.04	75%	1,813.27	2,007.83
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,410.00	340.53	-1.79	15,748.74	15,408.21	15,408.21	98%	340.53	11,622.05	11,622.05	74%	4,126.69	4,192.41
533010107 / 0806050223 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,661.37	0.00	3,661.37	3,661.37	3,661.37	100%	0.00	2,761.69	2,761.69	75%	899.68	996.22
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,690.97	5,650.31	0.00	20,341.28	19,809.91	19,809.91	97%	531.37	16,171.12	16,171.12	79%	4,170.16	11,730.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050224 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,946.93	0.00	9,946.93	9,946.93	9,946.93	100%	0.00	8,119.82	8,119.82	82%	1,827.11	5,890.06
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,695.18	59,648.08	0.00	100,343.26	98,108.02	98,108.02	98%	2,235.24	80,087.00	80,087.00	80%	20,256.26	58,094.50
533010107 / 0806050225 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,065.32	0.00	27,065.32	27,065.32	27,065.32	100%	0.00	22,093.81	22,093.81	82%	4,971.51	16,026.68
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,313.01	7,501.94	0.00	18,814.95	18,398.05	18,398.05	98%	416.90	15,018.59	15,018.59	80%	3,796.36	10,894.37
533010107 / 0806050226 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,948.42	0.00	4,948.42	4,948.42	4,948.42	100%	0.00	4,039.47	4,039.47	82%	908.95	2,930.20
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,647.44	3,862.98	0.00	17,510.42	17,141.25	17,141.25	98%	369.17	13,992.66	13,992.66	80%	3,517.76	10,150.17
533010107 / 0806050227 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,532.20	0.00	3,532.20	3,532.20	3,532.20	100%	0.00	2,883.39	2,883.39	82%	648.81	2,091.59
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,603.50	33,008.14	0.00	72,611.64	71,089.45	71,089.45	98%	1,522.19	58,031.35	58,031.35	80%	14,580.29	42,095.50
533010107 / 0806050228 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,153.59	0.00	14,153.59	14,153.59	14,153.59	100%	0.00	11,553.79	11,553.79	82%	2,599.80	8,381.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,197.22	46,457.74	0.00	86,654.96	84,838.37	84,838.37	98%	1,816.59	69,254.78	69,254.78	80%	17,400.18	50,236.88
533010107 / 0806050229 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,890.93	0.00	16,890.93	16,890.93	16,890.93	100%	0.00	13,788.31	13,788.31	82%	3,102.62	10,001.94
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,740.71	1,552.23	0.00	6,292.94	6,161.62	6,161.62	98%	131.32	5,029.82	5,029.82	80%	1,263.12	3,648.60
533010107 / 0806050230 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	100%	0.00	973.04	973.04	82%	218.96	705.83
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,646.70	95.61	-1,050.50	2,691.81	2,596.20	2,596.20	96%	95.61	2,119.33	2,119.33	79%	572.48	1,537.35
533010107 / 0806050231 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,757.72	0.00	2,757.72	2,757.72	2,757.72	100%	0.00	2,251.17	2,251.17	82%	506.55	1,632.99
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,950.58	1,160.51	0.00	5,111.09	5,001.45	5,001.45	98%	109.64	4,082.75	4,082.75	80%	1,028.34	2,961.59
533010107 / 0806050232 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,138.23	0.00	1,138.23	1,138.23	1,138.23	100%	0.00	929.15	929.15	82%	209.08	674.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,885.51	545.65	0.00	2,431.16	2,320.42	2,320.42	95%	110.74	1,894.19	1,894.19	78%	536.97	1,374.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050233 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,901.94	0.00	1,901.94	1,901.94	1,901.94	100%	0.00	1,552.59	1,552.59	82%	349.35	1,126.24
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	106.36	0.00	418.94	410.23	410.23	98%	8.71	334.87	334.87	80%	84.07	242.91
533010107 / 0806050234 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	77.55	0.00	77.55	77.55	77.55	100%	0.00	63.30	63.30	82%	14.25	45.91
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,440.00	1,396.92	-356.56	46,480.36	45,083.44	45,083.44	97%	1,396.92	34,005.34	34,005.34	73%	12,475.02	12,266.71
533010107 / 0806050237 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	33,144.27	0.00	33,144.27	33,144.27	33,144.27	100%	0.00	24,999.93	24,999.93	75%	8,144.34	9,018.19
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,730.00	423.37	-26.57	10,126.80	9,703.43	9,703.43	96%	423.37	7,319.06	7,319.06	72%	2,807.74	2,640.20
533010107 / 0806050238 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,594.30	0.00	3,594.30	3,594.30	3,594.30	100%	0.00	2,711.10	2,711.10	75%	883.20	977.97
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,656.51	3,694.99	0.00	9,351.50	9,143.19	9,143.19	98%	208.31	7,463.73	7,463.73	80%	1,887.77	5,414.13
533010107 / 0806050241 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,522.36	0.00	2,522.36	2,522.36	2,522.36	100%	0.00	2,059.04	2,059.04	82%	463.32	1,493.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,415.15	273.84	-2,979.11	7,709.88	7,436.04	7,436.04	96%	273.84	6,070.14	6,070.14	79%	1,639.74	4,403.24
533010107 / 0806050252 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,898.64	0.00	7,898.64	7,898.64	7,898.64	100%	0.00	6,447.78	6,447.78	82%	1,450.86	4,677.17
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	12.33	-154.42	326.78	314.45	314.45	96%	12.33	256.69	256.69	79%	70.09	186.20
533010107 / 0806050257 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	375.88	0.00	375.88	375.88	375.88	100%	0.00	306.84	306.84	82%	69.04	222.58
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	157.65	0.00	366.04	357.46	357.46	98%	8.58	291.80	291.80	80%	74.24	211.67
533010107 / 0806050264 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	123.06	0.00	123.06	123.06	123.06	100%	0.00	100.46	100.46	82%	22.60	72.88
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	6.53	-6.88	312.23	305.70	305.70	98%	6.53	249.55	249.55	80%	62.68	181.03
533010107 / 0806050265 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	59.86	0.00	59.86	59.86	59.86	100%	0.00	48.86	48.86	82%	11.00	35.44
533010107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602I / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101K / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	105,218.62	0.00	-8,838.97	96,379.65	5,860.79	5,860.79	6%	90,518.86	4,760.33	4,760.33	5%	91,619.32	4,760.33
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501D / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,131.04	0.00	0.00	87,131.04	0.00	0.00	0%	87,131.04	0.00	0.00	0%	87,131.04	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501I / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	41,849.33	0.00	0.00	41,849.33	0.00	0.00	0%	41,849.33	0.00	0.00	0%	41,849.33	0.00
533010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570106F / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502D / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,984.97	0.00	0.00	61,984.97	0.00	0.00	0%	61,984.97	0.00	0.00	0%	61,984.97	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502I / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,409.48	0.00	0.00	31,409.48	0.00	0.00	0%	31,409.48	0.00	0.00	0%	31,409.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320102C / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,300.00	-22,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320208A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	116,840.00	0.00	116,840.00	0.00	0.00	0%	116,840.00	0.00	0.00	0%	116,840.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,600.00	0.00	-937.50	6,662.50	6,662.50	6,662.50	100%	0.00	3,763.39	3,763.39	56%	2,899.11	3,763.39
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	543,199.78	0.00	-538,958.00	4,241.78	0.00	0.00	0%	4,241.78	0.00	0.00	0%	4,241.78	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.08	0.00	-44,800.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	558,500.00	0.00	-553,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,253.71	4,253.71	85%	746.29	3,956.99
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202Q / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	192,080.00	-182,080.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202R / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	173,680.00	-173,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320203K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,299.98	500.00	0.00	5,799.98	5,799.98	5,799.98	100%	0.00	5,394.62	5,394.62	93%	405.36	5,394.62
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204L / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	549,000.00	0.00	-549,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204T / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00	0%	267,600.00	0.00	0.00	0%	267,600.00	0.00
533010107 / 1502030004 / 0401010001 / 156320301J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0%	5,616.00	0.00	0.00	0%	5,616.00	0.00
533010108 / 0302030101 / 0401010001 / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010108 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104K / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202C / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
533010108 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202D / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
533010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104L / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,735.44	1,735.44	48%	1,864.56	1,172.04	1,172.04	33%	2,427.96	1,172.04
533010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202E / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
533010109 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202F / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
533010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104M / 10 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
533010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202G / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-31.90	3,328.10	0.00	0.00	0%	3,328.10	0.00	0.00	0%	3,328.10	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	61,600.00	31.90	-50,981.00	10,650.90	10,650.61	10,650.61	100%	0.29	10,650.61	10,650.61	100%	0.29	10,650.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202T / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,641.37	0.00	10,641.37	115.75	115.75	1%	10,525.62	115.75	115.75	1%	10,525.62	115.75
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202U / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	53,986.05	53,986.05	36%	96,013.95	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,850.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-11,587.88	13,412.12	5,471.24	5,471.24	41%	7,940.88	5,471.24	5,471.24	41%	7,940.88	2,172.62
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,423.16	2,423.16	61%	1,576.84	2,423.16	2,423.16	61%	1,576.84	1,557.74
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,143.85	8,143.85	81%	1,856.15	3,326.14	3,326.14	33%	6,673.86	3,326.14
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-25,981.92	24,018.08	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	4,511.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-19,724.45	31,775.55	26,614.32	26,614.32	84%	5,161.23	1,210.29	1,210.29	4%	30,565.26	55.20
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-13,762.40	11,237.60	2,257.19	2,257.19	20%	8,980.41	721.68	721.68	6%	10,515.92	463.94
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-8,587.88	16,412.12	5,471.23	5,471.23	33%	10,940.89	5,471.23	5,471.23	33%	10,940.89	2,172.62
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	193.87	193.87	5%	3,806.13	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304P / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,594.28	12,594.28	84%	2,405.72	3,580.50	3,580.50	24%	11,419.50	3,580.50
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,186.42	6,186.42	62%	3,813.58	1,583.57	1,583.57	16%	8,416.43	1,583.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-25,981.92	24,018.08	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	4,511.62
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-17,589.70	33,910.30	22,805.31	22,805.31	67%	11,104.99	1,210.30	1,210.30	4%	32,700.00	55.21
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-13,762.40	11,237.60	721.68	721.68	6%	10,515.92	721.68	721.68	6%	10,515.92	463.94
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-42,255.42	7,744.58	7,018.08	7,018.08	91%	726.50	7,018.08	7,018.08	91%	726.50	4,511.62
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	60,000.00	0.00	-37,414.94	22,585.06	22,585.06	22,585.06	100%	0.00	1,583.58	1,583.58	7%	21,001.48	1,583.57
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-17,762.40	7,237.60	721.68	721.68	10%	6,515.92	721.68	721.68	10%	6,515.92	463.94
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	180,000.00	58,521.33	-43,216.30	195,305.03	193,978.64	193,978.64	99%	1,326.39	82,041.58	82,041.58	42%	113,263.45	68,585.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,235.36	2,235.36	22%	7,764.64	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-4,000.00	11,000.00	3,725.17	3,725.17	34%	7,274.83	2,535.38	2,535.38	23%	8,464.62	1,629.89
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-13,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,944.80	4,944.80	99%	55.20	4,944.80	4,944.80	99%	55.20	4,944.80
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-30,000.00	20,000.00	10,365.88	10,365.88	52%	9,634.12	503.78	503.78	3%	19,496.22	5.04
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205V / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	26,861.95	26,861.95	46%	31,138.05	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107I / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,200.00	0.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	143,962.57	143,962.57	72%	56,037.43	7,970.64	7,970.64	4%	192,029.36	7,970.64
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,709.60	11,709.60	78%	3,290.40	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,977.60	5,977.60	40%	9,022.40	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,999.99	24,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,387.96	2,387.96	80%	612.04	2,387.96	2,387.96	80%	612.04	2,387.96
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704T / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	835.19	835.19	84%	164.81	732.62	732.62	73%	267.38	7.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,035.73	18,035.73	36%	31,964.27	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25,189.19	25,189.19	63%	14,810.81	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Z / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.45	6,778.77	-148,955.17	16,531.05	13,531.05	13,531.05	82%	3,000.00	6,140.67	6,140.67	37%	10,390.38	280.09
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.47	23,202.79	-161,667.30	20,242.96	18,242.96	18,242.96	90%	2,000.00	16,669.29	16,669.29	82%	3,573.67	16,669.29
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-146,378.47	12,329.02	0.00	0.00	0%	12,329.02	0.00	0.00	0%	12,329.02	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-151,041.61	7,665.88	752.58	752.58	10%	6,913.30	0.00	0.00	0%	7,665.88	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-145,914.86	12,792.63	0.00	0.00	0%	12,792.63	0.00	0.00	0%	12,792.63	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	45,000.01	110,376.68	0.00	155,376.69	155,376.68	155,376.68	100%	0.01	155,376.66	155,376.66	100%	0.03	102,216.67
533010111 / 0806040122 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	644.75	0.00	644.75	644.75	644.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	644.75	0.00
533010111 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	451.44	0.00	451.44	0.00	0.00	0%	451.44	0.00	0.00	0%	451.44	0.00
533010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	3,403.12	3,403.12	85%	596.88	3,403.12
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064105011 / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301O / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,368.06	0.00	0.00	6,368.06	2,120.47	2,120.47	33%	4,247.59	1,003.38	1,003.38	16%	5,364.68	1,003.38
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201R / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201U / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
533010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101G / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202F / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203N / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	207,900.00	-1,098.29	206,801.71	206,801.71	206,801.71	100%	0.00	0.00	0.00	0%	206,801.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	175,000.00	-57,905.61	117,094.39	117,094.39	117,094.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	117,094.39	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202U / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601H / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	17,456.60	0.00	0.00	17,456.60	0.00	0.00	0%	17,456.60	0.00	0.00	0%	17,456.60	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113K / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	586.05	0.00	0.00	586.05	0.00	0.00	0%	586.05	0.00	0.00	0%	586.05	0.00
533010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113L / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ SAN	584.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0%	584.00	0.00	0.00	0%	584.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201S / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201T / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	68.38	68.38	27%	181.62	68.38	68.38	27%	181.62	68.38
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.41	0.00	0.00	6,322.41	0.00	0.00	0%	6,322.41	0.00	0.00	0%	6,322.41	0.00
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	-20,345.81	39,654.19	39,570.09	39,570.09	100%	84.10	25,930.75	25,930.75	65%	13,723.44	20,604.68
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	100%	0.00	546.06	546.06	16%	2,921.94	546.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	2,271.64	2,271.64	24%	7,328.36	2,266.17	2,266.17	24%	7,333.83	2,266.17
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201U / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
533010115 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139G / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	1,665.91	-1,665.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602P / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	23,347.90	0.00	0.00	23,347.90	0.00	0.00	0%	23,347.90	0.00	0.00	0%	23,347.90	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	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: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	15,314.49	0.00	0.00	15,314.49	0.00	0.00	0%	15,314.49	0.00	0.00	0%	15,314.49	0.00
533010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301D / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / HTP-	11,494.09	0.00	0.00	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00
533010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501C / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	48,384.00	0.00	-48,300.00	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00
533010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710501E / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312303B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	62,280.29	-19,836.00	42,444.29	39,327.09	39,327.09	93%	3,117.20	0.00	0.00	0%	42,444.29	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,344,000.00	0.00	-672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0%	672,000.00	0.00	0.00	0%	672,000.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322651A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0%	123,500.00	0.00	0.00	0%	123,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,168.74	0.00	0.00	8,168.74	0.00	0.00	0%	8,168.74	0.00	0.00	0%	8,168.74	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	93,000.00	0.00	-92,729.29	270.71	0.00	0.00	0%	270.71	0.00	0.00	0%	270.71	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312303A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	150,000.00	0.00	-8,500.00	141,500.00	114,312.72	114,312.72	81%	27,187.28	0.00	0.00	0%	141,500.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	38,000.00	0.00	-15,849.50	22,150.50	0.00	0.00	0%	22,150.50	0.00	0.00	0%	22,150.50	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,818.38	0.00	0.00	5,818.38	0.00	0.00	0%	5,818.38	0.00	0.00	0%	5,818.38	0.00
533010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,154.25	0.00	0.00	6,154.25	0.00	0.00	0%	6,154.25	0.00	0.00	0%	6,154.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	110,186.00	0.00	128,186.00	127,239.85	127,239.85	99%	946.15	127,239.84	127,239.84	99%	946.16	127,239.84
533010116 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203C / 05 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010116 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TERMO II /	78,400.00	112,345.52	-128,800.00	61,945.52	61,945.52	61,945.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	61,945.52	0.00
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	100,800.00	-50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	50,400.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602R / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104O / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	29,714.72	0.00	-27,261.00	2,453.72	0.00	0.00	0%	2,453.72	0.00	0.00	0%	2,453.72	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	5,796.90	5,796.90	86%	929.10	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320208C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103K / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103L / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101F / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320201A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	101,905.66	15,694.00	0.00	117,599.66	117,599.66	117,599.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	117,599.66	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202O / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202Z / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	36,876.42	0.00	-35,391.09	1,485.33	1,485.33	1,485.33	100%	0.00	1,485.33	1,485.33	100%	0.00	1,485.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	5,973.30	8,823.75	0.00	14,797.05	10,397.31	10,397.31	70%	4,399.74	10,397.31	10,397.31	70%	4,399.74	8,911.98
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,950.80	0.00	-27,950.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	4,479.99	0.00	-4,479.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,239.98	0.00	-2,239.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	0.00	-36,000.00	72,000.00	63,000.00	63,000.00	88%	9,000.00	33,979.17	33,979.17	47%	38,020.83	33,979.17
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602F / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	0.00	102,531.94	0.00	0.00	0%	102,531.94	0.00	0.00	0%	102,531.94	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,626.87	4,882.92	0.00	15,509.79	14,829.16	14,829.16	96%	680.63	12,553.93	12,553.93	81%	2,955.86	12,553.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	0.00	42,721.64	0.00	0.00	0%	42,721.64	0.00	0.00	0%	42,721.64	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	7,414.08	4,074.95	0.00	11,489.03	11,280.49	11,280.49	98%	208.54	9,541.19	9,541.19	83%	1,947.84	9,540.32
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	0.00	68,354.62	0.00	0.00	0%	68,354.62	0.00	0.00	0%	68,354.62	0.00
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.98	0.00	-7,672.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602Q / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	485,908.85	0.00	0.00	485,908.85	0.00	0.00	0%	485,908.85	0.00	0.00	0%	485,908.85	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-35,320.64	679.36	0.00	0.00	0%	679.36	0.00	0.00	0%	679.36	0.00
533010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601G / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
533010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401G / 13 SEGUROS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	0.00	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,000.00	5,000.00	-4,000.00	25,000.00	24,927.68	24,927.68	100%	72.32	732.10	732.10	3%	24,267.90	519.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	12,650.00	17,000.00	-4,000.00	25,650.00	15,983.33	15,983.33	62%	9,666.67	4,191.01	4,191.01	16%	21,458.99	4,100.32
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601A / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604D / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606K / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606M / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	36,960.00	0.00	-36,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,650.00	0.00	-5,000.00	19,650.00	9,840.75	9,840.75	50%	9,809.25	5,479.32	5,479.32	28%	14,170.68	4,928.47
533010119 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,500.00	0.00	-15,000.00	17,500.00	17,499.99	17,499.99	100%	0.01	10,280.42	10,280.42	59%	7,219.58	8,536.59
533010119 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,000.00	0.00	-15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100%	0.00	10,072.60	10,072.60	59%	6,927.40	8,515.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,000.00	0.00	-15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100%	0.00	10,321.97	10,321.97	61%	6,678.03	8,540.89
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,650.00	0.00	-1,000.00	16,650.00	9,554.73	9,554.73	57%	7,095.27	5,479.31	5,479.31	33%	11,170.69	4,928.44
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102G / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,625.00	0.00	-2,000.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	100%	0.00	10,205.61	10,205.61	75%	3,419.39	8,528.84
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,300.00	0.00	-3,000.00	27,300.00	9,554.73	9,554.73	35%	17,745.27	5,479.31	5,479.31	20%	21,820.69	4,928.46
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	20,500.00	0.00	-6,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	100%	0.00	10,072.59	10,072.59	69%	4,427.41	8,515.07
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	98,000.00	0.00	-45,000.00	53,000.00	9,664.74	9,664.74	18%	43,335.26	5,479.31	5,479.31	10%	47,520.69	4,928.46
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,450.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	363.00	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,500.00	0.00	-7,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	100%	0.00	20,145.17	20,145.17	73%	7,354.83	17,030.10
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	55,950.00	0.00	-6,000.00	49,950.00	9,554.72	9,554.72	19%	40,395.28	5,479.30	5,479.30	11%	44,470.70	4,928.44
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	363.00	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602U / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,818.85	0.00	0.00	5,818.85	0.00	0.00	0%	5,818.85	0.00	0.00	0%	5,818.85	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,963.44	0.00	3,963.44	3,963.44	3,963.44	100%	0.00	3,963.44	3,963.44	100%	0.00	1,309.35
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,000.00	15,649.96	-15,200.00	4,449.96	4,449.88	4,449.88	100%	0.08	3,052.92	3,052.92	69%	1,397.04	3,052.92
533010119 / 1004030101 / 0701010001 / / 106110201C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,034.00	0.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	100%	0.00	8,034.00	8,034.00	100%	0.00	2,654.09
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110104A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0%	18,500.00	0.00	0.00	0%	18,500.00	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110105A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110104B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0%	18,500.00	0.00	0.00	0%	18,500.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110105B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	40,320.00	8,033.30	-4,000.00	44,353.30	36,853.45	36,853.45	83%	7,499.85	28,214.01	28,214.01	64%	16,139.29	26,357.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	22,071.28	0.00	-3,403.07	18,668.21	5,777.48	5,777.48	31%	12,890.73	5,777.48	5,777.48	31%	12,890.73	5,777.48
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	26,880.00	633.38	-13,559.23	13,954.15	10,317.96	10,317.96	74%	3,636.19	8,224.16	8,224.16	59%	5,729.99	7,873.97
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	13,242.77	0.00	-633.38	12,609.39	2,611.34	2,611.34	21%	9,998.05	2,611.34	2,611.34	21%	9,998.05	2,611.34
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	8,828.51	0.00	0.00	8,828.51	0.00	0.00	0%	8,828.51	0.00	0.00	0%	8,828.51	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	45,600.00	3,908.72	0.00	49,508.72	49,508.71	49,508.71	100%	0.01	34,820.24	34,820.24	70%	14,688.48	34,820.24
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,999.99	4,999.99	91%	500.01	2,007.16	2,007.16	36%	3,492.84	2,007.16
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	30,077.91	30,077.91	66%	15,522.09	30,077.91
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,516.01	1,516.01	61%	983.99	608.57	608.57	24%	1,891.43	608.57
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,599.99	45,599.99	100%	0.01	30,457.22	30,457.22	67%	15,142.78	30,457.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	21,856.84	21,856.84	48%	23,743.16	21,856.84
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	21,857.00	21,857.00	48%	23,743.00	21,857.00
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	23,536.20	0.00	-23,536.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,128.96	-1,128.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	146,982.96	0.00	-146,982.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-3,069.00	8,931.00	0.00	0.00	0%	8,931.00	0.00	0.00	0%	8,931.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001C / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	33,105.15	0.00	0.00	33,105.15	0.00	0.00	0%	33,105.15	0.00	0.00	0%	33,105.15	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001G / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	24,846.67	0.00	0.00	24,846.67	0.00	0.00	0%	24,846.67	0.00	0.00	0%	24,846.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602G / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207E / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207G / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
533010123 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213A / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	2,240.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	100%	0.00	7,264.00	7,264.00	93%	576.00	674.51
533010123 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601G / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	8,728.30	0.00	0.00	8,728.30	0.00	0.00	0%	8,728.30	0.00	0.00	0%	8,728.30	0.00
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	0.00	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203C / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	9,971.22	0.00	0.00	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203E / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	4,789.19	0.00	0.00	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	1,653.12	1,653.12	100%	2.88	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00
533010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,907.10	0.00	9,907.10	9,907.06	9,907.06	100%	0.04	0.00	0.00	0%	9,907.10	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,724.92	12,686.83	-28,282.30	33,129.45	0.00	0.00	0%	33,129.45	0.00	0.00	0%	33,129.45	0.00
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,809.70	7,809.70	87%	1,190.30	7,809.70	7,809.70	87%	1,190.30	7,656.40
533010126 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163102011 / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603D / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	2,878.10	2,878.10	43%	3,841.90	2,876.53	2,876.53	43%	3,843.47	228.70
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,479.96	0.00	0.00	4,479.96	1,461.94	1,461.94	33%	3,018.02	1,416.91	1,416.91	32%	3,063.05	519.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	62.74	62.74	6%	937.26	62.74	62.74	6%	937.26	62.74
533010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	702.64	0.00	702.64	405.28	405.28	58%	297.36	287.20	287.20	41%	415.44	0.00
533010127 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701T / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010127 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109E / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
533010127 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601U / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	21,612.00	0.00	-21,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321536B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,380.64	-2,886.72	3,493.92	0.00	0.00	0%	3,493.92	0.00	0.00	0%	3,493.92	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,885.00	7,145.40	0.00	15,030.40	15,030.40	15,030.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,030.40	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	201.60	0.00	-11.20	190.40	190.40	190.40	100%	0.00	142.50	142.50	75%	47.90	142.50
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	36,625.17	-24,493.17	12,132.00	12,132.00	12,132.00	100%	0.00	12,132.00	12,132.00	100%	0.00	7,799.14
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,824.03	0.00	3,824.03	3,824.03	3,824.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,824.03	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	625.31	625.31	13%	4,374.69	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,974.68	0.00	20,974.68	20,974.68	20,974.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,974.68	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,483.62	0.00	1,483.62	1,483.62	1,483.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,483.62	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	873.60	0.00	0.00	873.60	0.00	0.00	0%	873.60	0.00	0.00	0%	873.60	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	85.50	85.50	2%	5,514.50	85.50	85.50	2%	5,514.50	85.50
533010128 / 0202030101 / 0701010001 / / 026322314E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	100%	0.00	6,740.00	6,740.00	100%	0.00	4,332.86
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465L / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100%	0.00	1,120.00	1,120.00	100%	0.00	1,120.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,840.00	-4,826.34	3,013.66	0.00	0.00	0%	3,013.66	0.00	0.00	0%	3,013.66	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,112.20	0.00	3,112.20	3,112.20	3,112.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,112.20	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	436.80	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0%	436.80	0.00	0.00	0%	436.80	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	171.00	171.00	6%	2,629.00	171.00	171.00	6%	2,629.00	171.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	218.40	0.00	0.00	218.40	0.00	0.00	0%	218.40	0.00	0.00	0%	218.40	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	180,000.00	10,012.56	-171,338.43	18,674.13	16,015.89	16,015.89	86%	2,658.24	6,669.00	6,669.00	36%	12,005.13	6,669.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,500.00	5,742.43	-10,500.00	5,742.43	5,741.87	5,741.87	100%	0.56	1,818.59	1,818.59	32%	3,923.84	1,698.59
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-2,817.60	182.40	182.40	182.40	100%	0.00	182.40	182.40	100%	0.00	182.40
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-2,000.00	1,000.00	951.74	951.74	95%	48.26	951.74	951.74	95%	48.26	951.74
533010128 / 0302030301 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	79,232.00	0.00	79,232.00	79,222.01	79,222.01	100%	9.99	79,222.01	79,222.01	100%	9.99	79,222.01
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,129.85	11,129.85	99%	70.15	6,625.22	6,625.22	59%	4,574.78	6,625.22
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311104A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	90,755.00	0.00	-90,755.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,240.00	0.00	-23,520.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201O / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101F / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,256.00	0.00	-3,195.36	1,060.64	1,031.00	1,031.00	97%	29.64	947.00	947.00	89%	113.64	947.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	42,304.00	0.00	0.00	42,304.00	4,751.97	4,751.97	11%	37,552.03	0.00	0.00	0%	42,304.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	89,362.00	0.00	-22,162.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,609.51	0.00	6,609.51	6,609.51	6,609.51	100%	0.00	6,609.51	6,609.51	100%	0.00	6,609.51
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19,228.16	0.00	19,228.16	0.00	0.00	0%	19,228.16	0.00	0.00	0%	19,228.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	71,680.00	0.00	-67,573.43	4,106.57	0.00	0.00	0%	4,106.57	0.00	0.00	0%	4,106.57	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0%	24,375.00	0.00	0.00	0%	24,375.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,318,240.00	0.00	-1,306,165.23	12,074.77	9,498.48	9,498.48	79%	2,576.29	6,192.48	6,192.48	51%	5,882.29	6,192.48
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	125,440.00	0.00	-125,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	180,000.00	0.00	-127,653.74	52,346.26	20,467.20	20,467.20	39%	31,879.06	18,116.85	18,116.85	35%	34,229.41	18,116.85
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,740.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570107A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,300.00	0.00	-20,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	10,000.00	-4,633.64	25,766.36	24,726.64	24,726.64	96%	1,039.72	8,049.77	8,049.77	31%	17,716.59	6,871.88
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,615.97	13,615.97	91%	1,384.03	12,582.97	12,582.97	84%	2,417.03	2,016.15
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,666.46	2,666.46	53%	2,333.54	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,320.00	11,320.00	94%	680.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	11,629.20	11,629.20	39%	18,370.80	11,629.20	11,629.20	39%	18,370.80	11,629.20
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,500.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,896.89	16,896.89	34%	33,103.11	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	24,225.51	24,225.51	81%	5,774.49	24,225.51	24,225.51	81%	5,774.49	24,225.51
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308B / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	3,041.12	3,041.12	10%	26,958.88	3,041.12	3,041.12	10%	26,958.88	3,041.12
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	16,071.43
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,763.67	5,763.67	72%	2,236.33	5,763.67	5,763.67	72%	2,236.33	3,705.21
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	32,252.80	-64,505.60	17,747.20	17,747.19	17,747.19	100%	0.01	17,747.19	17,747.19	100%	0.01	11,408.91
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	28,964.02	28,964.02	45%	36,035.98	14,484.22	14,484.22	22%	50,515.78	14,484.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320105A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150,000.00	22,404.34	0.00	172,404.34	171,454.74	171,454.74	99%	949.60	50.40	50.40	0%	172,353.94	50.40
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,274.19	22,274.19	56%	17,725.81	5,164.28	5,164.28	13%	34,835.72	5,164.28
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-56,880.00	43,120.00	43,120.00	43,120.00	100%	0.00	25,977.51	25,977.51	60%	17,142.49	25,977.51
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-187.14	20,212.86	20,212.86	20,212.86	100%	0.00	3,536.22	3,536.22	17%	16,676.64	2,358.13
533010128 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320102G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	59,203.28	-32,252.80	26,950.48	26,950.48	26,950.48	100%	0.00	26,950.48	26,950.48	100%	0.00	17,325.31
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,025.95	9,025.95	75%	2,974.05	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205X / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	5,849.43	5,849.43	69%	2,650.57	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,499.90	1,499.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-187.14	20,212.86	20,212.86	20,212.86	100%	0.00	3,536.22	3,536.22	17%	16,676.64	2,358.13
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402M / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	1,553.44	1,553.44	19%	6,446.56	1,553.44
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,335.00	0.00	-11,335.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404O / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,656.18	24,656.18	99%	343.82	10,647.61	10,647.61	43%	14,352.39	5,832.63
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404P / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,787.08	3,787.08	47%	4,212.92	1,276.80	1,276.80	16%	6,723.20	1,276.80
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	92,000.00	0.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404X / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,000.00	-12,294.25	7,705.75	7,545.53	7,545.53	98%	160.22	0.00	0.00	0%	7,705.75	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00	1,395.60	1,395.60	45%	1,688.40	1,395.60	1,395.60	45%	1,688.40	1,395.60
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-187.14	20,212.86	20,212.86	20,212.86	100%	0.00	3,536.22	3,536.22	17%	16,676.64	2,358.13
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,066.47	15,066.47	50%	14,933.53	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504R / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,696.00	18,696.00	19%	81,304.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504W / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	-1,447.76	8,552.24	7,705.76	7,705.76	90%	846.48	0.00	0.00	0%	8,552.24	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-153.66	20,246.34	20,246.34	20,246.34	100%	0.00	3,569.70	3,569.70	18%	16,676.64	2,391.61
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-6,185.09	14,431.89	0.00	0.00	0%	14,431.89	0.00	0.00	0%	14,431.89	0.00
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-6,025.49	14,591.49	532.00	532.00	4%	14,059.49	532.00	532.00	4%	14,059.49	532.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.96	0.00	-6,185.09	14,431.87	0.00	0.00	0%	14,431.87	0.00	0.00	0%	14,431.87	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	5,491.73	-5,515.46	20,593.25	7,723.86	7,723.86	38%	12,869.39	3,177.18	3,177.18	15%	17,416.07	3,177.18
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,377.44	0.00	-24,113.23	56,264.21	0.00	0.00	0%	56,264.21	0.00	0.00	0%	56,264.21	0.00
533010128 / 0806040209 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
533010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407B / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-1,612.81	3,387.19	3,387.19	3,387.19	100%	0.00	3,049.68	3,049.68	90%	337.51	3,049.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / 116320501F / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,677.97	0.00	0.00	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / 116320501M / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,889.00	0.00	0.00	14,889.00	0.00	0.00	0%	14,889.00	0.00	0.00	0%	14,889.00	0.00
533010128 / 1202030301 / 0401010001 / 126320302C / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / 136570502F / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,773.35	0.00	0.00	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / 136570502M / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,174.81	0.00	0.00	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320203B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,400.04	0.00	-28,400.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320203C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,200.00	0.00	-20,474.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	100%	0.00	6,726.00	6,726.00	100%	0.00	6,726.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320203D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204F / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,950.00	0.00	-20,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	26,700.00	0.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,100.00	0.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,700.02	0.00	-6,700.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205A / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,700.00	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,300.04	0.00	-5,300.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,060.08	0.00	-13,060.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	29,600.00	0.00	-29,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205K / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,400.00	0.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,330.00	0.00	-15,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	35,200.00	0.00	-35,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205Ñ / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	74,090.00	0.00	0.00	74,090.00	73,305.63	73,305.63	99%	784.37	0.00	0.00	0%	74,090.00	0.00
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601V / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	90,000.00	0.00	-55,000.00	35,000.00	11,587.39	11,587.39	33%	23,412.61	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	19,285.71
533010130 / 0703030201 / 0701010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	28,000.00	28,000.00	70%	12,000.00	18,000.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	11,571.43
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	11,571.43
533010130 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	11,571.43
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	411.67	0.00	411.67	411.66	411.66	100%	0.01	411.66	411.66	100%	0.01	411.66
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	276.78	0.00	276.78	276.77	276.77	100%	0.01	232.12	232.12	84%	44.66	232.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603F / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010133 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,594.64	2,594.64	65%	1,405.36	2,594.64	2,594.64	65%	1,405.36	2,594.64
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,550.40	1,550.40	39%	2,449.60	1,550.40	1,550.40	39%	2,449.60	1,550.40
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,801.20	1,801.20	45%	2,198.80	1,801.20	1,801.20	45%	2,198.80	1,801.20
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-600.00	5,400.00	772.80	772.80	14%	4,627.20	772.80	772.80	14%	4,627.20	772.80
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302H / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,034.15	6,034.15	40%	8,965.85	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-3,560.40	11,439.60	2,439.60	2,439.60	21%	9,000.00	2,439.60	2,439.60	21%	9,000.00	2,439.60
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,034.15	6,034.15	40%	8,965.85	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010133 / 070303102 / 0401010001 / / 076320305N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010133 / 070303103 / 0401010001 / / 076320308A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	35,000.00	605,890.43	0.00	640,890.43	575,359.40	575,359.40	90%	65,531.03	518,669.44	518,669.44	81%	122,220.99	518,669.44
533010133 / 070303103 / 0401010001 / / 076320309D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,657.02	5,657.02	38%	9,342.98	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,104.00	4,104.00	27%	10,896.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	50,000.00	-90,176.50	9,823.50	9,823.50	9,823.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,823.50	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704C / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,262.81	2,262.81	38%	3,737.19	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402P / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404R / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,814.88	1,814.88	8%	20,185.12	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404W / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	35,000.00	0.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502G / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	7,919.83	7,919.83	40%	12,080.17	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502G / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	45,000.00	0.00	-20,000.00	25,000.00	9,805.50	9,805.50	39%	15,194.50	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502J / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504H / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,465.20	10,465.20	87%	1,534.80	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504K / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504U / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,814.88	1,814.88	8%	20,185.12	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504V / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	18,693.47	0.00	-18,693.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,627.67	0.00	-25,627.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,508.59	0.00	-12,508.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,973.46	4,961.28	-25,973.46	4,961.28	4,961.28	4,961.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,961.28	0.00
533010133 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	38,001.50	38,001.50	100%	98.50	38,001.49	38,001.49	100%	98.51	27,822.52
533010133 / 0806020168 / 0701010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	13,902.99	0.00	13,902.99	13,902.99	13,902.99	100%	0.00	13,902.99	13,902.99	100%	0.00	10,178.97
533010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101D / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101D / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	17,287.00	0.00	0.00	17,287.00	17,287.00	17,287.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,600.00	1,600.00	40%	2,400.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	2,160.00	2,160.00	40%	3,240.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	4,070.00	0.00	-4,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	40%	3,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102M / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,600.00	1,600.00	40%	2,400.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	65,000.00	81,038.00	-146,038.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,600.00	1,600.00	40%	2,400.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	840.00	840.00	40%	1,260.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-8,142.86	11,857.14	0.00	0.00	0%	11,857.14	0.00	0.00	0%	11,857.14	0.00
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	7,200.00	0.00	-1,678.00	5,522.00	1,321.20	1,321.20	24%	4,200.80	1,012.13	1,012.13	18%	4,509.87	1,012.13
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401R / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,657.09	0.00	0.00	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401U / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,276.19	0.00	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	1,994.25	0.00	0.00	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203G / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	957.84	0.00	0.00	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102R / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102S / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102T / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102U / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109E / 07 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109E / 07 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101A / 11 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,125.67	0.00	0.00	2,125.67	0.00	0.00	0%	2,125.67	0.00	0.00	0%	2,125.67	0.00
533010135 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603A / 13 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	1,595.40	0.00	0.00	1,595.40	0.00	0.00	0%	1,595.40	0.00	0.00	0%	1,595.40	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT.) /	1,346.03	0.00	0.00	1,346.03	0.00	0.00	0%	1,346.03	0.00	0.00	0%	1,346.03	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT.) /	911.16	0.00	0.00	911.16	300.00	300.00	33%	611.16	300.00	300.00	33%	611.16	300.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,009.46	0.00	0.00	1,009.46	0.00	0.00	0%	1,009.46	0.00	0.00	0%	1,009.46	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	648.12	0.00	0.00	648.12	200.00	200.00	31%	448.12	200.00	200.00	31%	448.12	200.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,009.46	0.00	0.00	1,009.46	0.00	0.00	0%	1,009.46	0.00	0.00	0%	1,009.46	0.00
533010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
533010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401H / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / HTP-	94,189.26	0.00	0.00	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 026211335B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	10,000.00	0.00	-9,970.04	29.96	29.96	29.96	100%	0.00	29.96	29.96	100%	0.00	29.96
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	10,000.00	0.00	-8,000.00	2,000.00	543.87	543.87	27%	1,456.13	543.87	543.87	27%	1,456.13	543.87
533010137 / 0503030299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	1,215.79	1,215.79	41%	1,784.21	1,215.79
533010137 / 0503030799 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	50%	900.00	656.45	656.45	36%	1,143.55	656.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010137 / 0503030999 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	50%	15,000.00	6,390.95	6,390.95	21%	23,609.05	6,390.95
533010137 / 0503031099 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	13,447.93	13,447.93	56%	10,552.07	13,447.93
533010137 / 0503031299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	962.30	962.30	32%	2,037.70	962.30
533010137 / 0503031399 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,581.44	1,581.44	53%	1,418.56	1,581.44
533010137 / 0503033299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50%	10,000.00	2,588.99	2,588.99	13%	17,411.01	2,588.99
533010137 / 0503033599 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	1,384.94	1,384.94	46%	1,615.06	1,384.94
533010137 / 0503033801 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / SAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	1,691.82	1,691.82	28%	4,308.18	1,691.82
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	60,000.00	0.00	-35,016.97	24,983.03	19,211.54	19,211.54	77%	5,771.49	7,573.93	7,573.93	30%	17,409.10	7,573.93
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	30,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	13,893.04	13,893.04	93%	1,106.96	12,858.66	12,858.66	86%	2,141.34	12,841.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	-45,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	23%	11,500.00	2,465.63	2,465.63	16%	12,534.37	2,448.87
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	-53,000.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	50%	3,500.00	2,465.58	2,465.58	35%	4,534.42	2,448.83
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	30,000.00	0.00	-23,900.00	6,100.00	3,500.00	3,500.00	57%	2,600.00	2,465.63	2,465.63	40%	3,634.37	2,448.87
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	30,000.00	0.00	-23,900.00	6,100.00	3,500.00	3,500.00	57%	2,600.00	2,465.63	2,465.63	40%	3,634.37	2,448.87
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,500.00	3,500.00	80%	867.80	0.00	0.00	0%	4,367.80	0.00
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,315.62	3,315.62	76%	1,052.18	3,043.18	3,043.18	70%	1,324.62	3,043.18
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,500.00	3,500.00	80%	867.80	546.60	546.60	13%	3,821.20	546.60
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	2,391.62	2,391.62	55%	1,976.18	1,952.52	1,952.52	45%	2,415.28	1,980.84
533010137 / 0806020168 / 0101010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	300.00	300.00	20%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,911.81	2,911.81	97%	88.19	2,911.81	2,911.81	97%	88.19	2,911.82
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / 096310907A / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	60%	2,000.00	917.40	917.40	18%	4,082.60	917.41
533010137 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104R / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	324.53	324.53	16%	1,675.47	291.40
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / 136570603J / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010137 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202M / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	5,000.00	5,000.00	21%	19,000.00	4,514.16	4,514.16	19%	19,485.84	4,468.21
533010138 / 0806020135 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	22.00	0.00	22.00	8.00	8.00	36%	14.00	8.00	8.00	36%	14.00	0.00
533010138 / 0806020168 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) /	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	100%	0.00	10.88	10.88	68%	5.12	10.21
533010138 / 0806040102 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	100%	0.00	3.82	3.82	96%	0.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010138 / 0806040103 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	6.61	6.61	83%	1.39	3.52
533010138 / 0806040105 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100%	0.00	5.35	5.35	89%	0.65	5.35
533010138 / 0806040106 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
533010138 / 0806040110 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	30.39	30.39	84%	5.61	19.33
533010138 / 0806040111 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00
533010138 / 0806040112 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	9.20	0.00	9.20	9.20	9.20	100%	0.00	8.79	8.79	96%	0.41	0.00
533010138 / 0806040113 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	5.20	0.00	5.20	5.20	5.20	100%	0.00	4.97	4.97	96%	0.23	0.00
533010138 / 0806040115 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100%	0.00	1.95	1.95	98%	0.05	0.48
533010138 / 0806040118 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	2.79	2.79	35%	5.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010138 / 0806040122 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	8.50	0.00	8.50	8.00	8.00	94%	0.50	5.43	5.43	64%	3.07	5.43
533010138 / 0806040125 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E PUYO	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	11.51	11.51	96%	0.49	0.72
533010138 / 0806040151 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 0806040153 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
533010138 / 0806040201 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100%	0.00	2.04	2.04	68%	0.96	2.04
533010138 / 0806040202 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	8.14	8.14	68%	3.86	8.14
533010138 / 0806040204 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	100%	0.00	25.04	25.04	96%	0.96	2.67
533010138 / 0806040207 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	10.00	10.00	83%	2.00	6.78	6.78	57%	5.22	6.78
533010138 / 0806040208 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E DOS	0.00	118.00	0.00	118.00	106.00	106.00	90%	12.00	72.04	72.04	61%	45.96	67.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010138 / 0806040209 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	46.00	0.00	46.00	26.00	26.00	57%	20.00	17.66	17.66	38%	28.34	16.99
533010138 / 0806040215 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	10.71	10.71	89%	1.29	10.71
533010138 / 0806040220 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	0.00
533010138 / 0806040221 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	38.00	0.00	38.00	18.00	18.00	47%	20.00	16.05	16.05	42%	21.95	16.05
533010138 / 0806040222 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100%	0.00	16.94	16.94	89%	2.06	16.94
533010138 / 0806040225 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	100%	0.00	11.59	11.59	89%	1.41	11.59
533010138 / 0806040226 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	92.00	0.00	92.00	84.00	84.00	91%	8.00	46.30	46.30	50%	45.70	9.50
533010138 / 0806040227 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	10.00	10.00	25%	30.00	6.80	6.80	17%	33.20	6.38
533010138 / 0806050102 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	100%	0.00	21.96	21.96	95%	1.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010138 / 0806050103 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00
533010138 / 0806050107 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	22.00	0.00	22.00	10.00	10.00	45%	12.00	10.00	10.00	45%	12.00	0.00
533010138 / 0806050116 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	5.60	0.00	5.60	5.60	5.60	100%	0.00	5.53	5.53	99%	0.07	3.64
533010138 / 0806050117 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	0.00	0.97	0.97	97%	0.03	0.24
533010138 / 0806050121 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	14.60	0.00	14.60	14.60	14.60	100%	0.00	13.94	13.94	95%	0.66	0.00
533010138 / 0806050130 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100%	0.00	1.91	1.91	96%	0.09	0.00
533010138 / 0806050132 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00
533010138 / 0806050205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	23.75	23.75	68%	11.25	23.75
533010138 / 0806050207 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
533010138 / 0806050226 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T SAN	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	44.16	44.16	53%	39.84	0.00
533010138 / 0806050241 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T BAJO	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	100%	0.00	67.28	67.28	53%	60.72	0.00
533010138 / 0806050252 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00
533010138 / 0806050263 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100%	0.00	5.35	5.35	89%	0.65	5.35
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603P / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,284.00	0.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00	0%	11,284.00	0.00	0.00	0%	11,284.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	12,430.87	0.00	0.00	12,430.87	0.00	0.00	0%	12,430.87	0.00	0.00	0%	12,430.87	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,926.00	0.00	0.00	16,926.00	0.00	0.00	0%	16,926.00	0.00	0.00	0%	16,926.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0%	5,642.00	0.00	0.00	0%	5,642.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,463.00	0.00	0.00	8,463.00	0.00	0.00	0%	8,463.00	0.00	0.00	0%	8,463.00	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / 026610215L / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 0202030201 / 0401010001 / 026610215L / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010149 / 0202030201 / 0401010001 / 026330139G / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	1,665.91	0.00	1,665.91	1,665.91	1,665.91	100%	0.00	1,299.94	1,299.94	78%	365.97	1,299.94
541010106 / 0101000001 / 0401010001 / 016410104A / 01 COSTO POR EXPORTACION DE	1,000,000.00	0.00	-42,180.00	957,820.00	41,339.12	41,339.12	4%	916,480.88	37,555.70	37,555.70	4%	920,264.30	37,531.32
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,481,735.51	2,481,735.51	50%	2,518,264.49	1,568,913.50	1,568,913.50	31%	3,431,086.50	-907,562.87
541010107 / 0101000001 / 0701010001 / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	936,000.00	0.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	100%	0.00	636,424.16	636,424.16	68%	299,575.84	636,424.16
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	4,136,796.00	0.00	0.00	4,136,796.00	2,685,874.24	2,685,874.24	65%	1,450,921.76	2,685,874.24	2,685,874.24	65%	1,450,921.76	2,435,475.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,136,381.48	0.00	-67,150.35	2,069,231.13	1,495,447.96	1,495,447.96	72%	573,783.17	1,656,839.16	1,656,839.16	80%	412,391.97	1,656,839.16
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975G / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	431.63	0.00	0.00	431.63	0.00	0.00	0%	431.63	0.00	0.00	0%	431.63	0.00
611010101 / 0202030401 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	26,550.35	0.00	26,550.35	26,550.35	26,550.35	100%	0.00	26,550.35	26,550.35	100%	0.00	26,550.35
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,764,630.00	0.00	-250,324.74	1,514,305.26	1,053,275.84	1,053,275.84	70%	461,029.42	1,170,085.17	1,170,085.17	77%	344,220.09	1,049,672.90
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	913,824.00	0.00	-51,122.05	862,701.95	676,874.62	676,874.62	78%	185,827.33	676,874.62	676,874.62	78%	185,827.33	676,874.62
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,804,706.00	0.00	-4,325.25	2,800,380.75	1,562,547.02	1,562,547.02	56%	1,237,833.73	1,558,887.52	1,558,887.52	56%	1,241,493.23	1,558,887.52
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	2,084,564.00	22,260.00	-42,316.80	2,064,507.20	1,341,705.75	1,341,705.75	65%	722,801.45	1,211,627.90	1,211,627.90	59%	852,879.30	1,211,627.90
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	206,276.00	0.00	0.00	206,276.00	45,079.53	45,079.53	22%	161,196.47	40,105.70	40,105.70	19%	166,170.30	40,105.70
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	410,888.00	0.00	0.00	410,888.00	257,398.33	257,398.33	63%	153,489.67	233,097.42	233,097.42	57%	177,790.58	233,097.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPIA /	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	17,797.28	17,797.28	58%	12,962.72	16,099.64	16,099.64	52%	14,660.36	16,099.64
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	79,820.00	0.00	0.00	79,820.00	44,582.17	44,582.17	56%	35,237.83	40,335.65	40,335.65	51%	39,484.35	40,335.65
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	72,064.00	0.00	0.00	72,064.00	47,762.10	47,762.10	66%	24,301.90	41,734.60	41,734.60	58%	30,329.40	41,734.60
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,520,000.00	0.00	-300,000.00	2,220,000.00	1,885,786.90	1,885,786.90	85%	334,213.10	1,882,924.72	1,882,924.72	85%	337,075.28	1,882,924.74
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	9,959.15	9,959.15	59%	7,032.85	9,951.05	9,951.05	59%	7,040.95	9,951.05
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	3,223.17	3,223.17	38%	5,272.83	3,220.48	3,220.48	38%	5,275.52	3,220.48
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	3,212.45	3,212.45	38%	5,283.55	3,212.45	3,212.45	38%	5,283.55	3,212.45
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00	377.96	377.96	2%	20,862.04	377.96	377.96	2%	20,862.04	377.96
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	323,696.94	0.00	-120,874.44	202,822.50	124,992.28	124,992.28	62%	77,830.22	115,082.00	115,082.00	57%	87,740.50	115,082.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,149,501.40	0.00	-150,000.00	999,501.40	616,948.40	616,948.40	62%	382,553.00	562,095.60	562,095.60	56%	437,405.80	562,095.60
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	501,220.60	6,075.00	-150,000.00	357,295.60	253,002.58	253,002.58	71%	104,293.02	231,007.98	231,007.98	65%	126,287.62	231,007.98
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	132,750.72	0.00	0.00	132,750.72	59,005.74	59,005.74	44%	73,744.98	53,940.11	53,940.11	41%	78,810.61	53,940.11
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	650,384.98	0.00	-200,000.00	450,384.98	281,477.80	281,477.80	62%	168,907.18	255,405.46	255,405.46	57%	194,979.52	255,405.46
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	700,072.52	15,061.44	-449,084.05	266,049.91	220,330.97	220,330.97	83%	45,718.94	198,033.80	198,033.80	74%	68,016.11	197,613.80
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,521,307.62	2,000.00	-602,202.61	1,921,105.01	1,333,290.95	1,333,290.95	69%	587,814.06	1,202,604.59	1,202,604.59	63%	718,500.42	1,201,344.59
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	321,562.99	0.00	-100,000.00	221,562.99	88,917.86	88,917.86	40%	132,645.13	79,843.86	79,843.86	36%	141,719.13	79,843.86
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	577,536.96	5,000.00	-250,000.00	332,536.96	235,278.02	235,278.02	71%	97,258.94	215,713.02	215,713.02	65%	116,823.94	215,713.02
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	282,304.43	9,688.00	0.00	291,992.43	201,211.53	201,211.53	69%	90,780.90	182,915.40	182,915.40	63%	109,077.03	182,915.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,302,780.00	0.00	0.00	1,302,780.00	730,306.83	730,306.83	56%	572,473.17	730,306.83	730,306.83	56%	572,473.17	730,306.83
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	599,595.00	-474.02	599,120.98	465,631.30	465,631.30	78%	133,489.68	463,369.19	463,369.19	77%	135,751.79	417,232.93
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	353,469.50	0.00	0.00	353,469.50	0.00	0.00	0%	353,469.50	0.00	0.00	0%	353,469.50	0.00
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	265,292.00	0.00	0.00	265,292.00	0.00	0.00	0%	265,292.00	0.00	0.00	0%	265,292.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	1,513,969.08	0.00	-603,252.02	910,717.06	657,338.97	657,338.97	72%	253,378.09	657,338.97	657,338.97	72%	253,378.09	657,338.97
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	160,055.50	0.00	0.00	160,055.50	0.00	0.00	0%	160,055.50	0.00	0.00	0%	160,055.50	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	602,340.00	0.00	0.00	602,340.00	0.00	0.00	0%	602,340.00	0.00	0.00	0%	602,340.00	0.00
611010105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 SALARIOS UNIFICADOS (GTO. ADM./VTA.) /	0.00	2,044.71	-2,044.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	413,679.60	14,756.00	-105,560.69	322,874.91	0.00	0.00	0%	322,874.91	0.00	0.00	0%	322,874.91	0.00
611010106 / 1202030201 / 0401010001 / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	60,234.00	0.00	0.00	60,234.00	0.00	0.00	0%	60,234.00	0.00	0.00	0%	60,234.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	10,456.20	0.00	0.00	10,456.20	9,291.07	9,291.07	89%	1,165.13	9,291.07	9,291.07	89%	1,165.13	8,126.67
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	26,590.88	0.00	0.00	26,590.88	16,821.79	16,821.79	63%	9,769.09	18,554.86	18,554.86	70%	8,036.02	18,554.86
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,380.52	0.00	0.00	15,380.52	8,187.78	8,187.78	53%	7,192.74	8,642.43	8,642.43	56%	6,738.09	8,642.43
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	77,323.50	0.00	0.00	77,323.50	22,825.95	22,825.95	30%	54,497.55	24,294.20	24,294.20	31%	53,029.30	21,646.22
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	22,435.00	0.00	-672.17	21,762.83	12,376.07	12,376.07	57%	9,386.76	12,376.07	12,376.07	57%	9,386.76	12,376.07
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	22,575.00	0.00	-4,600.00	17,975.00	16,025.47	16,025.47	89%	1,949.53	15,674.51	15,674.51	87%	2,300.49	15,674.51
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	120,000.00	5,936.00	-88,188.00	37,748.00	35,232.09	35,232.09	93%	2,515.91	31,812.00	31,812.00	84%	5,936.00	31,812.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00	1,773.32	1,773.32	4%	38,958.68	1,754.92	1,754.92	4%	38,977.08	1,754.92
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	60,372.00	0.00	0.00	60,372.00	24,794.15	24,794.15	41%	35,577.85	23,213.66	23,213.66	38%	37,158.34	23,213.66
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00	66.00	66.00	1%	6,970.00	66.00	66.00	1%	6,970.00	66.00
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00	2,982.16	2,982.16	34%	5,877.84	2,922.16	2,922.16	33%	5,937.84	2,922.16
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	7,468.00	0.00	0.00	7,468.00	1,445.66	1,445.66	19%	6,022.34	1,370.66	1,370.66	18%	6,097.34	1,370.66
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	420,000.00	0.00	-195,226.16	224,773.84	216,751.13	216,751.13	96%	8,022.71	216,040.68	216,040.68	96%	8,733.16	216,040.68
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,410.05	0.00	0.00	8,410.05	72.79	72.79	1%	8,337.26	72.79	72.79	1%	8,337.26	72.79
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	54,099.47	0.00	0.00	54,099.47	29,328.57	29,328.57	54%	24,770.90	25,852.54	25,852.54	48%	28,246.93	25,852.54
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,967.19	2,624.11	0.00	10,591.30	9,328.62	9,328.62	88%	1,262.68	7,095.27	7,095.27	67%	3,496.03	7,095.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010108 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	14,634.55	0.00	0.00	14,634.55	4,709.70	4,709.70	32%	9,924.85	4,312.20	4,312.20	29%	10,322.35	4,312.20
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,370.47	0.00	0.00	2,370.47	1,554.15	1,554.15	66%	816.32	1,554.15	1,554.15	66%	816.32	1,248.50
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	143,575.36	0.00	-100,000.00	43,575.36	35,428.18	35,428.18	81%	8,147.18	33,972.40	33,972.40	78%	9,602.96	33,972.40
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	12,132.51	0.00	0.00	12,132.51	6,922.19	6,922.19	57%	5,210.32	6,922.19	6,922.19	57%	5,210.32	6,922.19
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	61,274.64	0.00	0.00	61,274.64	18,158.61	18,158.61	30%	43,116.03	18,158.61	18,158.61	30%	43,116.03	18,158.61
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	4,810.01	4,810.01	50%	4,789.99	4,744.24	4,744.24	49%	4,855.76	3,972.82
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	0.00	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,906.12	0.00	0.00	15,906.12	0.00	0.00	0%	15,906.12	0.00	0.00	0%	15,906.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010108 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105D / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	5,261.28	0.00	0.00	5,261.28	0.00	0.00	0%	5,261.28	0.00	0.00	0%	5,261.28	0.00
611010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204A / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	11,938.14	0.00	0.00	11,938.14	0.00	0.00	0%	11,938.14	0.00	0.00	0%	11,938.14	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	94,308.96	0.00	-75,000.00	19,308.96	13,635.86	13,635.86	71%	5,673.10	13,635.86	13,635.86	71%	5,673.10	13,635.86
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	37,800.00	24,392.37	0.00	62,192.37	52,066.02	52,066.02	84%	10,126.35	52,066.02	52,066.02	84%	10,126.35	45,367.27
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	152,307.84	0.00	-3,577.50	148,730.34	71,616.99	71,616.99	48%	77,113.35	78,060.99	78,060.99	52%	70,669.35	78,060.99
611010109 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,577.50	0.00	3,577.50	3,577.50	3,577.50	100%	0.00	3,577.50	3,577.50	100%	0.00	3,577.50
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,130.00	7,882.44	0.00	13,012.44	13,012.20	13,012.20	100%	0.24	14,958.10	14,958.10	115%	-1,945.66	13,287.70
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	2,843.33	0.00	2,843.33	1,747.52	1,747.52	61%	1,095.81	1,747.52	1,747.52	61%	1,095.81	1,747.52
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,705.00	15,000.00	0.00	21,705.00	13,903.86	13,903.86	64%	7,801.14	13,903.86	13,903.86	64%	7,801.14	13,903.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	78,000.00	0.00	93,184.00	57,430.93	57,430.93	62%	35,753.07	50,167.51	50,167.51	54%	43,016.49	50,167.51
611010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	600.00	0.00	600.00	71.17	71.17	12%	528.83	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00	1,426.20	1,426.20	35%	2,677.80	582.20	582.20	14%	3,521.80	582.20
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	9,017.02	9,235.48	0.00	18,252.50	14,686.33	14,686.33	80%	3,566.17	12,546.83	12,546.83	69%	5,705.67	12,546.83
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	58,437.00	0.00	0.00	58,437.00	27,789.00	27,789.00	48%	30,648.00	25,732.83	25,732.83	44%	32,704.17	25,732.83
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,063.62	7,118.98	0.00	11,182.60	8,486.40	8,486.40	76%	2,696.20	7,204.60	7,204.60	64%	3,978.00	7,204.60
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	29,231.40	0.00	0.00	29,231.40	7,375.20	7,375.20	25%	21,856.20	5,932.20	5,932.20	20%	23,299.20	5,932.20
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,822.60	0.00	0.00	12,822.60	6,114.00	6,114.00	48%	6,708.60	5,484.00	5,484.00	43%	7,338.60	5,484.00
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	50,193.20	0.00	0.00	50,193.20	31,302.42	31,302.42	62%	18,890.78	26,087.26	26,087.26	52%	24,105.94	26,087.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	360.00	360.00	20%	1,440.00	360.00	360.00	20%	1,440.00	360.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	13,828.80	0.00	0.00	13,828.80	5,586.00	5,586.00	40%	8,242.80	5,586.00	5,586.00	40%	8,242.80	5,586.00
611010109 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	17,341.65	17,341.65	42%	23,638.35	17,341.65	17,341.65	42%	23,638.35	17,341.65
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,901.97	1,901.97	32%	4,098.03	1,901.97	1,901.97	32%	4,098.03	1,894.84
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	0.00	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	17,673.48	0.00	0.00	17,673.48	0.00	0.00	0%	17,673.48	0.00	0.00	0%	17,673.48	0.00
611010109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105E / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	13,264.59	0.00	0.00	13,264.59	0.00	0.00	0%	13,264.59	0.00	0.00	0%	13,264.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	43,207.08	0.00	0.00	43,207.08	24,476.07	24,476.07	57%	18,731.01	24,476.07	24,476.07	57%	18,731.01	24,476.07
611010110 / 0202010101 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	36,222.54	36,222.54	72%	13,777.46	40,300.19	40,300.19	81%	9,699.81	40,300.19
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,960.64	0.00	0.00	2,960.64	0.00	0.00	0%	2,960.64	0.00	0.00	0%	2,960.64	0.00
611010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214A / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,222.17	0.00	0.00	2,222.17	0.00	0.00	0%	2,222.17	0.00	0.00	0%	2,222.17	0.00
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	67,968.00	0.00	0.00	67,968.00	13,298.60	13,298.60	20%	54,669.40	13,298.60	13,298.60	20%	54,669.40	12,071.40
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201B / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	1,416.00	1,416.00	57%	1,064.00	1,062.00	1,062.00	43%	1,418.00	1,062.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	3,540.00	3,540.00	45%	4,348.00	3,186.00	3,186.00	40%	4,702.00	3,186.00
611010111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	89,208.00	0.00	-24,000.00	65,208.00	18,762.00	18,762.00	29%	46,446.00	18,762.00	18,762.00	29%	46,446.00	18,762.00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	10,100.60	10,100.60	72%	3,899.40	10,052.39	10,052.39	72%	3,947.61	8,884.52
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,340.65	0.00	0.00	1,340.65	248.00	248.00	18%	1,092.65	248.00	248.00	18%	1,092.65	248.00
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	17,271.06	0.00	0.00	17,271.06	0.00	0.00	0%	17,271.06	0.00	0.00	0%	17,271.06	0.00
611010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205A / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	12,962.57	0.00	0.00	12,962.57	0.00	0.00	0%	12,962.57	0.00	0.00	0%	12,962.57	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710305A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	59,866.56	0.00	-45,000.00	14,866.56	8,851.56	8,851.56	60%	6,015.00	8,851.56	8,851.56	60%	6,015.00	8,851.56
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	3,398.40	0.00	0.00	3,398.40	2,982.90	2,982.90	88%	415.50	2,982.90	2,982.90	88%	415.50	2,682.78
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,536.45	1,300.00	-18.30	3,818.15	2,598.60	2,598.60	68%	1,219.55	2,873.10	2,873.10	75%	945.05	2,873.10
611010112 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	18.30	0.00	18.30	18.30	18.30	100%	0.00	18.30	18.30	100%	0.00	18.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,463.84	0.00	0.00	2,463.84	2,199.62	2,199.62	89%	264.22	2,455.82	2,455.82	100%	8.02	2,195.96
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	936.00	308.26	0.00	1,244.26	969.90	969.90	78%	274.36	969.90	969.90	78%	274.36	969.90
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	9,154.20	0.00	0.00	9,154.20	1,851.96	1,851.96	20%	7,302.24	1,851.96	1,851.96	20%	7,302.24	1,851.96
611010112 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	40.26	0.00	40.26	29.28	29.28	73%	10.98	29.28	29.28	73%	10.98	29.28
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	548.08	22.88	0.00	570.96	475.80	475.80	83%	95.16	428.22	428.22	75%	142.74	428.22
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	380.61	0.00	0.00	380.61	314.76	314.76	83%	65.85	278.16	278.16	73%	102.45	278.16
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	55.59	0.00	131.76	109.80	109.80	83%	21.96	98.82	98.82	75%	32.94	98.82
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	329.40	329.40	80%	81.61	296.46	296.46	72%	114.55	296.46
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	64.41	0.00	292.80	241.56	241.56	83%	51.24	215.94	215.94	74%	76.86	215.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,409.19	0.00	0.00	3,409.19	2,514.30	2,514.30	74%	894.89	2,258.10	2,258.10	66%	1,151.09	2,258.10
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	36.60	36.60	48%	39.57	32.94	32.94	43%	43.23	32.94
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	502.43	0.00	0.00	502.43	314.76	314.76	63%	187.67	285.48	285.48	57%	216.95	285.48
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	0.00	228.39	183.00	183.00	80%	45.39	150.06	150.06	66%	78.33	150.06
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	746.64	746.64	70%	315.36	746.64	746.64	70%	315.36	746.64
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	660.00	307.00	0.00	967.00	805.20	805.20	83%	161.80	801.54	801.54	83%	165.46	718.36
611010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25	0.00	0.00	0%	2,182.25	0.00	0.00	0%	2,182.25	0.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,409.68	0.00	0.00	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	1,231.92	0.00	0.00	1,231.92	0.00	0.00	0%	1,231.92	0.00	0.00	0%	1,231.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206A / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,808.55	0.00	0.00	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,353.84	0.00	0.00	1,353.84	566.34	566.34	42%	787.50	566.34	566.34	42%	787.50	566.34
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	30,234.48	0.00	0.00	30,234.48	23,601.09	23,601.09	78%	6,633.39	23,601.09	23,601.09	78%	6,633.39	21,114.13
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	15,063.23	8,000.00	-259.90	22,803.33	16,251.31	16,251.31	71%	6,552.02	18,185.33	18,185.33	80%	4,618.00	18,185.33
611010113 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	259.90	0.00	259.90	259.90	259.90	100%	0.00	259.90	259.90	100%	0.00	259.90
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	26,660.28	0.00	0.00	26,660.28	13,574.47	13,574.47	51%	13,085.81	15,165.39	15,165.39	57%	11,494.89	13,587.76
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,488.00	0.00	-144.61	16,343.39	7,717.26	7,717.26	47%	8,626.13	7,717.26	7,717.26	47%	8,626.13	7,717.26
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	38,555.64	0.00	-8,045.00	30,510.64	20,421.11	20,421.11	67%	10,089.53	20,419.38	20,419.38	67%	10,091.26	20,419.38
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	108.00	0.00	0.00	108.00	21.57	21.57	20%	86.43	17.64	17.64	16%	90.36	17.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	509.95	105.03	0.00	614.98	506.60	506.60	82%	108.38	452.41	452.41	74%	162.57	452.41
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,277.69	746.63	0.00	8,024.32	6,635.14	6,635.14	83%	1,389.18	5,918.10	5,918.10	74%	2,106.22	5,918.10
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,330.48	495.13	0.00	3,825.61	3,156.35	3,156.35	83%	669.26	2,821.72	2,821.72	74%	1,003.89	2,821.72
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	681.58	0.00	0.00	681.58	549.82	549.82	81%	131.76	487.66	487.66	72%	193.92	487.66
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,598.62	923.84	0.00	3,522.46	2,918.08	2,918.08	83%	604.38	2,582.87	2,582.87	73%	939.59	2,582.87
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,712.71	354.03	0.00	3,066.74	2,542.44	2,542.44	83%	524.30	2,260.05	2,260.05	74%	806.69	2,260.05
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	19,632.16	2,897.35	0.00	22,529.51	18,691.12	18,691.12	83%	3,838.39	16,703.71	16,703.71	74%	5,825.80	16,703.71
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,529.61	329.28	0.00	1,858.89	1,531.03	1,531.03	82%	327.86	1,367.10	1,367.10	74%	491.79	1,367.10
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,790.18	0.00	0.00	3,790.18	2,684.48	2,684.48	71%	1,105.70	2,403.68	2,403.68	63%	1,386.50	2,403.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,221.94	454.29	0.00	2,676.23	2,317.03	2,317.03	87%	359.20	2,029.87	2,029.87	76%	646.36	2,029.87
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,733.92	0.00	0.00	9,733.92	4,505.24	4,505.24	46%	5,228.68	4,505.24	4,505.24	46%	5,228.68	4,505.24
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,160.00	2,050.00	0.00	4,210.00	3,159.55	3,159.55	75%	1,050.45	3,146.51	3,146.51	75%	1,063.49	2,728.21
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,820.55	0.00	0.00	7,820.55	125.68	125.68	2%	7,694.87	125.52	125.52	2%	7,695.03	125.52
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,409.68	0.00	0.00	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	5,765.52	0.00	0.00	5,765.52	0.00	0.00	0%	5,765.52	0.00	0.00	0%	5,765.52	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,808.55	0.00	0.00	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	10,238.88	0.00	0.00	10,238.88	2,679.58	2,679.58	26%	7,559.30	2,679.58	2,679.58	26%	7,559.30	2,679.58
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	1,767.34	0.00	0.00	1,767.34	0.00	0.00	0%	1,767.34	0.00	0.00	0%	1,767.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/MTA.) / HTP-	1,326.45	0.00	0.00	1,326.45	0.00	0.00	0%	1,326.45	0.00	0.00	0%	1,326.45	0.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00	56,131.20	56,131.20	83%	11,872.80	56,131.20	56,131.20	83%	11,872.80	56,131.20
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0%	530,000.00	0.00	0.00	0%	530,000.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00
611010115 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010115 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	237,750.00	-237,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	487,750.00	0.00	487,750.00	209,910.00	209,910.00	43%	277,840.00	123,900.00	123,900.00	25%	363,850.00	61,680.00
611010115 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010115 / 0903010101 / 0401010001 / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	61,276.25	0.00	0.00	61,276.25	0.00	0.00	0%	61,276.25	0.00	0.00	0%	61,276.25	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,604.32	0.00	0.00	345,604.32	101,034.78	101,034.78	29%	244,569.54	101,034.78	101,034.78	29%	244,569.54	91,809.83
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	182,382.95	0.00	0.00	182,382.95	54,270.16	54,270.16	30%	128,112.79	59,697.75	59,697.75	33%	122,685.20	59,697.75
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	161,090.10	0.00	0.00	161,090.10	19,125.57	19,125.57	12%	141,964.53	20,902.56	20,902.56	13%	140,187.54	18,871.34
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,068.00	752.46	0.00	79,820.46	62,331.77	62,331.77	78%	17,488.69	62,331.77	62,331.77	78%	17,488.69	62,164.24
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	234,694.20	0.00	0.00	234,694.20	59,644.12	59,644.12	25%	175,050.08	55,408.35	55,408.35	24%	179,285.85	55,408.35
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	165,020.00	2,349.67	0.00	167,369.67	27,473.28	27,473.28	16%	139,896.39	25,097.79	25,097.79	15%	142,271.88	25,097.79
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,744.00	0.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00	0%	20,744.00	0.00	0.00	0%	20,744.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	39,268.00	0.00	0.00	39,268.00	3,055.68	3,055.68	8%	36,212.32	2,896.55	2,896.55	7%	36,371.45	2,896.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	832.02	832.02	26%	2,351.98	749.12	749.12	24%	2,434.88	749.12
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,384.00	0.00	0.00	7,384.00	90.93	90.93	1%	7,293.07	90.93	90.93	1%	7,293.07	90.93
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	326.17	326.17	5%	6,229.83	326.17	326.17	5%	6,229.83	326.17
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	294,400.00	0.00	-10,000.00	284,400.00	27,134.54	27,134.54	10%	257,265.46	24,803.00	24,803.00	9%	259,597.00	21,603.69
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	32,288.15	0.00	0.00	32,288.15	2,170.14	2,170.14	7%	30,118.01	2,170.14	2,170.14	7%	30,118.01	2,170.14
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	87,064.64	0.00	0.00	87,064.64	32,010.59	32,010.59	37%	55,054.05	27,846.94	27,846.94	32%	59,217.70	27,846.94
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,948.44	506.25	0.00	50,454.69	4,257.21	4,257.21	8%	46,197.48	3,311.24	3,311.24	7%	47,143.45	3,311.24
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,106.93	0.00	0.00	20,106.93	1,881.70	1,881.70	9%	18,225.23	1,693.53	1,693.53	8%	18,413.40	1,693.53
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	68,796.58	0.00	0.00	68,796.58	10,481.92	10,481.92	15%	58,314.66	9,605.91	9,605.91	14%	59,190.67	8,516.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	63,318.80	0.00	0.00	63,318.80	9,797.77	9,797.77	15%	53,521.03	8,491.28	8,491.28	13%	54,827.52	6,635.12
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	106,588.88	42,632.58	0.00	149,221.46	44,340.81	44,340.81	30%	104,880.65	35,070.58	35,070.58	24%	114,150.88	33,241.84
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,647.87	0.00	0.00	34,647.87	315.00	315.00	1%	34,332.87	315.00	315.00	1%	34,332.87	315.00
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	50,620.68	800.00	0.00	51,420.68	12,618.41	12,618.41	25%	38,802.27	11,827.16	11,827.16	23%	39,593.52	11,827.16
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,664.43	1,807.32	0.00	24,471.75	4,360.78	4,360.78	18%	20,110.97	4,113.28	4,113.28	17%	20,358.47	3,550.94
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,671.20	0.00	0.00	113,671.20	22,161.11	22,161.11	19%	91,510.09	22,161.11	22,161.11	19%	91,510.09	22,161.11
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	14,301.68	14,301.68	63%	8,498.32	14,249.97	14,249.97	62%	8,550.03	13,570.31
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	0.00	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	0.00	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,633.40	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0%	50,633.40	0.00	0.00	0%	50,633.40	0.00
611010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212A / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	23,213.05	0.00	0.00	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	127,946.88	0.00	0.00	127,946.88	24,540.37	24,540.37	19%	103,406.51	24,540.37	24,540.37	19%	103,406.51	24,540.37
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00	40,948.43	40,948.43	82%	8,965.57	40,948.43	40,948.43	82%	8,965.57	40,002.93
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,971.79	0.00	0.00	29,971.79	28,948.68	28,948.68	97%	1,023.11	29,725.41	29,725.41	99%	246.38	29,725.41
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,324.98	0.00	0.00	34,324.98	31,351.38	31,351.38	91%	2,973.60	28,922.56	28,922.56	84%	5,402.42	28,617.56
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,160.00	784.13	0.00	14,944.13	12,391.63	12,391.63	83%	2,552.50	12,391.63	12,391.63	83%	2,552.50	12,391.63
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	47,085.00	0.00	0.00	47,085.00	39,941.13	39,941.13	85%	7,143.87	38,831.95	38,831.95	82%	8,253.05	38,831.95
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,652.00	1,239.00	-2,400.00	32,491.00	31,611.02	31,611.02	97%	879.98	31,105.26	31,105.26	96%	1,385.74	31,105.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,436.00	0.00	-4,060.45	1,375.55	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	7,234.16	7,234.16	79%	1,925.84	7,051.16	7,051.16	77%	2,108.84	7,051.16
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	836.67	836.67	83%	175.33	806.17	806.17	80%	205.83	806.17
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00	1,408.08	1,408.08	83%	283.92	1,408.08	1,408.08	83%	283.92	1,408.08
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,179.33	1,179.33	87%	176.67	1,179.33	1,179.33	87%	176.67	1,179.33
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	-5,000.00	50,044.00	49,995.47	49,995.47	100%	48.53	49,860.70	49,860.70	100%	183.30	49,860.70
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,161.17	0.00	0.00	4,161.17	1,652.00	1,652.00	40%	2,509.17	1,652.00	1,652.00	40%	2,509.17	335.50
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,229.11	2,000.00	0.00	16,229.11	11,010.22	11,010.22	68%	5,218.89	10,607.62	10,607.62	65%	5,621.49	4,612.62
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,489.58	91.50	0.00	9,581.08	6,648.10	6,648.10	69%	2,932.98	6,538.47	6,538.47	68%	3,042.61	1,344.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,416.45	0.00	0.00	3,416.45	1,407.00	1,407.00	41%	2,009.45	1,376.50	1,376.50	40%	2,039.95	274.50
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,224.92	0.00	0.00	12,224.92	5,712.27	5,712.27	47%	6,512.65	5,559.77	5,559.77	45%	6,665.15	1,937.77
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,263.01	0.00	0.00	12,263.01	5,397.40	5,397.40	44%	6,865.61	5,292.68	5,292.68	43%	6,970.33	2,351.55
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	48,807.41	1,510.41	-500.00	49,817.82	38,683.03	38,683.03	78%	11,134.79	37,797.99	37,797.99	76%	12,019.83	9,541.33
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,614.95	0.00	0.00	4,614.95	1,793.40	1,793.40	39%	2,821.55	1,793.40	1,793.40	39%	2,821.55	329.40
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,824.81	900.00	0.00	10,724.81	5,767.63	5,767.63	54%	4,957.18	5,615.13	5,615.13	52%	5,109.68	2,665.13
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,932.55	1,962.35	0.00	6,894.90	5,180.80	5,180.80	75%	1,714.10	5,150.30	5,150.30	75%	1,744.60	4,973.40
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,302.00	0.00	0.00	22,302.00	18,837.80	18,837.80	84%	3,464.20	18,837.80	18,837.80	84%	3,464.20	18,837.80
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	5,629.84	0.00	11,629.84	11,225.63	11,225.63	97%	404.21	11,213.66	11,213.66	96%	416.18	10,993.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,038.95	0.00	0.00	2,038.95	0.00	0.00	0%	2,038.95	0.00	0.00	0%	2,038.95	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,502.79	0.00	0.00	4,502.79	0.00	0.00	0%	4,502.79	0.00	0.00	0%	4,502.79	0.00
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105I / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	0%	11,328.00	0.00	0.00	0%	11,328.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,379.52	0.00	0.00	3,379.52	0.00	0.00	0%	3,379.52	0.00	0.00	0%	3,379.52	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,923.84	0.00	0.00	22,923.84	4,361.50	4,361.50	19%	18,562.34	4,361.50	4,361.50	19%	18,562.34	4,361.50
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	172,802.16	0.00	0.00	172,802.16	159,336.32	159,336.32	92%	13,465.84	159,336.32	159,336.32	92%	13,465.84	123,771.40
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	91,310.75	0.00	-38,000.00	53,310.75	13,358.22	13,358.22	25%	39,952.53	13,358.22	13,358.22	25%	39,952.53	13,358.22
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	80,545.14	0.00	0.00	80,545.14	46,183.75	46,183.75	57%	34,361.39	51,053.09	51,053.09	63%	29,492.05	47,410.86
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	39,528.00	4,857.75	0.00	44,385.75	36,772.29	36,772.29	83%	7,613.46	36,772.29	36,772.29	83%	7,613.46	36,772.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	117,347.16	0.00	-15,000.00	102,347.16	74,285.62	74,285.62	73%	28,061.54	66,636.72	66,636.72	65%	35,710.44	66,636.72
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	85,008.00	1,174.83	0.00	86,182.83	79,941.07	79,941.07	93%	6,241.76	69,272.01	69,272.01	80%	16,910.82	69,272.01
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	10,372.00	0.00	0.00	10,372.00	2,031.55	2,031.55	20%	8,340.45	1,796.59	1,796.59	17%	8,575.41	1,796.59
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	13,855.70	13,855.70	67%	6,784.30	12,715.93	12,715.93	62%	7,924.07	12,715.93
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	920.89	920.89	58%	667.11	827.89	827.89	52%	760.11	827.89
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	3,044.50	3,044.50	83%	643.50	2,812.77	2,812.77	76%	875.23	2,812.77
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	2,416.24	2,416.24	74%	859.76	2,147.65	2,147.65	66%	1,128.35	2,147.65
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	142,620.00	0.00	-22,620.00	120,000.00	83,144.91	83,144.91	69%	36,855.09	80,893.39	80,893.39	67%	39,106.61	77,867.15
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,427.67	0.00	0.00	16,427.67	5,007.54	5,007.54	30%	11,420.13	4,151.20	4,151.20	25%	12,276.47	4,151.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,589.69	29,681.52	0.00	36,271.21	32,257.95	32,257.95	89%	4,013.26	27,158.40	27,158.40	75%	9,112.81	27,158.40
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,065.32	10,131.06	0.00	22,196.38	14,852.64	14,852.64	67%	7,343.74	14,185.67	14,185.67	64%	8,010.71	14,185.67
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,369.03	0.00	0.00	9,369.03	2,423.09	2,423.09	26%	6,945.94	2,236.71	2,236.71	24%	7,132.32	2,236.71
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,549.56	1,826.40	0.00	17,375.96	12,256.33	12,256.33	71%	5,119.63	11,371.19	11,371.19	65%	6,004.77	10,443.06
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,955.00	11,772.53	0.00	20,727.53	14,935.40	14,935.40	72%	5,792.13	13,381.72	13,381.72	65%	7,345.81	10,685.36
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,272.60	81,044.76	0.00	103,317.36	85,447.74	85,447.74	83%	17,869.62	77,963.19	77,963.19	75%	25,354.17	75,420.75
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	18,487.43	0.00	0.00	18,487.43	4,294.94	4,294.94	23%	14,192.49	4,294.94	4,294.94	23%	14,192.49	4,294.94
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,900.08	22,882.10	0.00	25,782.18	23,221.83	23,221.83	90%	2,560.35	23,221.82	23,221.82	90%	2,560.36	23,221.82
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,443.58	403.68	0.00	11,847.26	10,292.36	10,292.36	87%	1,554.90	7,255.68	7,255.68	61%	4,591.58	6,870.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010203 / 0806020149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	56,835.60	0.00	0.00	56,835.60	36,054.57	36,054.57	63%	20,781.03	36,054.57	36,054.57	63%	20,781.03	36,054.57
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,608.84	24,608.84	82%	5,391.16	24,608.62	24,608.62	82%	5,391.38	24,504.66
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,402.20	0.00	0.00	6,402.20	0.00	0.00	0%	6,402.20	0.00	0.00	0%	6,402.20	0.00
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,138.77	0.00	0.00	14,138.77	0.00	0.00	0%	14,138.77	0.00	0.00	0%	14,138.77	0.00
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,316.40	0.00	0.00	25,316.40	0.00	0.00	0%	25,316.40	0.00	0.00	0%	25,316.40	0.00
611010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211A / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	10,611.68	0.00	0.00	10,611.68	0.00	0.00	0%	10,611.68	0.00	0.00	0%	10,611.68	0.00
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710403A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	69,372.72	0.00	0.00	69,372.72	20,553.44	20,553.44	30%	48,819.28	20,553.44	20,553.44	30%	48,819.28	20,553.44
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	6,918.75	1,450.74	0.00	8,369.49	7,044.49	7,044.49	84%	1,325.00	165.28	165.28	2%	8,204.21	165.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0%	12,900.00	0.00	0.00	0%	12,900.00	0.00
611010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	469.35	469.35	9%	4,610.65	469.35	469.35	9%	4,610.65	469.35
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	4,110.00	7,000.00	0.00	11,110.00	9,532.64	9,532.64	86%	1,577.36	9,532.64	9,532.64	86%	1,577.36	9,532.64
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105K / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	25,724.04	0.00	0.00	25,724.04	0.00	0.00	0%	25,724.04	0.00	0.00	0%	25,724.04	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	328,122.60	0.00	-290,232.48	37,890.12	0.00	0.00	0%	37,890.12	0.00	0.00	0%	37,890.12	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401Ñ / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	63,000.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010205 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	3,037.50	-3,037.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710302A / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	21,479.64	21,479.64	43%	28,520.36	21,479.64	21,479.64	43%	28,520.36	21,479.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	74,502.71	0.00	0.00	74,502.71	0.00	0.00	0%	74,502.71	0.00	0.00	0%	74,502.71	0.00
611010206 / 0302010101 / / 036710101A / 03 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	148.75	0.00	148.75	116.76	116.76	78%	31.99	116.76	116.76	78%	31.99	116.76
611010206 / 0302010101 / / 036710301D / 03 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	362.65	0.00	362.65	362.65	362.65	100%	0.00	362.65	362.65	100%	0.00	362.65
611010206 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	247.50	0.00	247.50	247.50	247.50	100%	0.00	173.77	173.77	70%	73.73	173.77
611010206 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,974.83	0.00	1,974.83	1,371.38	1,371.38	69%	603.45	1,371.38	1,371.38	69%	603.45	1,371.38
611010206 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611010206 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,012.50	0.00	1,012.50	506.25	506.25	50%	506.25	506.25	506.25	50%	506.25	0.00
611010206 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	600.00	0.00	600.00	585.00	585.00	98%	15.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010206 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,506.51	0.00	2,506.51	1,327.50	1,327.50	53%	1,179.01	1,327.50	1,327.50	53%	1,179.01	1,327.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010206 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,037.50	0.00	3,037.50	3,037.50	3,037.50	100%	0.00	3,037.50	3,037.50	100%	0.00	3,037.50
611010206 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	15,211.52	0.00	15,211.52	15,211.52	15,211.52	100%	0.00	15,211.52	15,211.52	100%	0.00	15,211.52
611010206 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	7,938.50	0.00	7,938.50	3,780.00	3,780.00	48%	4,158.50	3,780.00	3,780.00	48%	4,158.50	3,780.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	232,708.00	0.00	-34,392.37	198,315.63	97,985.31	97,985.31	49%	100,330.32	85,217.31	85,217.31	43%	113,098.32	85,217.31
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	164,092.67	0.00	-110,462.67	53,630.00	9,106.65	9,106.65	17%	44,523.35	11,097.97	11,097.97	21%	42,532.03	11,097.97
611010301 / 0202030501 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	923.33	0.00	923.33	0.00	0.00	0%	923.33	0.00	0.00	0%	923.33	0.00
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,000.00	120.00	-2,749.59	24,370.41	5,606.17	5,606.17	23%	18,764.24	5,606.17	5,606.17	23%	18,764.24	4,396.17
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,400.00	0.00	-5,446.00	20,954.00	2,100.00	2,100.00	10%	18,854.00	2,100.00	2,100.00	10%	18,854.00	2,100.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	41,267.88	75,000.00	0.00	116,267.88	106,045.00	106,045.00	91%	10,222.88	106,045.00	106,045.00	91%	10,222.88	106,045.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301D / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	148,804.00	0.00	-5,000.00	143,804.00	62,279.07	62,279.07	43%	81,524.93	67,540.49	67,540.49	47%	76,263.51	67,540.49
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,600.00	0.00	-20,300.00	19,300.00	16,326.73	16,326.73	85%	2,973.27	13,518.16	13,518.16	70%	5,781.84	13,518.17
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-10,170.00	1,830.00	2,790.00	2,790.00	152%	-960.00	1,830.00	1,830.00	100%	0.00	1,830.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.04	3,211.02	-7,540.04	5,671.02	13,060.02	13,060.02	230%	-7,389.00	5,671.02	5,671.02	100%	0.00	5,671.02
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	4,050.00	-5,127.00	13,923.00	15,453.00	15,453.00	111%	-1,530.00	13,923.00	13,923.00	100%	0.00	13,923.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	90.00	-5,166.00	924.00	972.00	972.00	105%	-48.00	924.00	924.00	100%	0.00	924.00
611010301 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501R / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	14,200.04	180.00	-14,110.04	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	22,000.00	46,710.00	0.00	68,710.00	38,340.00	38,340.00	56%	30,370.00	35,820.00	35,820.00	52%	32,890.00	35,820.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,223.88	104,791.12	-15,000.00	129,015.00	64,815.00	64,815.00	50%	64,200.00	60,045.00	60,045.00	47%	68,970.00	60,045.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,200.00	270.00	-6,570.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,393.00	0.00	12,393.00	12,933.00	12,933.00	104%	-540.00	12,393.00	12,393.00	100%	0.00	12,393.00
611010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96	10,250.00	10,250.00	26%	29,749.96	10,250.00	10,250.00	26%	29,749.96	10,250.00
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	38,400.00	0.00	-8,000.00	30,400.00	5,486.66	5,486.66	18%	24,913.34	5,424.35	5,424.35	18%	24,975.65	4,201.71
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,681.30	0.00	0.00	3,681.30	0.00	0.00	0%	3,681.30	0.00	0.00	0%	3,681.30	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	0.00	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201B / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,205.49	0.00	0.00	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	133,662.48	0.00	-112,000.00	21,662.48	5,532.00	5,532.00	26%	16,130.48	5,532.00	5,532.00	26%	16,130.48	5,532.00
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,218.29	25,000.00	0.00	39,218.29	24,292.20	24,292.20	62%	14,926.09	17,958.00	17,958.00	46%	21,260.29	17,958.00
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,153.84	30,000.00	-2,600.00	36,553.84	21,097.25	21,097.25	58%	15,456.59	21,097.25	21,097.25	58%	15,456.59	21,097.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010302 / 0202030401 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,352.40	1,352.40	68%	647.60	1,352.40	1,352.40	68%	647.60	1,352.40
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,853.96	0.00	0.00	23,853.96	0.00	0.00	0%	23,853.96	0.00	0.00	0%	23,853.96	0.00
611010302 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00	0.00	-15,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	-14,085.60	914.40	914.40	914.40	100%	0.00	914.40	914.40	100%	0.00	914.40
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,724.04	0.00	-1,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,001.05	0.00	0.00	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010302 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201G / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502B / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,800.04	0.00	-42,000.00	3,800.04	0.00	0.00	0%	3,800.04	0.00	0.00	0%	3,800.04	0.00
611010303 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)/	35,651.00	0.00	0.00	35,651.00	13,098.00	13,098.00	37%	22,553.00	11,844.00	11,844.00	33%	23,807.00	11,844.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)/	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	1,734.00	1,734.00	37%	2,916.00	2,106.00	2,106.00	45%	2,544.00	2,106.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)/	300.00	2,921.59	0.00	3,221.59	3,221.59	3,221.59	100%	0.00	3,221.59	3,221.59	100%	0.00	3,221.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	2,148.00	2,148.00	65%	1,156.00	2,148.00	2,148.00	65%	1,156.00	2,148.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,568.00	0.00	-6,538.00	17,030.00	9,463.52	9,463.52	56%	7,566.48	10,369.52	10,369.52	61%	6,660.48	10,369.52
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.04	78.00	-2,482.04	1,596.00	1,800.00	1,800.00	113%	-204.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	1,596.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.08	108.00	-1,784.08	324.00	468.00	468.00	144%	-144.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,999.88	270.00	-3,937.88	1,332.00	1,548.00	1,548.00	116%	-216.00	1,332.00	1,332.00	100%	0.00	1,332.00
611010303 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	288.00	0.00	288.00	342.00	342.00	119%	-54.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
611010303 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,500.08	36.00	-3,464.08	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00	3,234.00	3,234.00	107%	-216.00	3,018.00	3,018.00	100%	0.00	3,018.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,724.04	558.00	-6,124.04	4,158.00	4,482.00	4,482.00	108%	-324.00	4,158.00	4,158.00	100%	0.00	4,158.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	36.00	-2,328.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
611010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,494.00	1,494.00	111%	-144.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00
611010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,292.40	3,292.40	27%	8,707.60	3,292.40	3,292.40	27%	8,707.60	3,292.40
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,496.00	2,496.00	42%	3,504.00	2,468.66	2,468.66	41%	3,531.34	2,233.67
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	0.00	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,205.49	0.00	0.00	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	786.00	9,600.00	0.00	10,386.00	3,864.00	3,864.00	37%	6,522.00	3,864.00	3,864.00	37%	6,522.00	3,864.00
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,861.55	0.00	0.00	5,861.55	1,597.26	1,597.26	27%	4,264.29	751.14	751.14	13%	5,110.41	751.14
611010304 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	400.00	0.00	400.00	152.28	152.28	38%	247.72	152.28	152.28	38%	247.72	152.28
611010304 / 0202030401 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	200.00	0.00	200.00	57.96	57.96	29%	142.04	57.96	57.96	29%	142.04	57.96
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	999.96	0.00	-939.00	60.96	60.96	60.96	100%	0.00	60.96	60.96	100%	0.00	60.96
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010304 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401B / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,479.96	0.00	0.00	1,479.96	0.00	0.00	0%	1,479.96	0.00	0.00	0%	1,479.96	0.00
611010305 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	303,559.27	0.00	-25,000.00	278,559.27	109,009.09	109,009.09	39%	169,550.18	108,313.76	108,313.76	39%	170,245.51	104,601.73
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,999.97	2,500.00	-401.37	9,098.60	9,083.42	9,083.42	100%	15.18	8,285.15	8,285.15	91%	813.45	8,397.15
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	386.42	386.42	4%	10,113.58	386.42	386.42	4%	10,113.58	386.42
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
611010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,401.37	-2,500.00	7,901.37	4,841.74	4,841.74	61%	3,059.63	4,643.70	4,643.70	59%	3,257.67	4,580.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010305 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	395.94	395.94	4%	9,604.06	355.35	355.35	4%	9,644.65	395.94
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,667.64	0.00	0.00	7,667.64	1,920.00	1,920.00	25%	5,747.64	683.45	683.45	9%	6,984.19	683.45
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,691.40	4,691.40	26%	13,308.60	4,691.40	4,691.40	26%	13,308.60	4,279.36
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	200,212.38	200,212.38	93%	15,787.62	64,332.24	64,332.24	30%	151,667.76	50,739.55
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139A / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	100%	0.00	16,339.67	16,339.67	54%	13,900.33	14,669.79
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	844.00	0.00	0.00	844.00	536.00	536.00	64%	308.00	76.53	76.53	9%	767.47	62.20
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	28,020.00	25,900.00	-5,920.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100%	0.00	4,403.78	4,403.78	9%	43,596.22	2,670.87
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	238.35	238.35	14%	1,449.65	195.61
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,627.71	0.00	0.00	9,627.71	4,866.36	4,866.36	51%	4,761.35	4,496.18	4,496.18	47%	5,131.53	4,496.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,129.11	0.00	-3,600.00	23,529.11	6,103.80	6,103.80	26%	17,425.31	5,946.75	5,946.75	25%	17,582.36	5,946.75
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,360.20	0.00	-1,000.00	25,360.20	17,282.81	17,282.81	68%	8,077.39	16,143.26	16,143.26	64%	9,216.94	16,143.26
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,346.08	0.00	-5,000.04	6,346.04	1,371.42	1,371.42	22%	4,974.62	936.58	936.58	15%	5,409.46	936.58
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,942.56	0.00	0.00	7,942.56	219.70	219.70	3%	7,722.86	219.70	219.70	3%	7,722.86	219.70
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	16,742.32	0.00	0.00	16,742.32	12,161.25	12,161.25	73%	4,581.07	11,949.92	11,949.92	71%	4,792.40	11,949.92
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	60,352.48	2,507.24	-50,000.00	12,859.72	10,566.03	10,566.03	82%	2,293.69	10,556.03	10,556.03	82%	2,303.69	10,556.03
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,359.15	0.00	0.00	7,359.15	3,981.02	3,981.02	54%	3,378.13	1,176.24	1,176.24	16%	6,182.91	1,176.24
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,919.60	3,971.35	0.00	6,890.95	4,848.85	4,848.85	70%	2,042.10	4,848.85	4,848.85	70%	2,042.10	4,848.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,743.11	0.00	0.00	5,743.11	721.38	721.38	13%	5,021.73	721.38	721.38	13%	5,021.73	721.38
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	42,336.00	0.00	0.00	42,336.00	22,961.91	22,961.91	54%	19,374.09	13,948.69	13,948.69	33%	28,387.31	13,948.69
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	2,340.54	0.00	14,340.54	14,266.14	14,266.14	99%	74.40	14,018.09	14,018.09	98%	322.45	13,561.96
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,001.05	0.00	0.00	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570110B / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	5,216.46	5,216.46	43%	6,783.54	5,216.46
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,200.00	1,200.00	13%	7,800.00	1,200.00	1,200.00	13%	7,800.00	1,200.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565701061 / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/MTA) /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	41,654.33	0.00	0.00	41,654.33	37,592.70	37,592.70	90%	4,061.63	37,478.70	37,478.70	90%	4,175.63	37,478.70
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,999.97	0.00	0.00	6,999.97	0.00	0.00	0%	6,999.97	0.00	0.00	0%	6,999.97	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	9,821.15	9,821.15	94%	678.85	9,821.15	9,821.15	94%	678.85	8,420.64
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
611010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202030401 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	812.72	812.72	41%	1,187.28	812.72	812.72	41%	1,187.28	812.72
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	25,111.68	0.00	0.00	25,111.68	0.00	0.00	0%	25,111.68	0.00	0.00	0%	25,111.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010306 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,800.00	5,000.00	0.00	9,800.00	9,097.02	9,097.02	93%	702.98	9,097.02	9,097.02	93%	702.98	9,097.02
611010306 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	69,680.79	69,680.79	97%	2,319.21	8,844.73	8,844.73	12%	63,155.27	7,409.27
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139B / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	352.45	352.45	14%	2,175.55	289.63
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	100%	0.00	211.31	211.31	22%	748.69	128.22
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	712.17	712.17	14%	4,343.83	585.36
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	7,800.00	9,784.00	-5,264.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010306 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,000.00	0.00	-2,338.52	3,661.48	0.00	0.00	0%	3,661.48	0.00	0.00	0%	3,661.48	0.00
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,000.70	0.00	0.00	2,000.70	0.00	0.00	0%	2,000.70	0.00	0.00	0%	2,000.70	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,090.56	0.00	0.00	6,090.56	0.00	0.00	0%	6,090.56	0.00	0.00	0%	6,090.56	0.00
611010306 / 1202030101 / 0401010001 / / 126570110C / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,571.18	0.00	0.00	4,571.18	0.00	0.00	0%	4,571.18	0.00	0.00	0%	4,571.18	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106C / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106D / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	50,819.71	50,819.71	75%	16,680.29	29,446.42	29,446.42	44%	38,053.58	29,446.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	140,248.80	-48,000.00	92,248.80	85,245.83	85,245.83	92%	7,002.97	85,245.83	85,245.83	92%	7,002.97	85,245.83
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970A / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	199,992.00	0.00	-199,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,684.05	0.00	30,684.05	0.00	0.00	0%	30,684.05	0.00	0.00	0%	30,684.05	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970L / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	264,960.00	0.00	264,960.00	0.00	0.00	0%	264,960.00	0.00	0.00	0%	264,960.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,237.28	2,237.28	62%	1,362.72	2,237.28	2,237.28	62%	1,362.72	2,237.28
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	51,413.00	0.00	0.00	51,413.00	44,473.42	44,473.42	87%	6,939.58	31,665.07	31,665.07	62%	19,747.93	31,665.09
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	600.00	20.00	0.00	620.00	337.80	337.80	54%	282.20	303.37	303.37	49%	316.63	303.37
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	4,887.97	0.00	4,887.97	4,044.02	4,044.02	83%	843.95	4,044.02	4,044.02	83%	843.95	4,044.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	50,400.00	42,500.00	0.00	92,900.00	83,287.82	83,287.82	90%	9,612.18	45,416.98	45,416.98	49%	47,483.02	44,003.80
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	173,634.34	173,634.34	72%	66,365.66	85,056.26	85,056.26	35%	154,943.74	74,900.30
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	47,995.00	0.00	0.00	47,995.00	12,866.84	12,866.84	27%	35,128.16	0.00	0.00	0%	47,995.00	0.00
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	232,371.50	232,371.50	93%	17,628.50	157,405.48	157,405.48	63%	92,594.52	157,405.48
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,488.00	9,488.00	95%	512.00	6,276.13	6,276.13	63%	3,723.87	6,276.13
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,400.00	4,400.00	28%	11,600.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	54,523.00	54,523.00	61%	35,477.00	33,372.87	33,372.87	37%	56,627.13	33,372.87
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	62,304.50	62,304.50	78%	17,695.50	39,394.02	39,394.02	49%	40,605.98	39,394.02
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	231,500.00	150,000.00	0.00	381,500.00	234,000.00	234,000.00	61%	147,500.00	217,785.72	217,785.72	57%	163,714.28	210,692.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	333,599.52	585,970.57	-54,440.94	865,129.15	808,865.04	808,865.04	93%	56,264.11	579,626.78	579,626.78	67%	285,502.37	539,318.89
611010307 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	329,901.80	-286,547.10	43,354.70	1,700.50	1,700.50	4%	41,654.20	1,700.50	1,700.50	4%	41,654.20	1,700.50
611010307 / 0806050201 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	83,122.76	0.00	83,122.76	83,122.76	83,122.76	100%	0.00	83,122.76	83,122.76	100%	0.00	83,122.76
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	190,277.00	0.00	-35,653.81	154,623.19	114,524.60	114,524.60	74%	40,098.59	87,937.65	87,937.65	57%	66,685.54	84,651.19
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,778.00	1,778.00	18%	8,222.00	1,778.00	1,778.00	18%	8,222.00	1,778.00
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	17,323.53	-370.00	34,953.53	34,853.76	34,853.76	100%	99.77	19,495.40	19,495.40	56%	15,458.13	20,347.40
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401D / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	11,172.20	0.00	-5,861.95	5,310.25	0.00	0.00	0%	5,310.25	0.00	0.00	0%	5,310.25	0.00
611010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,358.35	-15,358.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	34,010.70	0.00	0.00	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010307 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570114B / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	25,526.29	0.00	0.00	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107B / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	105,000.00	0.00	117,000.00	83,120.73	83,120.73	71%	33,879.27	36,785.34	36,785.34	31%	80,214.66	36,785.36
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	19,000.00	19,000.00	27%	51,000.00	18,705.13	18,705.13	27%	51,294.87	18,705.13
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565703020 / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	601,816.00	-45,000.00	556,816.00	549,764.33	549,764.33	99%	7,051.67	81,647.37	81,647.37	15%	475,168.63	82,944.36
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	630.00	2,400.00	0.00	3,030.00	718.00	718.00	24%	2,312.00	718.00	718.00	24%	2,312.00	718.00
611010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410301B / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530106A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	182,733.96	0.00	-13,720.00	169,013.96	24,190.72	24,190.72	14%	144,823.24	17,942.90	17,942.90	11%	151,071.06	17,942.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,107.97	0.00	0.00	1,107.97	0.00	0.00	0%	1,107.97	0.00	0.00	0%	1,107.97	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,368.00	10,091.20	-3,259.20	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	5,600.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816E / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,679.37	0.00	6,679.37	0.00	0.00	0%	6,679.37	0.00	0.00	0%	6,679.37	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827F / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613001B / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	100%	0.00	2,240.00	2,240.00	100%	0.00	2,240.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	73,667.79	0.00	-20,000.00	53,667.79	5,904.44	5,904.44	11%	47,763.35	2,502.64	2,502.64	5%	51,165.15	2,502.64
611010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	1,400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	748.43	748.43	5%	14,251.57	187.50	187.50	1%	14,812.50	187.50
611010308 / 0202030401 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	700.00
611010308 / 0202030501 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	1,400.00
611010308 / 0202030501 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	315.47	315.47	6%	4,684.53	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	69,450.50	69,450.50	96%	2,549.50	57,196.33	57,196.33	79%	14,803.67	53,597.67
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	931.00	931.00	4%	23,069.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046810202A / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046810202B / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	51,245.15	0.00	-8,121.60	43,123.55	17,735.78	17,735.78	41%	25,387.77	7,539.91	7,539.91	17%	35,583.64	6,435.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401D / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501B / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	33,600.00	0.00	-10,000.00	23,600.00	17,191.40	17,191.40	73%	6,408.60	15,100.00	15,100.00	64%	8,500.00	700.00
611010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503A / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	141,624.00	35,340.00	-102,000.00	74,964.00	74,963.99	74,963.99	100%	0.01	26,376.10	26,376.10	35%	48,587.90	26,376.11
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104C / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	50,000.00	0.00	-20,378.59	29,621.41	29,621.41	29,621.41	100%	0.00	29,621.41	29,621.41	100%	0.00	20,662.33
611010308 / 0703010101 / 0701010001 / / 076710104C / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,936.34	0.00	13,936.34	13,936.34	13,936.34	100%	0.00	13,936.34	13,936.34	100%	0.00	8,959.08
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 086810101A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	635,949.96	0.00	-135,000.00	500,949.96	66,529.06	66,529.06	13%	434,420.90	39,739.97	39,739.97	8%	461,209.99	31,981.13
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	80,186.00	19,000.00	-41,833.44	57,352.56	29,413.62	29,413.62	51%	27,938.94	11,734.50	11,734.50	20%	45,618.06	11,734.50
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-8,069.75	15,930.25	1,271.00	1,271.00	8%	14,659.25	0.00	0.00	0%	15,930.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401C / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,189.60	0.00	0.00	4,189.60	0.00	0.00	0%	4,189.60	0.00	0.00	0%	4,189.60	0.00
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,753.90	0.00	0.00	12,753.90	0.00	0.00	0%	12,753.90	0.00	0.00	0%	12,753.90	0.00
611010308 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	9,572.36	0.00	0.00	9,572.36	0.00	0.00	0%	9,572.36	0.00	0.00	0%	9,572.36	0.00
611010308 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710201A / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	99,610.08	0.00	-85,000.00	14,610.08	11,193.11	11,193.11	77%	3,416.97	1,368.00	1,368.00	9%	13,242.08	1,368.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	360.00	360.00	6%	5,640.00	359.99	359.99	6%	5,640.01	359.99
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	83,629.25	83,629.25	49%	85,570.75	78,527.34	78,527.34	46%	90,672.66	76,483.34
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	-8,000.00	256,000.00	88,730.38	88,730.38	35%	167,269.62	74,714.20	74,714.20	29%	181,285.80	74,714.20
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	7,178.66	7,178.66	64%	4,021.34	171.36	171.36	2%	11,028.64	171.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908I / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,031.66	2,031.66	25%	5,968.34	2,031.66	2,031.66	25%	5,968.34	2,031.66
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,404.50	0.00	8,404.50	8,404.50	8,404.50	100%	0.00	8,404.50	8,404.50	100%	0.00	8,404.50
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971E / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	2,520.00	2,520.00	75%	840.00	1,391.48	1,391.48	41%	1,968.52	1,391.49
611010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	32.76	32.76	3%	967.24	32.76	32.76	3%	967.24	32.76
611010309 / 0202030401 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	17.64	17.64	2%	982.36	17.64	17.64	2%	982.36	17.64
611010309 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	32.76	32.76	3%	967.24	32.76	32.76	3%	967.24	32.76
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,600.00	0.00	-421.07	12,178.93	1,310.00	1,310.00	11%	10,868.93	462.65	462.65	4%	11,716.28	462.65
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	96,624.00	0.00	-1,000.00	95,624.00	41,401.58	41,401.58	43%	54,222.42	46,400.89	46,400.89	49%	49,223.11	41,450.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,870.43	1,870.43	5%	34,129.57	1,529.76	1,529.76	4%	34,470.24	1,529.76
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	207,636.00	0.00	0.00	207,636.00	133,384.78	133,384.78	64%	74,251.22	108,827.42	108,827.42	52%	98,808.58	108,827.42
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	552,376.00	0.00	-50,000.00	502,376.00	407,000.04	407,000.04	81%	95,375.96	246,136.58	246,136.58	49%	256,239.42	246,136.58
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	141,336.00	0.00	0.00	141,336.00	134,392.16	134,392.16	95%	6,943.84	68,847.95	68,847.95	49%	72,488.05	68,847.95
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	288,956.00	0.00	0.00	288,956.00	237,909.67	237,909.67	82%	51,046.33	151,424.71	151,424.71	52%	137,531.29	147,013.65
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,192.00	0.00	0.00	11,192.00	2,520.00	2,520.00	23%	8,672.00	2,280.00	2,280.00	20%	8,912.00	2,280.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	41,656.00	0.00	0.00	41,656.00	40,312.16	40,312.16	97%	1,343.84	20,651.58	20,651.58	50%	21,004.42	20,651.58
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	54,555.84	54,555.84	75%	18,239.16	27,548.97	27,548.97	38%	45,246.03	25,345.92
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	150,074.00	0.00	-20,500.00	129,574.00	52,132.96	52,132.96	40%	77,441.04	28,007.83	28,007.83	22%	101,566.17	25,364.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010309 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	32.00	32.00	3%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,032.00	0.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	33.94	4,698.06	0.00	4,732.00	796.00	796.00	17%	3,936.00	0.00	0.00	0%	4,732.00	0.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20.92	2,331.08	0.00	2,352.00	352.00	352.00	15%	2,000.00	8.00	8.00	0%	2,344.00	8.00
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	92.00	92.00	8%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,092.00	0.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	351,089.16	7,858.26	0.00	358,947.42	358,947.42	358,947.42	100%	0.00	233,686.09	233,686.09	65%	125,261.33	218,278.00
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	164.13	2,963.87	0.00	3,128.00	1,128.00	1,128.00	36%	2,000.00	636.00	636.00	20%	2,492.00	636.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,241.75	6,058.25	0.00	7,300.00	4,300.00	4,300.00	59%	3,000.00	3,284.00	3,284.00	45%	4,016.00	3,260.00
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,905.75	17,074.61	0.00	21,980.36	16,000.36	16,000.36	73%	5,980.00	12,532.36	12,532.36	57%	9,448.00	12,476.36
611010309 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	120.00	120.00	6%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010309 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,176.00	0.00	2,176.00	176.00	176.00	8%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,176.00	0.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,781.51	6,994.49	0.00	8,776.00	7,776.00	7,776.00	89%	1,000.00	6,248.00	6,248.00	71%	2,528.00	6,224.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	59,648.04	17,445.88	0.00	77,093.92	76,957.91	76,957.91	100%	136.01	55,770.50	55,770.50	72%	21,323.42	60,750.46
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302E / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	80,000.00	0.00	-30,000.00	50,000.00	30,512.22	30,512.22	61%	19,487.78	10,971.52	10,971.52	22%	39,028.48	10,971.52
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,845.57	0.00	0.00	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00
611010309 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570107B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,387.33	0.00	0.00	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00
611010309 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710302E / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	81,132.00	0.00	-28,000.00	53,132.00	23,306.67	23,306.67	44%	29,825.33	22,560.47	22,560.47	42%	30,571.53	22,560.47
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00	66,157.52	66,157.52	95%	3,562.48	0.00	0.00	0%	69,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,600.00	9,004.80	0.00	14,604.80	5,361.19	5,361.19	37%	9,243.61	4,380.78	4,380.78	30%	10,224.02	4,380.78
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,840.00	11,488.25	0.00	33,328.25	18,942.65	18,942.65	57%	14,385.60	8,390.13	8,390.13	25%	24,938.12	5,045.67
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,549.26	0.00	1,549.26	1,117.76	1,117.76	72%	431.50	186.16	186.16	12%	1,363.10	86.17
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	33,037.76	0.00	-4,560.85	28,476.91	24,145.04	24,145.04	85%	4,331.87	1,780.34	1,780.34	6%	26,696.57	1,780.34
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,289.28	0.00	-350.00	15,939.28	13,558.31	13,558.31	85%	2,380.97	0.00	0.00	0%	15,939.28	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,734.40	0.00	0.00	5,734.40	0.00	0.00	0%	5,734.40	0.00	0.00	0%	5,734.40	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,458.42	0.00	0.00	8,458.42	0.00	0.00	0%	8,458.42	0.00	0.00	0%	8,458.42	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	-1,544.64	1,455.36	0.00	0.00	0%	1,455.36	0.00	0.00	0%	1,455.36	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	4,499.96	4,499.96	82%	988.04	240.02	240.02	4%	5,247.98	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,579.64	0.00	1,579.64	1,572.22	1,572.22	100%	7.42	0.00	0.00	0%	1,579.64	0.00
611010310 / 0202030401 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,064.99	0.00	1,064.99	1,064.99	1,064.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,064.99	0.00
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,000.00	-514.88	485.12	0.00	0.00	0%	485.12	0.00	0.00	0%	485.12	0.00
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	555.60	555.60	33%	1,144.40	555.60	555.60	33%	1,144.40	555.60
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,495.86	0.00	3,495.86	3,495.86	3,495.86	100%	0.00	833.40	833.40	24%	2,662.46	833.40
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	829.88	0.00	829.88	822.05	822.05	99%	7.83	297.98	297.98	36%	531.90	297.98
611010310 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	5,042.55	0.00	45,042.55	37,804.73	37,804.73	84%	7,237.82	3,207.19	3,207.19	7%	41,835.36	3,206.99
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,733.05	0.00	18,733.05	18,733.05	18,733.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,733.05	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	-30,628.04	62,115.96	62,115.96	62,115.96	100%	0.00	62,115.96	62,115.96	100%	0.00	34,385.62
611010310 / 0703010001 / / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,375.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010001 / / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,953.00	-2,953.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010001 / 0401010001 / / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,375.00	0.00
611010310 / 0703010001 / 0401010001 / / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,953.00	0.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,953.00	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,033.00	9,066.88	0.00	33,099.88	33,099.88	33,099.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,099.88	0.00
611010310 / 0703020101 / 0401010001 / / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,436.00	0.00	0.00	36,436.00	36,436.00	36,436.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36,436.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	-126.00	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	3,239.37	3,239.37	81%	760.63	2,082.78
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	14.00	-216.00	798.00	798.00	798.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	-251.00	4,504.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	6,478.73	6,478.73	81%	1,521.27	4,165.54
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	-432.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,596.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	-251.00	4,504.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	6,478.73	6,478.73	81%	1,521.27	4,165.54
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	-432.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,596.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	-126.00	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	3,239.43	3,239.43	81%	760.57	2,082.92
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	42.00	-244.00	798.00	798.00	798.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710301A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	255,371.13	0.00	-173,543.53	81,827.60	81,827.60	81,827.60	100%	0.00	81,827.60	81,827.60	100%	0.00	45,297.42
611010310 / 0806010145 / 0701010001 / / 086710301A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,990.00	0.00	65,990.00	65,990.00	65,990.00	100%	0.00	65,990.00	65,990.00	100%	0.00	36,530.18
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	6,478.73	6,478.73	81%	1,521.27	4,165.54
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	-432.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,596.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	13,905.00	-955.00	17,170.00	0.00	0.00	0%	17,170.00	0.00	0.00	0%	17,170.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	6,690.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	100%	0.00	11,896.58	11,896.58	81%	2,793.42	7,649.01
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	27.99	-432.99	1,595.00	1,595.00	1,595.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,595.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,430.00	11,489.20	-1,292.41	37,626.79	14,393.79	14,393.79	38%	23,233.00	14,393.79	14,393.79	38%	23,233.00	14,393.79
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	56,000.00	13,824.20	-8,014.20	61,810.00	61,810.00	61,810.00	100%	0.00	50,056.24	50,056.24	81%	11,753.76	32,184.03
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	188.92	-3,021.92	11,167.00	11,167.00	11,167.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,167.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,330.00	802.00	-376.00	6,756.00	0.00	0.00	0%	6,756.00	0.00	0.00	0%	6,756.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	9,718.10	9,718.10	81%	2,281.90	6,248.33
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	14.00	-620.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,880.00	0.00	-16,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,540.00	0.00	-29,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,290.00	0.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,550.00	0.00	-10,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,070.00	0.00	-5,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,770.00	0.00	-14,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,000.00	21,000.00	84%	4,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,710.70	25,710.70	86%	4,289.30	4,983.78	4,983.78	17%	25,016.22	4,983.78
611010310 / 1002010120 / 0701010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0%	7,854.00	0.00	0.00	0%	7,854.00	0.00
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401E / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,840.45	0.00	0.00	3,840.45	0.00	0.00	0%	3,840.45	0.00	0.00	0%	3,840.45	0.00
611010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,845.57	0.00	0.00	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,387.33	0.00	0.00	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,000.00	0.00	-20,000.00	40,000.00	39,852.75	39,852.75	100%	147.25	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,500.00	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720101K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,080.00	1,080.00	80%	270.00	942.71	942.71	70%	407.29	529.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720101N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	26,600.00	26,600.00	92%	2,350.00	23,949.37	23,949.37	83%	5,000.63	16,292.54
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720101N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	7,586.48	7,586.48	38%	12,413.52	7,586.48
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	57,310.80	0.00	0.00	57,310.80	43,655.98	43,655.98	76%	13,654.82	43,655.98	43,655.98	76%	13,654.82	43,655.98
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	55,414.53	8,864.17	-4,540.73	59,737.97	40,243.87	40,243.87	67%	19,494.10	26,339.71	26,339.71	44%	33,398.26	26,339.71
611010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,384.10	0.00	36,384.10	24,359.89	24,359.89	67%	12,024.21	15,735.79	15,735.79	43%	20,648.31	15,735.79
611010311 / 0202030401 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	605.43	0.00	605.43	605.22	605.22	100%	0.21	605.22	605.22	100%	0.21	605.22
611010311 / 0202030501 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,935.30	-1,087.99	6,847.31	5,157.39	5,157.39	75%	1,689.92	3,925.38	3,925.38	57%	2,921.93	3,925.38
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	40,944.45	0.00	0.00	40,944.45	30,443.07	30,443.07	74%	10,501.38	475.33	475.33	1%	40,469.12	475.33
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,120.00	19,813.35	0.00	28,933.35	19,813.37	19,813.37	68%	9,119.98	13,125.28	13,125.28	45%	15,808.07	13,125.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590109A / 06 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	219,657.00	200,000.00	-5,000.00	414,657.00	255,313.40	255,313.40	62%	159,343.60	166,784.54	166,784.54	40%	247,872.46	166,784.54
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570111B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	522,829.00	0.00	-276,820.77	246,008.23	245,900.48	245,900.48	100%	107.75	213,613.69	213,613.69	87%	32,394.54	211,477.59
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,036.64	3,080.00	-6,849.23	4,267.41	4,212.46	4,212.46	99%	54.95	2,132.46	2,132.46	50%	2,134.95	2,132.46
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	13,461.69	11,648.01	-2,687.57	22,422.13	22,367.28	22,367.28	100%	54.85	10,719.27	10,719.27	48%	11,702.86	10,719.27
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,238.51	8,320.01	-5,431.68	15,126.84	15,015.99	15,015.99	99%	110.85	6,695.98	6,695.98	44%	8,430.86	6,695.98
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,993.84	1,248.00	-600.00	2,641.84	2,566.68	2,566.68	97%	75.16	1,318.68	1,318.68	50%	1,323.16	1,318.68
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,646.49	0.00	-12,493.31	153.18	0.00	0.00	0%	153.18	0.00	0.00	0%	153.18	0.00
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	10,606.78	6,656.01	-4,845.65	12,417.14	12,318.25	12,318.25	99%	98.89	5,662.24	5,662.24	46%	6,754.90	5,662.24
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,240.64	6,154.01	-2,213.01	12,181.64	12,121.04	12,121.04	100%	60.60	6,297.03	6,297.03	52%	5,884.61	5,982.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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 / 0806010149 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	39,617.16	48,930.06	-4,694.18	83,853.04	83,698.71	83,698.71	100%	154.33	40,018.65	40,018.65	48%	43,834.39	39,827.36
611010311 / 0806010162 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,383.41	0.00	4,383.41	4,383.41	4,383.41	100%	0.00	1,887.41	1,887.41	43%	2,496.00	1,887.41
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,546.11	7,688.01	-2,164.30	15,069.82	14,970.40	14,970.40	99%	99.42	7,482.39	7,482.39	50%	7,587.43	7,337.78
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	44,629.78	4,576.01	-40,540.39	8,665.40	8,665.40	8,665.40	100%	0.00	4,089.39	4,089.39	47%	4,576.01	4,089.39
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	16,725.98	0.00	-16,725.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930H / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	106,225.43	0.00	-6,000.00	100,225.43	100,225.43	100,225.43	100%	0.00	47,084.51	47,084.51	47%	53,140.92	47,084.51
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930I / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	15,007.50	0.00	0.00	15,007.50	7,834.08	7,834.08	52%	7,173.42	0.00	0.00	0%	15,007.50	0.00
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	20,015.48	0.00	26,015.48	25,922.03	25,922.03	100%	93.45	17,056.65	17,056.65	66%	8,958.83	17,056.65
611010311 / 1004030101 / 0401010001 / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,225.38	-9,225.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010311 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112B / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201E / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,000.00	13,000.00	29%	32,000.00	13,000.00	13,000.00	29%	32,000.00	13,000.00
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	69,999.96	10,000.00	0.00	79,999.96	56,595.74	56,595.74	71%	23,404.22	26,317.27	26,317.27	33%	53,682.69	25,877.03
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	44,800.00	37,546.07	-25,665.24	56,680.83	0.00	0.00	0%	56,680.83	0.00	0.00	0%	56,680.83	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	-20,394.32	2,005.68	1,927.13	1,927.13	96%	78.55	0.00	0.00	0%	2,005.68	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,960.00	778.49	-8,000.00	1,738.49	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,738.49	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,916.24	-1,053.40	20,862.84	20,862.84	20,862.84	100%	0.00	20,862.84	20,862.84	100%	0.00	5,531.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
611010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,721.92	-257.60	16,464.32	16,464.32	16,464.32	100%	0.00	16,464.32	16,464.32	100%	0.00	16,464.32
611010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,305.29	0.00	11,305.29	11,305.28	11,305.28	100%	0.01	11,305.28	11,305.28	100%	0.01	11,305.28
611010312 / 0202030401 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	496.80	0.00	496.80	496.80	496.80	100%	0.00	496.80	496.80	100%	0.00	496.80
611010312 / 0202030401 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
611010312 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,252.20	0.00	3,252.20	3,252.20	3,252.20	100%	0.00	3,252.20	3,252.20	100%	0.00	3,252.20
611010312 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,956.00	0.00	0.00	23,956.00	12,070.84	12,070.84	50%	11,885.16	692.80	692.80	3%	23,263.20	692.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	50,000.00	50,000.00	47%	56,400.00	50,000.00	50,000.00	47%	56,400.00	50,000.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	30,000.00	30,000.00	46%	34,960.00	30,000.00	30,000.00	46%	34,960.00	30,000.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	86,195.00	0.00	0.00	86,195.00	30,000.00	30,000.00	35%	56,195.00	30,000.00	30,000.00	35%	56,195.00	30,000.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510115A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	37,296.00	0.00	0.00	37,296.00	15,007.60	15,007.60	40%	22,288.40	15,007.60	15,007.60	40%	22,288.40	15,007.60
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	42,896.00	0.00	0.00	42,896.00	20,000.00	20,000.00	47%	22,896.00	20,000.00	20,000.00	47%	22,896.00	20,000.00
611010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	23,035.20	23,035.20	58%	16,964.80	23,035.20
611010312 / 0806010101 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	894.47	894.47	53%	785.53	17.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010312 / 0806010115 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	1,788.94	1,788.94	53%	1,571.06	35.78
611010312 / 0806010123 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	1,788.94	1,788.94	53%	1,571.06	35.78
611010312 / 0806010125 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	894.47	894.47	53%	785.53	17.89
611010312 / 0806010147 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	1,788.94	1,788.94	53%	1,571.06	35.78
611010312 / 0806010148 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	1,788.94	1,788.94	53%	1,571.06	35.78
611010312 / 0806010149 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	100%	0.00	12,522.54	12,522.54	53%	10,997.46	250.45
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	2,683.41	2,683.41	53%	2,356.59	53.67
611010312 / 0806020135 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020136 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010312 / 0806020137 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020138 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020165 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020166 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020167 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020168 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,677.00	1,677.00	56%	1,323.00	1,677.00	1,677.00	56%	1,323.00	1,795.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / 106710302H / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	600.00	0.00	0.00	600.00	195.14	195.14	33%	404.86	160.00	160.00	27%	440.00	160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401F / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,491.30	0.00	0.00	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,982.84	0.00	0.00	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101F / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720102B / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720301G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0%	8,778.00	0.00	0.00	0%	8,778.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	9,386.00	0.00	0.00	9,386.00	0.00	0.00	0%	9,386.00	0.00	0.00	0%	9,386.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302K / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720303G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	7,068.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	7,068.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720303L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00	100%	0.00	91.80	91.80	1%	8,952.20	91.80
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720304A / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210101A / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	81.44	0.00	1,581.44	1,581.44	1,581.44	100%	0.00	1,581.44	1,581.44	100%	0.00	1,581.44
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026213231B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31.00	0.00	31.00	30.24	30.24	98%	0.76	30.24	30.24	98%	0.76	30.24
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026541335A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	21,600.00	0.00	-31.00	21,569.00	0.00	0.00	0%	21,569.00	0.00	0.00	0%	21,569.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-500.00	2,860.00	1,538.00	1,538.00	54%	1,322.00	1,538.00	1,538.00	54%	1,322.00	1,538.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-500.00	2,860.00	890.00	890.00	31%	1,970.00	0.00	0.00	0%	2,860.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,017.60	0.00	0.00	5,017.60	0.00	0.00	0%	5,017.60	0.00	0.00	0%	5,017.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	2,422.86	2,422.86	31%	5,417.14	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915F / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	18,259.91	18,259.91	47%	20,940.09	18,259.91	18,259.91	47%	20,940.09	18,259.91
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915O / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915P / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101C / 06 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302I / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611010314 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970I / 02 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	500.00	0.00	500.00	36.00	36.00	7%	464.00	36.00	36.00	7%	464.00	36.00
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	1,212.00	1,212.00	57%	930.00	1,212.00	1,212.00	57%	930.00	1,212.00
611010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301J / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,714.52	1,714.52	86%	285.48	1,957.78	1,957.78	98%	42.22	1,938.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	36,000.00	0.00	-23,000.00	13,000.00	5,251.93	5,251.93	40%	7,748.07	4,139.12	4,139.12	32%	8,860.88	4,139.12
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,500.00	0.00	-1,250.00	250.00	502.00	502.00	201%	-252.00	250.00	250.00	100%	0.00	250.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,199.72	0.00	0.00	2,199.72	950.00	950.00	43%	1,249.72	926.00	926.00	42%	1,273.72	926.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.08	983.92	0.00	1,984.00	2,160.00	2,160.00	109%	-176.00	1,984.00	1,984.00	100%	0.00	1,984.00
611010314 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
611010314 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
611010314 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	2,388.00	2,388.00	114%	-286.00	2,102.00	2,102.00	100%	0.00	2,102.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,724.12	727.88	0.00	3,452.00	3,674.00	3,674.00	106%	-222.00	3,452.00	3,452.00	100%	0.00	3,452.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00
611010314 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	424.00	0.00	424.00	538.00	538.00	127%	-114.00	424.00	424.00	100%	0.00	424.00
611010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	148.00	100%	0.00	148.00	148.00	100%	0.00	148.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	2,712.00	2,712.00	32%	5,688.00	2,691.29	2,691.29	32%	5,708.71	2,384.89
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501I / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302I / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107G / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,820.04	0.00	0.00	1,820.04	0.00	0.00	0%	1,820.04	0.00	0.00	0%	1,820.04	0.00
611010401 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/UTA)	401,242.20	0.00	0.00	401,242.20	278,776.43	278,776.43	69%	122,465.77	278,776.43	278,776.43	69%	122,465.77	250,749.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	199,945.33	0.00	-2,756.69	197,188.64	151,131.23	151,131.23	77%	46,057.41	167,335.83	167,335.83	85%	29,852.81	167,335.83
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	10,957.32	0.00	-150.65	10,806.67	8,126.99	8,126.99	75%	2,679.68	8,997.60	8,997.60	83%	1,809.07	8,997.60
611010401 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,756.69	0.00	2,756.69	2,756.69	2,756.69	100%	0.00	2,756.69	2,756.69	100%	0.00	2,756.69
611010401 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	150.65	0.00	150.65	150.65	150.65	100%	0.00	150.65	150.65	100%	0.00	150.65
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	187,003.84	0.00	0.00	187,003.84	112,330.91	112,330.91	60%	74,672.93	124,730.19	124,730.19	67%	62,273.65	111,977.36
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	99,024.00	456.15	0.00	99,480.15	74,153.68	74,153.68	75%	25,326.47	74,153.68	74,153.68	75%	25,326.47	73,959.68
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,960.80	0.00	-32,600.00	245,360.80	158,795.53	158,795.53	65%	86,565.27	158,795.53	158,795.53	65%	86,565.27	158,795.53
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	200,192.00	3,425.81	0.00	203,617.81	142,610.16	142,610.16	70%	61,007.65	128,493.07	128,493.07	63%	75,124.74	128,493.07
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00	4,902.37	4,902.37	19%	20,513.63	4,378.62	4,378.62	17%	21,037.38	4,378.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,420.00	0.00	0.00	47,420.00	29,602.03	29,602.03	62%	17,817.97	26,864.01	26,864.01	57%	20,555.99	26,864.01
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	1,745.14	1,745.14	43%	2,326.86	1,570.98	1,570.98	39%	2,501.02	1,570.98
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	4,685.92	4,685.92	53%	4,138.08	4,220.02	4,220.02	48%	4,603.98	4,220.02
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	4,920.01	4,920.01	65%	2,675.99	4,339.55	4,339.55	57%	3,256.45	4,339.55
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	348,804.00	0.00	-48,804.00	300,000.00	215,354.55	215,354.55	72%	84,645.45	215,105.69	215,105.69	72%	84,894.31	215,105.69
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	32,435.45	0.00	0.00	32,435.45	12,701.22	12,701.22	39%	19,734.23	11,647.00	11,647.00	36%	20,788.45	11,647.00
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	117,175.75	0.00	0.00	117,175.75	66,827.18	66,827.18	57%	50,348.57	60,497.52	60,497.52	52%	56,678.23	60,497.52
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,561.24	586.26	0.00	51,147.50	29,761.14	29,761.14	58%	21,386.36	27,142.21	27,142.21	53%	24,005.29	27,142.21
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,949.03	0.00	0.00	12,949.03	6,747.09	6,747.09	52%	6,201.94	6,116.57	6,116.57	47%	6,832.46	6,116.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	64,459.51	0.00	0.00	64,459.51	29,414.58	29,414.58	46%	35,044.93	26,632.45	26,632.45	41%	37,827.06	26,542.89
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,058.22	0.00	0.00	69,058.22	23,445.32	23,445.32	34%	45,612.90	21,082.89	21,082.89	31%	47,975.33	20,752.67
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,434.28	900.00	-60,000.00	218,334.28	152,505.96	152,505.96	70%	65,828.32	137,791.82	137,791.82	63%	80,542.46	137,381.02
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	31,326.21	0.00	0.00	31,326.21	8,895.79	8,895.79	28%	22,430.42	8,020.14	8,020.14	26%	23,306.07	8,020.14
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	56,946.12	700.00	0.00	57,646.12	24,494.80	24,494.80	42%	33,151.32	22,606.75	22,606.75	39%	35,039.37	22,606.75
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	29,672.03	934.92	0.00	30,606.95	21,959.05	21,959.05	72%	8,647.90	19,824.14	19,824.14	65%	10,782.81	19,786.98
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,686.00	0.00	0.00	133,686.00	79,140.25	79,140.25	59%	54,545.75	79,140.25	79,140.25	59%	54,545.75	79,140.25
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	48,150.78	48,150.78	80%	11,849.22	47,923.96	47,923.96	80%	12,076.04	43,335.62
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,242.70	0.00	0.00	19,242.70	0.00	0.00	0%	19,242.70	0.00	0.00	0%	19,242.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,791.71	0.00	0.00	8,791.71	0.00	0.00	0%	8,791.71	0.00	0.00	0%	8,791.71	0.00
611010401 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	59,692.08	0.00	0.00	59,692.08	0.00	0.00	0%	59,692.08	0.00	0.00	0%	59,692.08	0.00
611010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210A / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	6,598.52	0.00	0.00	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	181,527.84	0.00	-40,000.00	141,527.84	72,728.92	72,728.92	51%	68,798.92	72,728.92	72,728.92	51%	68,798.92	72,728.92
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,466.08	0.00	0.00	345,466.08	231,056.97	231,056.97	67%	114,409.11	231,056.97	231,056.97	67%	114,409.11	207,812.28
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	183,417.71	442.35	-2,653.98	181,206.08	128,612.71	128,612.71	71%	52,593.37	142,211.67	142,211.67	78%	38,994.41	142,211.67
611010402 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,211.63	0.00	2,211.63	2,211.63	2,211.63	100%	0.00	2,211.63	2,211.63	100%	0.00	2,211.63
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	161,025.72	0.00	0.00	161,025.72	91,202.73	91,202.73	57%	69,822.99	100,967.84	100,967.84	63%	60,057.88	90,719.36
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,032.00	472.78	0.00	79,504.78	61,678.75	61,678.75	78%	17,826.03	61,678.75	61,678.75	78%	17,826.03	61,511.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	234,600.36	0.00	-18,273.00	216,327.36	133,534.92	133,534.92	62%	82,792.44	132,769.72	132,769.72	61%	83,557.64	132,769.72
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	169,952.00	0.00	0.00	169,952.00	113,350.77	113,350.77	67%	56,601.23	102,105.81	102,105.81	60%	67,846.19	102,105.81
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,732.00	0.00	0.00	20,732.00	4,018.80	4,018.80	19%	16,713.20	3,591.61	3,591.61	17%	17,140.39	3,591.61
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,256.00	0.00	0.00	39,256.00	22,624.39	22,624.39	58%	16,631.61	20,474.72	20,474.72	52%	18,781.28	20,474.72
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	1,506.34	1,506.34	47%	1,673.66	1,356.01	1,356.01	43%	1,823.99	1,356.01
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,428.00	0.00	0.00	5,428.00	4,042.13	4,042.13	74%	1,385.87	3,639.96	3,639.96	67%	1,788.04	3,639.96
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	3,935.96	3,935.96	60%	2,620.04	3,547.36	3,547.36	54%	3,008.64	3,547.36
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	174,096.03	174,096.03	66%	89,903.97	173,898.41	173,898.41	66%	90,101.59	173,646.32
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	22,846.40	0.00	0.00	22,846.40	10,498.27	10,498.27	46%	12,348.13	9,601.11	9,601.11	42%	13,245.29	9,601.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	72,785.02	0.00	0.00	72,785.02	56,161.59	56,161.59	77%	16,623.43	50,875.96	50,875.96	70%	21,909.06	50,875.96
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	27,327.62	791.35	0.00	28,118.97	22,965.25	22,965.25	82%	5,153.72	20,930.92	20,930.92	74%	7,188.05	20,930.92
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,281.71	957.93	0.00	6,239.64	5,117.23	5,117.23	82%	1,122.41	4,679.73	4,679.73	75%	1,559.91	4,679.73
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,284.41	800.00	0.00	37,084.41	23,341.04	23,341.04	63%	13,743.37	21,228.37	21,228.37	57%	15,856.04	21,151.06
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	28,341.57	0.00	0.00	28,341.57	18,525.57	18,525.57	65%	9,816.00	16,733.72	16,733.72	59%	11,607.85	16,547.44
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	158,949.39	1,000.00	0.00	159,949.39	117,365.14	117,365.14	73%	42,584.25	106,021.43	106,021.43	66%	53,927.96	105,875.24
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,268.09	0.00	0.00	12,268.09	7,648.87	7,648.87	62%	4,619.22	6,893.01	6,893.01	56%	5,375.08	6,893.01
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,270.28	500.00	0.00	36,770.28	22,588.01	22,588.01	61%	14,182.27	20,958.25	20,958.25	57%	15,812.03	20,958.25
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	21,313.87	807.04	0.00	22,120.91	16,710.59	16,710.59	76%	5,410.32	14,933.55	14,933.55	68%	7,187.36	14,901.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	225.60	0.00	0.00	225.60	0.00	0.00	0%	225.60	0.00	0.00	0%	225.60	0.00
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,625.72	0.00	0.00	113,625.72	63,662.44	63,662.44	56%	49,963.28	63,662.44	63,662.44	56%	49,963.28	63,662.44
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	39,409.59	39,409.59	82%	8,590.41	39,228.04	39,228.04	82%	8,771.96	35,396.92
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	0.00	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	0.00	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,613.24	0.00	0.00	50,613.24	0.00	0.00	0%	50,613.24	0.00	0.00	0%	50,613.24	0.00
611010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209A / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	23,213.05	0.00	0.00	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	127,470.12	0.00	-50,000.00	77,470.12	54,073.99	54,073.99	70%	23,396.13	54,073.99	54,073.99	70%	23,396.13	54,073.99
611010403 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710102A / 08 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	28,778.40	0.00	-28,320.00	458.40	0.00	0.00	0%	458.40	0.00	0.00	0%	458.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	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
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	5,052.75	0.00	0.00	5,052.75	0.00	0.00	0%	5,052.75	0.00	0.00	0%	5,052.75	0.00
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	11,158.61	0.00	0.00	11,158.61	0.00	0.00	0%	11,158.61	0.00	0.00	0%	11,158.61	0.00
611010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216A / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) / HTP-	8,374.95	0.00	0.00	8,374.95	0.00	0.00	0%	8,374.95	0.00	0.00	0%	8,374.95	0.00
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710408B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	52,650.00	0.00	-52,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00	6,820.00	6,820.00	85%	1,220.00	4,806.33	4,806.33	60%	3,233.67	4,806.35
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	89,632.48	0.00	-1,842.80	87,789.68	29,609.06	29,609.06	34%	58,180.62	29,532.17	29,532.17	34%	58,257.51	29,463.92
611020101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	42.80	0.00	42.80	42.80	42.80	100%	0.00	42.80	42.80	100%	0.00	42.80
611020101 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764L / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,736.16	1,736.16	43%	2,263.84	1,736.16	1,736.16	43%	2,263.84	1,615.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	14,093.72	14,093.72	46%	16,626.28	9,289.49	9,289.49	30%	21,430.51	9,258.38
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	7,086.64	7,086.64	42%	9,713.36	5,267.89	5,267.89	31%	11,532.11	5,267.89
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	106,080.00	0.00	-3,000.00	103,080.00	98,891.83	98,891.83	96%	4,188.17	42,492.48	42,492.48	41%	60,587.52	35,667.28
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00	24,790.06	24,790.06	74%	8,799.94	8,433.99	8,433.99	25%	25,156.01	6,454.71
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	26,876.00	0.00	0.00	26,876.00	19,809.71	19,809.71	74%	7,066.29	9,783.41	9,783.41	36%	17,092.59	9,783.43
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	1,120.00	1,120.00	84%	213.00	380.96	380.96	29%	952.04	285.73
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580119A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	0.00	4,476.00	972.00	972.00	22%	3,504.00	609.68	609.68	14%	3,866.32	609.68
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	0.00	4,476.00	1,786.00	1,786.00	40%	2,690.00	798.57	798.57	18%	3,677.43	798.57
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,542.22	0.00	0.00	4,542.22	4,000.00	4,000.00	88%	542.22	1,345.95	1,345.95	30%	3,196.27	1,209.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520401A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	5,946.00	5,000.00	0.00	10,946.00	7,882.64	7,882.64	72%	3,063.36	2,739.33	2,739.33	25%	8,206.67	1,560.76
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	20,646.01	3,000.00	0.00	23,646.01	23,639.21	23,639.21	100%	6.80	11,300.08	11,300.08	48%	12,345.93	9,803.91
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	44,595.61	5,000.00	0.00	49,595.61	49,595.61	49,595.61	100%	0.00	31,064.13	31,064.13	63%	18,531.48	21,875.33
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	12,736.62	12,736.62	99%	111.42	12,736.53	12,736.53	99%	111.51	12,736.60
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,000.00	0.00	-1,500.00	10,500.00	6,360.55	6,360.55	61%	4,139.45	5,921.49	5,921.49	56%	4,578.51	5,943.50
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	21,256.67	0.00	0.00	21,256.67	0.00	0.00	0%	21,256.67	0.00	0.00	0%	21,256.67	0.00
611020101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570111B / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	15,953.92	0.00	0.00	15,953.92	0.00	0.00	0%	15,953.92	0.00	0.00	0%	15,953.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	57,308.04	44,500.00	0.00	101,808.04	86,033.75	86,033.75	85%	15,774.29	42,850.49	42,850.49	42%	58,957.55	41,868.62
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301Y / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	30,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00	50,369.62	50,369.62	92%	4,630.38	50,366.19	50,366.19	92%	4,633.81	50,095.69
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550107A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	50,833.35	0.00	-49,860.00	973.35	0.00	0.00	0%	973.35	0.00	0.00	0%	973.35	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	36,000.00	0.00	-34,726.64	1,273.36	0.00	0.00	0%	1,273.36	0.00	0.00	0%	1,273.36	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947N / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,889.60	0.00	2,889.60	2,889.60	2,889.60	100%	0.00	2,249.74	2,249.74	78%	639.86	2,249.74
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947O / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,499.05	0.00	4,499.05	4,044.47	4,044.47	90%	454.58	4,044.47	4,044.47	90%	454.58	4,044.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947U / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	252.37	0.00	252.37	252.37	252.37	100%	0.00	252.37	252.37	100%	0.00	252.37
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552950I / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,661.93	0.00	6,661.93	6,661.93	6,661.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,661.93	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552950J / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	265.39	0.00	265.39	265.39	265.39	100%	0.00	265.39	265.39	100%	0.00	265.39
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971G / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,579.85	0.00	3,579.85	3,579.85	3,579.85	100%	0.00	3,579.10	3,579.10	100%	0.75	3,579.10
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19,000.00	0.00	-17,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422O / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,064.80	0.00	6,064.80	6,064.80	6,064.80	100%	0.00	6,064.80	6,064.80	100%	0.00	6,064.80
611020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469H / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	6,552.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	54,000.00	0.00	-5,000.00	49,000.00	17,668.34	17,668.34	36%	31,331.66	14,141.45	14,141.45	29%	34,858.55	14,141.45
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,366.00	0.00	6,366.00	0.00	0.00	0%	6,366.00	0.00	0.00	0%	6,366.00	0.00
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	43,102.00	0.00	-6,366.00	36,736.00	36,736.00	36,736.00	100%	0.00	34,192.11	34,192.11	93%	2,543.89	34,192.13
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	13,053.00	0.00	0.00	13,053.00	11,200.00	11,200.00	86%	1,853.00	10,382.15	10,382.15	80%	2,670.85	10,382.16
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	42,921.00	0.00	0.00	42,921.00	42,921.00	42,921.00	100%	0.00	28,195.44	28,195.44	66%	14,725.56	28,195.44
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	100%	0.00	610.98	610.98	66%	319.02	610.98
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	10,255.00	0.00	0.00	10,255.00	10,080.00	10,080.00	98%	175.00	3,114.66	3,114.66	30%	7,140.34	3,114.66
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	22,956.00	0.00	0.00	22,956.00	22,955.99	22,955.99	100%	0.01	15,080.18	15,080.18	66%	7,875.82	15,080.18
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	100%	0.00	4,900.60	4,900.60	66%	2,559.40	4,900.60
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102E / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	560,000.00	0.00	-439,040.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	100%	0.00	55,269.42	55,269.42	46%	65,690.58	3,389.10
611020102 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,755.00	-6,755.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0806010147 / 0401010001 / / 0866201010 / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617C / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,330.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105A / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,616.95	2,616.95	44%	3,383.05	654.71	654.71	11%	5,345.29	654.71
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	15,942.58	0.00	0.00	15,942.58	0.00	0.00	0%	15,942.58	0.00	0.00	0%	15,942.58	0.00
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502K / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520102E / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / 156570102S / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	70,000.00	17,928.96	-30,000.00	57,928.96	45,923.72	45,923.72	79%	12,005.24	26,917.01	26,917.01	46%	31,011.95	19,217.63
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / 156570302I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / 156610108F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / 156610306N / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	6,724.86	6,724.86	100%	1.14	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / 016550103B / 01 MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	11,818.25	11,818.25	79%	3,181.75	11,818.27
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,320.00	6,914.67	0.00	11,234.67	9,521.62	9,521.62	85%	1,713.05	5,891.68	5,891.68	52%	5,342.99	5,891.68
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	27,440.04	0.00	0.00	27,440.04	0.00	0.00	0%	27,440.04	0.00	0.00	0%	27,440.04	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	73,500.03	10,499.97	-28,000.00	56,000.00	50,445.88	50,445.88	90%	5,554.12	46,282.90	46,282.90	83%	9,717.10	36,782.18
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	27,999.96	27,000.00	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0%	54,999.96	0.00	0.00	0%	54,999.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	1,895.08	1,895.08	71%	784.92	1,895.04	1,895.04	71%	784.96	1,895.04
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS	48,082.87	0.00	0.00	48,082.87	38,670.99	38,670.99	80%	9,411.88	22,758.91	22,758.91	47%	25,323.96	22,758.97
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	23,766.16	23,766.16	57%	18,233.84	6,544.78	6,544.78	16%	35,455.22	2,457.03
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS	305,600.00	28,002.72	-65,702.72	267,900.00	215,272.55	215,272.55	80%	52,627.45	83,475.58	83,475.58	31%	184,424.42	77,456.52
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	105,274.00	0.00	-14,117.20	91,156.80	88,916.80	88,916.80	98%	2,240.00	70,409.31	70,409.31	77%	20,747.49	64,295.16
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	65,511.00	0.00	-9,515.17	55,995.83	13,360.00	13,360.00	24%	42,635.83	0.00	0.00	0%	55,995.83	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116C / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	100.00	100.00	3%	3,260.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	31,352.00	0.00	-31,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580119B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,353.30	0.00	0.00	2,353.30	2,353.30	2,353.30	100%	0.00	1,907.72	1,907.72	81%	445.58	1,906.27
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,076.48	0.00	-1,903.45	173.03	0.00	0.00	0%	173.03	0.00	0.00	0%	173.03	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,615.00	16,480.00	-7,615.00	16,480.00	5,473.95	5,473.95	33%	11,006.05	0.00	0.00	0%	16,480.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	92,608.93	40,000.00	-25,608.93	107,000.00	107,000.00	107,000.00	100%	0.00	36,391.16	36,391.16	34%	70,608.84	36,367.93
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,416.53	61,596.92	-66,789.90	67,223.55	57,837.07	57,837.07	86%	9,386.48	46,879.95	46,879.95	70%	20,343.60	46,880.38
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00	16,622.08	16,622.08	79%	4,297.92	13,001.77	13,001.77	62%	7,918.23	13,001.73
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,827.00	15,626.97	0.00	20,453.97	20,453.97	20,453.97	100%	0.00	2,226.96	2,226.96	11%	18,227.01	2,226.96
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105B / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,600.00	1,041.97	0.00	4,641.97	4,641.81	4,641.81	100%	0.16	3,842.60	3,842.60	83%	799.37	3,130.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570101B / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	86,000.04	0.00	0.00	86,000.04	8,260.00	8,260.00	10%	77,740.04	2,357.16	2,357.16	3%	83,642.88	2,357.16
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	49,000.00	-120.00	72,880.00	9,175.22	9,175.22	13%	63,704.78	8,385.15	8,385.15	12%	64,494.85	8,385.15
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	49,000.00	0.00	73,000.00	24,000.00	24,000.00	33%	49,000.00	23,757.72	23,757.72	33%	49,242.28	20,218.99
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102D / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102E / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	15,000.00	0.00	51,000.00	21,610.00	21,610.00	42%	29,390.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102F / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00	89%	4,000.00	31,676.97	31,676.97	88%	4,323.03	26,958.65
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102X / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	29,960.22	29,960.22	100%	39.78	29,960.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 1502010001 / 0401010001 / 156570102Y / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / 156570302H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0%	5,336.00	0.00	0.00	0%	5,336.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / 156570302J / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	5,962.00	0.00	5,962.00	5,962.00	5,962.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00
611020103 / 1502030002 / 0401010001 / 156570101X / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	100%	0.00	6,019.57	6,019.57	100%	0.43	6,019.57
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104A / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,848.00	23,848.00	48%	26,152.00	23,848.00	23,848.00	48%	26,152.00	23,848.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026521441B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,985.57	0.00	0.00	3,985.57	2,111.20	2,111.20	53%	1,874.37	2,111.20	2,111.20	53%	1,874.37	2,111.20
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0%	71.38	0.00	0.00	0%	71.38	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,600.00	0.00	-15,972.83	17,627.17	17,627.17	17,627.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,627.17	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	7,877.94	7,877.94	94%	522.06	7,326.45	7,326.45	87%	1,073.55	154.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	784.00	0.00	0.00	784.00	295.91	295.91	38%	488.09	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,480.00	0.00	-475.36	4,004.64	3,393.10	3,393.10	85%	611.54	0.00	0.00	0%	4,004.64	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,615.95	0.00	0.00	7,615.95	0.00	0.00	0%	7,615.95	0.00	0.00	0%	7,615.95	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,264.00	7,264.00	100%	36.00	7,264.00	7,264.00	100%	36.00	3,946.50
611020104 / 0202010101 / 0701010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100%	0.00	6,400.00	6,400.00	100%	0.00	3,477.09
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,166.34	4,166.34	52%	3,833.66	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	600.00	0.00	0.00	600.00	87.75	87.75	15%	512.25	87.75	87.75	15%	512.25	87.75
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,956.46	3,956.46	57%	3,043.54	945.74	945.74	14%	6,054.26	43.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	-1,234.64	1,765.36	1,071.26	1,071.26	61%	694.10	0.00	0.00	0%	1,765.36	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	5,730.52	5,730.52	59%	4,019.48	5,157.46	5,157.46	53%	4,592.54	235.25
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	8,030.85	8,030.85	60%	5,409.15	7,682.53	7,682.53	57%	5,757.47	7,682.53
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00
611020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104B / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,000.00	10,000.00	-4,747.62	15,252.38	10,114.08	10,114.08	66%	5,138.30	4,205.20	4,205.20	28%	11,047.18	2,982.16
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	15,000.00	-12,211.65	22,788.35	21,818.70	21,818.70	96%	969.65	12,673.19	12,673.19	56%	10,115.16	12,673.19
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	3,011.04	0.00	23,011.04	15,824.74	15,824.74	69%	7,186.30	0.00	0.00	0%	23,011.04	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	90,000.00	13,948.23	0.00	103,948.23	92,833.27	92,833.27	89%	11,114.96	0.00	0.00	0%	103,948.23	0.00
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,281.68	0.00	0.00	7,281.68	5,600.00	5,600.00	77%	1,681.68	4,539.13	4,539.13	62%	2,742.55	4,535.58
611020104 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,755.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	100%	0.00	6,755.00	6,755.00	100%	0.00	6,755.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,252.94	0.00	0.00	6,252.94	0.00	0.00	0%	6,252.94	0.00	0.00	0%	6,252.94	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501S / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	21,527.12	0.00	22,527.12	22,527.12	22,527.12	100%	0.00	22,527.12	22,527.12	100%	0.00	22,527.12
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501T / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501U / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	17,280.78	0.00	18,280.78	18,259.91	18,259.91	100%	20.87	18,259.91	18,259.91	100%	20.87	54,779.73
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,509.92	0.00	7,509.92	6,597.92	6,597.92	88%	912.00	6,245.60	6,245.60	83%	1,264.32	671.09
611020104 / 0806010145 / 0701010001 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	352.32	0.00	352.32	352.32	352.32	100%	0.00	352.32	352.32	100%	0.00	35.84
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 0866201010 / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	-6,597.92	18,402.08	4,500.72	4,500.72	24%	13,901.36	4,500.72	4,500.72	24%	13,901.36	4,500.72
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,420.00	3,420.00	98%	80.00	407.03	407.03	12%	3,092.97	407.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101K / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-4,075.87	1,924.13	0.00	0.00	0%	1,924.13	0.00	0.00	0%	1,924.13	0.00
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	44,720.00	-23,884.09	40,835.91	33,521.78	33,521.78	82%	7,314.13	13,186.09	13,186.09	32%	27,649.82	13,186.09
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	83,776.68	188,602.98	-29,708.86	242,670.80	242,670.80	242,670.80	100%	0.00	128,733.41	128,733.41	53%	113,937.39	128,685.84
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570114A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,312.24	6,312.24	99%	87.76	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	82,581.76	124,062.42	-39,163.44	167,480.74	80,768.83	80,768.83	48%	86,711.91	65,464.36	65,464.36	39%	102,016.38	65,463.93
611020104 / 0806050201 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,350.00	0.00	-33,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050202 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,138.00	0.00	-4,138.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050203 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,517.00	0.00	-24,517.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050204 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,416.00	0.00	-12,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020104 / 0806050208 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	15,139.00	0.00	-15,139.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050209 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050210 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,320.00	0.00	-29,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050211 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050212 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,683.00	0.00	-4,683.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050214 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,011.00	0.00	-16,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050224 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,769.00	0.00	-24,769.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050241 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,713.00	0.00	-8,713.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050251 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,199.00	0.00	-5,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020104 / 0806050252 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,347.00	0.00	-10,347.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823Z / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,759.84	0.00	17,759.84	17,759.84	17,759.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,759.84	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 096720407C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,612.81	0.00	1,612.81	1,612.81	1,612.81	100%	0.00	1,452.10	1,452.10	90%	160.71	1,452.10
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / 106520303B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,862.84	2,050.00	0.00	18,912.84	15,915.19	15,915.19	84%	2,997.65	12,304.98	12,304.98	65%	6,607.86	10,357.22
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,879.67	0.00	0.00	14,879.67	0.00	0.00	0%	14,879.67	0.00	0.00	0%	14,879.67	0.00
611020104 / 1202030201 / 0401010001 / 126570103B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,417.00	0.00	0.00	11,417.00	0.00	0.00	0%	11,417.00	0.00	0.00	0%	11,417.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / 136510204A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,167.76	0.00	0.00	11,167.76	0.00	0.00	0%	11,167.76	0.00	0.00	0%	11,167.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102N / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102O / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102P / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102Q / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	17,785.95	17,785.95	96%	714.05	4,241.46	4,241.46	23%	14,258.54	4,241.46
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100%	0.00	12,272.48	12,272.48	91%	1,227.52	12,272.48
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304F / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	55,000.00	0.00	-36,200.00	18,800.00	9,606.50	9,606.50	51%	9,193.50	2,935.50	2,935.50	16%	15,864.50	2,935.50
611020105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104B / 01 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-872.26	2,487.74	0.00	0.00	0%	2,487.74	0.00	0.00	0%	2,487.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823Q / 09 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,672.00	0.00	-3,784.00	1,888.00	0.00	0.00	0%	1,888.00	0.00	0.00	0%	1,888.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303C / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	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
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501D / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	2,125.68	0.00	0.00	2,125.68	0.00	0.00	0%	2,125.68	0.00	0.00	0%	2,125.68	0.00
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202G / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,595.38	0.00	0.00	1,595.38	0.00	0.00	0%	1,595.38	0.00	0.00	0%	1,595.38	0.00
611020105 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520102D / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	25,057.20	25,057.20	84%	4,942.80	14,067.20
611020105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202S / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	112,000.00	-40,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
611020105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202V / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,198.75	9,198.75	31%	20,801.25	9,198.75	9,198.75	31%	20,801.25	9,198.75
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026213231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026513231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	100%	0.00	4,597.62	4,597.62	98%	106.38	4,597.62
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,884.80	0.00	-2,004.80	5,880.00	5,880.00	5,880.00	100%	0.00	5,541.63	5,541.63	94%	338.37	5,541.63
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,971.20	0.00	0.00	1,971.20	1,971.20	1,971.20	100%	0.00	112.00	112.00	6%	1,859.20	112.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026573231C / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,004.80	0.00	2,004.80	0.00	0.00	0%	2,004.80	0.00	0.00	0%	2,004.80	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026610215A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	28,000.00	0.00	-13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026613231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,016.00	5,600.82	0.00	7,616.82	5,600.82	5,600.82	74%	2,016.00	5,052.48	5,052.48	66%	2,564.34	3,360.72
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / 036530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	364.56	364.56	11%	2,995.44	268.80	268.80	8%	3,091.20	268.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,656.07	1,656.07	7%	22,343.93	1,402.55	1,402.55	6%	22,597.45	1,015.32
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,920.00	0.00	-300.00	10,620.00	9,946.89	9,946.89	94%	673.11	9,726.08	9,726.08	92%	893.92	9,726.08
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101A / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,116.00	0.00	-10,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,859.00	0.00	-1,859.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,448.00	0.00	-3,599.55	41,848.45	22,808.42	22,808.42	55%	19,040.03	22,808.42	22,808.42	55%	19,040.03	22,808.42
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	18,159.55	0.00	18,159.55	9,835.92	9,835.92	54%	8,323.63	0.00	0.00	0%	18,159.55	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	37,766.00	0.00	0.00	37,766.00	23,604.38	23,604.38	63%	14,161.62	23,604.38	23,604.38	63%	14,161.62	23,604.38
611020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,371.00	0.00	-3,371.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	0.00	-18,900.00	26,100.00	24,590.67	24,590.67	94%	1,509.33	21,390.08	21,390.08	82%	4,709.92	19,220.69
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,000.00	0.00	-1,000.00	4,000.00	2,322.61	2,322.61	58%	1,677.39	2,322.61	2,322.61	58%	1,677.39	2,322.61
611020106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,537.41	5,537.41	79%	1,462.59	3,408.00	3,408.00	49%	3,592.00	2,835.37
611020106 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	40.32	0.00	40.32	40.32	40.32	100%	0.00	40.32	40.32	100%	0.00	40.32
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103B / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	31,431.43	31,431.43	70%	13,568.57	31,431.43
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	213,894.96	0.00	-102,080.52	111,814.44	55,250.10	55,250.10	49%	56,564.34	21,147.00	21,147.00	19%	90,667.44	964.60
611020106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	10,358.64	-3,330.00	11,528.64	11,411.87	11,411.87	99%	116.77	7,570.82	7,570.82	66%	3,957.82	3,184.12
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	60,000.00	61,071.43	-23,055.68	98,015.75	98,015.75	98,015.75	100%	0.00	36,944.32	36,944.32	38%	61,071.43	36,944.32
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823J / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	4,487.81	4,487.81	73%	1,668.19	4,487.81
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303D / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,862.84	0.00	0.00	10,862.84	8,519.80	8,519.80	78%	2,343.04	6,934.19	6,934.19	64%	3,928.65	7,407.54
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501A / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121010 / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,439.83	0.00	0.00	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00
611020106 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610102B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,583.88	0.00	0.00	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201C / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	851.20	851.20	28%	2,148.80	334.19	334.19	11%	2,665.81	334.19
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201M / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	48,346.11	0.00	0.00	48,346.11	15,520.00	15,520.00	32%	32,826.11	11,650.40	11,650.40	24%	36,695.71	11,650.40
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301E / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	1,925.62	1,925.62	61%	1,224.38	1,335.43
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301F / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	6,000.00	6,000.00	38%	9,750.00	1,837.26	1,837.26	12%	13,912.74	1,837.26
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	18,181.45	18,181.45	91%	1,818.55	18,181.45
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104D / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	30,000.00	0.00	-4,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107A / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570117A / 08 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,724.04	0.00	-1,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	10,477.60	0.00	0.00	10,477.60	10,388.86	10,388.86	99%	88.74	8,733.14	8,733.14	83%	1,744.46	8,352.91
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303E / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	3,600.00	702.00	0.00	4,302.00	4,244.34	4,244.34	99%	57.66	3,484.85	3,484.85	81%	817.15	3,484.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101P / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	7,439.83	0.00	0.00	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,583.88	0.00	0.00	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201D / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201E / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,960.00	17,960.00	100%	40.00	16,066.72	16,066.72	89%	1,933.28	16,066.72
611020108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MEDICINAS Y PRODUCTOS	24,000.00	0.00	-19,978.00	4,022.00	0.00	0.00	0%	4,022.00	0.00	0.00	0%	4,022.00	0.00
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
611020108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	47,936.00	0.00	0.00	47,936.00	47,936.00	47,936.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	47,936.00	0.00
611020108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510115B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	2,377.08	2,377.08	21%	8,822.92	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611020108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720106B / 07 MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101B / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	15,918.00	239.16	0.00	16,157.16	15,382.04	15,382.04	95%	775.12	3,915.16	3,915.16	24%	12,242.00	3,915.16
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101E / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	827.64	827.64	3%	24,172.36	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303A / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,271.26	4,271.26	85%	728.74	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303F / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,420.05	3,420.05	71%	1,379.95	3,419.96	3,419.96	71%	1,380.04	3,419.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401H / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	23,982.84	0.00	0.00	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00
611020108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202B / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101X / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104E / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	589.87	589.87	49%	610.13	589.87	589.87	49%	610.13	589.87
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422N / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,500.50	0.00	5,500.50	5,500.50	5,500.50	100%	0.00	5,500.50	5,500.50	100%	0.00	569.35
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,991.90	1,991.90	100%	8.10	1,991.09	1,991.09	100%	8.91	1,991.10
611020109 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422E / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	500.00	0.00	500.00	102.60	102.60	21%	397.40	102.60	102.60	21%	397.40	102.60
611020109 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469A / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	26,320.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	100%	0.00	26,320.00	26,320.00	100%	0.00	26,320.00
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,276.70	1,276.70	67%	623.30	954.50	954.50	50%	945.50	954.50
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	19,722.00	0.00	-19,722.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	180.00	180.00	1%	13,260.00	180.00	180.00	1%	13,260.00	3.60
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,238.00	0.00	-2,238.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	4,227.00	0.00	-4,227.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,599.00	0.00	-5,599.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,119.00	0.00	-1,119.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	288.00	288.00	24%	912.00	287.08	287.08	24%	912.92	287.08
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	5,057.02	5,057.02	34%	9,942.98	1,264.26	1,264.26	8%	13,735.74	1,264.26
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307A / 09 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	7,847.35	7,847.35	52%	7,152.65	7,847.35
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303G / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,064.76	1,064.76	18%	4,935.24	767.67	767.67	13%	5,232.33	767.67
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	56,684.50	0.00	0.00	56,684.50	0.00	0.00	0%	56,684.50	0.00	0.00	0%	56,684.50	0.00
611020109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570115B / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	42,543.82	0.00	0.00	42,543.82	0.00	0.00	0%	42,543.82	0.00	0.00	0%	42,543.82	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530103F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530103G / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530107E / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	1,982.40	1,982.40	79%	517.60	1,982.40
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101Y / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	2,430.40	2,430.40	61%	1,569.60	2,430.40
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156570103C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	6,794.00	6,794.00	45%	8,206.00	6,792.56	6,792.56	45%	8,207.44	6,792.56
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104F / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,500.00	6,500.00	72%	2,500.00	1,343.38	1,343.38	15%	7,656.62	1,127.40
611020110 / 0202010101 / 0401010001 / 026211335A / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	100%	0.00	237.22	237.22	59%	162.78	237.24
611020110 / 0202030501 / 0401010001 / 026211335D / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HIDROPAUTE	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	15.00	15.00	0%	5,485.00	15.00
611020110 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016Z / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	83%	800.00	2,375.11	2,375.11	49%	2,424.89	2,048.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020110 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	4,650.00	4,650.00	82%	1,050.00	1,972.83	1,972.83	35%	3,727.17	1,972.83
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	30,000.00	0.00	-8,500.00	21,500.00	13,893.05	13,893.05	65%	7,606.95	12,858.74	12,858.74	60%	8,641.26	12,841.97
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	1,713.41	0.00	0.00	1,713.41	1,500.00	1,500.00	88%	213.41	0.00	0.00	0%	1,713.41	0.00
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	10,280.83	0.00	0.00	10,280.83	6,432.26	6,432.26	63%	3,848.57	6,131.96	6,131.96	60%	4,148.87	5,905.14
611020110 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / COMUNICACIÓN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	25%	1,500.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	900.00	-12,000.00	4,385.71	1,565.16	1,565.16	36%	2,820.55	354.16	354.16	8%	4,031.55	354.16
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	0.00	-12,000.00	3,485.71	500.00	500.00	14%	2,985.71	297.60	297.60	9%	3,188.11	297.60
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	10,087.36	0.00	-5,000.00	5,087.36	500.00	500.00	10%	4,587.36	125.40	125.40	2%	4,961.96	125.40
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	0.00	-12,000.00	3,485.71	0.00	0.00	0%	3,485.71	0.00	0.00	0%	3,485.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611020110 / 0806020126 / 0401010001 / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / COORDINACION	0.00	900.00	0.00	900.00	500.00	500.00	56%	400.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	20,000.00	0.00	-2,000.00	18,000.00	12,500.00	12,500.00	69%	5,500.00	4,623.54	4,623.54	26%	13,376.46	4,621.94
611020110 / 0903020155 / 0401010001 / / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM SUBG.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	247.75	247.75	12%	1,752.25	247.75
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105C / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	12,000.00	0.00	-6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	25%	4,500.00	973.39	973.39	16%	5,026.61	874.04
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202N / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	83%	1,000.00	4,172.96	4,172.96	70%	1,827.04	3,837.56
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104G / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201C / 06 LIBROS Y COLECCIONES / TERMO I / TARIFA / /	560.00	0.00	0.00	560.00	500.00	500.00	89%	60.00	500.00	500.00	89%	60.00	500.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104H / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	44,400.00	65,000.00	0.00	109,400.00	97,348.94	97,348.94	89%	12,051.06	39,382.35	39,382.35	36%	70,017.65	51,872.40
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550107A / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	7,056.00	-7,056.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	8,064.00	0.00	-600.00	7,464.00	3,924.78	3,924.78	53%	3,539.22	2,574.61	2,574.61	34%	4,889.39	2,574.61
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908L / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	600.00	0.00	600.00	398.05	398.05	66%	201.95	398.05	398.05	66%	201.95	43.31
611030101 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	17,104.00	0.00	17,104.00	13,592.00	13,592.00	79%	3,512.00	5,994.00	5,994.00	35%	11,110.00	5,994.00
611030101 / 0202030501 / 0401010001 / / 026810768H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,080.00	42.90	0.00	1,122.90	1,122.90	1,122.90	100%	0.00	859.03	859.03	77%	263.87	859.03
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	20,697.60	20,697.60	86%	3,302.40	17,401.92	17,401.92	73%	6,598.08	15,985.20
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	-12,500.00	17,500.00	1,808.00	1,808.00	10%	15,692.00	1,808.00	1,808.00	10%	15,692.00	1,808.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	3,091.50	-876.53	32,214.97	32,214.97	32,214.97	100%	0.00	24,251.01	24,251.01	75%	7,963.96	22,286.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	16,116.46	0.00	0.00	16,116.46	0.00	0.00	0%	16,116.46	0.00	0.00	0%	16,116.46	0.00
611030101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570105B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0%	28,200.00	0.00	0.00	0%	28,200.00	0.00
611030101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202A / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101K / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	210,119.76	120,000.00	-1,300.00	328,819.76	287,452.20	287,452.20	87%	41,367.56	190,866.63	190,866.63	58%	137,953.13	187,507.37
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102R / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	47,523.00	0.00	0.00	47,523.00	0.00	0.00	0%	47,523.00	0.00	0.00	0%	47,523.00	0.00
611030102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104I / 01 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	1,500.00	1,500.00	17%	7,460.00	1,500.00	1,500.00	17%	7,460.00	15.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	159,151.27	0.00	159,151.27	159,150.38	159,150.38	100%	0.89	0.00	0.00	0%	159,151.27	0.00
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601A / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	1,047.40	0.00	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	3,188.50	0.00	0.00	3,188.50	0.00	0.00	0%	3,188.50	0.00	0.00	0%	3,188.50	0.00
611030103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203A / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,393.09	0.00	0.00	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105A / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,300.95	3,300.95	28%	8,699.05	1,598.79	1,598.79	13%	10,401.21	1,598.79
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	0.00	-799.96	44,000.00	19,195.76	19,195.76	44%	24,804.24	17,125.93	17,125.93	39%	26,874.07	17,125.93
611030104 / 0202030501 / 0401010001 / / 026810768K / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00	13,099.11	13,099.11	66%	6,676.89	13,099.11	13,099.11	66%	6,676.89	13,099.12
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	10,103.41	10,103.41	47%	11,496.59	10,103.41	10,103.41	47%	11,496.59	8,554.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,741.11	1,741.11	97%	58.89	1,659.62	1,659.62	92%	140.38	1,659.62
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	126,720.00	0.00	-14,760.56	111,959.44	103,962.43	103,962.43	93%	7,997.01	81,538.41	81,538.41	73%	30,421.03	72,679.63
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	11,900.00	11,900.00	79%	3,200.00	7,813.88	7,813.88	52%	7,286.12	7,272.98
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	6,649.21	6,649.21	74%	2,350.79	6,652.01
611030104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823N / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,450.00	5,450.00	99%	50.00	3,601.07	3,601.07	65%	1,898.93	3,680.97
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105F / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	-600.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601C / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,649.50	0.00	0.00	9,649.50	0.00	0.00	0%	9,649.50	0.00	0.00	0%	9,649.50	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113D / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	31,255.00	31,255.00	69%	14,345.00	21,782.74	21,782.74	48%	23,817.26	18,330.93
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101B / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	100%	0.00	24,680.12	24,680.12	88%	3,444.88	24,680.17
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302Q / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,218.65	1,218.65	20%	4,781.35	723.14	723.14	12%	5,276.86	723.14
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.08	0.00	11,200.08	3,212.00	3,212.00	29%	7,988.08	3,212.00	3,212.00	29%	7,988.08	3,212.00
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	5,820.00	6,000.00	0.00	11,820.00	7,601.22	7,601.22	64%	4,218.78	7,601.22	7,601.22	64%	4,218.78	7,601.22
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	72,000.00	72,000.00	75%	24,000.00	48,285.30	48,285.30	50%	47,714.70	54,042.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	32,172.00	0.00	0.00	32,172.00	27,548.07	27,548.07	86%	4,623.93	18,589.61	18,589.61	58%	13,582.39	18,589.65
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	840.00	660.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	289.88	289.88	19%	1,210.12	289.88
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	720.96	800.00	0.00	1,520.96	800.00	800.00	53%	720.96	283.43	283.43	19%	1,237.53	283.43
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823P / 09 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / TGM	600.00	0.00	0.00	600.00	50.00	50.00	8%	550.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105G / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	355.44	355.44	30%	844.56	355.44	355.44	30%	844.56	355.44
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	105,000.00	0.00	-15,000.00	90,000.00	76,741.77	76,741.77	85%	13,258.23	46,549.53	46,549.53	52%	43,450.47	42,304.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,096.39	25.98	-25.98	8,096.39	2,781.41	2,781.41	34%	5,314.98	2,534.05	2,534.05	31%	5,562.34	2,534.05
611030106 / 0101000001 / 0701010001 / / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	58.91	0.00	58.91	58.91	58.91	100%	0.00	58.91	58.91	100%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,679.92	0.00	0.00	15,679.92	11,798.46	11,798.46	75%	3,881.46	11,742.79	11,742.79	75%	3,937.13	11,742.79
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,440.00	10,929.74	-815.44	23,554.30	20,882.64	20,882.64	89%	2,671.66	19,330.17	19,330.17	82%	4,224.13	19,330.19
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	46,515.49	-4,204.00	42,311.49	29,567.35	29,567.35	70%	12,744.14	26,243.81	26,243.81	62%	16,067.68	22,752.02
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764N / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	157.72	-157.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202030501 / 0701010001 / / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,485.60	0.00	8,485.60	6,364.17	6,364.17	75%	2,121.43	5,657.04	5,657.04	67%	2,828.56	4,906.05
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,839.00	0.00	0.00	15,839.00	11,189.18	11,189.18	71%	4,649.82	8,705.10	8,705.10	55%	7,133.90	8,774.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	417.39	417.39	29%	1,022.61	417.39	417.39	29%	1,022.61	417.39
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	60,000.00	0.00	-23,733.05	36,266.95	5,541.62	5,541.62	15%	30,725.33	5,541.62	5,541.62	15%	30,725.33	5,541.62
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	224,000.04	0.00	0.00	224,000.04	215,023.97	215,023.97	96%	8,976.07	158,348.29	158,348.29	71%	65,651.75	157,249.30
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	39,196.00	0.00	0.00	39,196.00	39,196.00	39,196.00	100%	0.00	24,958.34	24,958.34	64%	14,237.66	22,691.15
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	22,960.00	0.00	0.00	22,960.00	22,958.57	22,958.57	100%	1.43	14,799.02	14,799.02	64%	8,160.98	13,429.33
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,266.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0%	6,266.00	0.00	0.00	0%	6,266.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	18,646.69	18,646.69	42%	26,153.31	3,502.23	3,502.23	8%	41,297.77	2,751.16
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-6,332.18	5,667.82	2,809.49	2,809.49	50%	2,858.33	2,245.38	2,245.38	40%	3,422.44	2,160.12
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,400.00	0.00	-1,933.34	3,466.66	2,180.63	2,180.63	63%	1,286.03	1,616.10	1,616.10	47%	1,850.56	1,530.93
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	14,308.28	14,308.28	89%	1,691.72	13,271.75
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,475.60	0.00	0.00	8,475.60	4,777.05	4,777.05	56%	3,698.55	3,852.51	3,852.51	45%	4,623.09	3,246.38
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,792.16	0.00	0.00	5,792.16	3,285.29	3,285.29	57%	2,506.87	2,822.03	2,822.03	49%	2,970.13	2,762.55
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,737.60	0.00	0.00	4,737.60	3,224.41	3,224.41	68%	1,513.19	2,650.04	2,650.04	56%	2,087.56	2,576.92
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	715.68	0.00	0.00	715.68	500.76	500.76	70%	214.92	326.07	326.07	46%	389.61	326.03
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	37,472.64	7,223.36	0.00	44,696.00	44,106.11	44,106.11	99%	589.89	40,596.88	40,596.88	91%	4,099.12	34,951.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,378.41	0.00	0.00	8,378.41	4,072.89	4,072.89	49%	4,305.52	3,434.49	3,434.49	41%	4,943.92	2,986.56
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,226.64	0.00	0.00	4,226.64	1,597.36	1,597.36	38%	2,629.28	1,339.25	1,339.25	32%	2,887.39	1,244.86
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,987.72	3,026.60	0.00	28,014.32	25,815.33	25,815.33	92%	2,198.99	22,475.90	22,475.90	80%	5,538.42	19,803.30
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,855.88	0.00	0.00	2,855.88	1,535.79	1,535.79	54%	1,320.09	1,293.05	1,293.05	45%	1,562.83	1,200.93
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,359.36	2,140.00	0.00	3,499.36	1,271.70	1,271.70	36%	2,227.66	958.54	958.54	27%	2,540.82	958.54
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 0965708230 / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	20,410.00	0.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00	100%	0.00	19,461.64	19,461.64	95%	948.36	19,461.66
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610106A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,630.40	0.00	6,630.40	6,630.40	6,630.40	100%	0.00	3,696.00	3,696.00	56%	2,934.40	3,696.00
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205B / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	30,000.00	4,618.18	-4,774.21	29,843.97	27,624.44	27,624.44	93%	2,219.53	15,824.45	15,824.45	53%	14,019.52	15,824.50
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205H / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,613.60	0.00	6,613.60	6,613.60	6,613.60	100%	0.00	5,644.80	5,644.80	85%	968.80	5,644.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105H / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	11,129.79	11,129.79	46%	12,870.21	11,104.00	11,104.00	46%	12,896.00	11,104.61
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00
611030106 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113F / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101F / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	58,764.00	0.00	-25,200.00	33,564.00	33,542.00	33,542.00	100%	22.00	29,470.13	29,470.13	88%	4,093.87	29,633.90
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	59,572.00	59,572.00	88%	7,928.00	35,017.82	35,017.82	52%	32,482.18	34,046.68
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301Z / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,092.69	0.00	0.00	6,092.69	6,092.69	6,092.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,092.69	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302Ñ / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0%	13,632.00	0.00	0.00	0%	13,632.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	13,700.00	0.00	23,700.00	23,026.68	23,026.68	97%	673.32	0.00	0.00	0%	23,700.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	66,160.00	0.00	0.00	66,160.00	66,160.00	66,160.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	66,160.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303F / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	23,296.00	28,100.00	0.00	51,396.00	42,872.31	42,872.31	83%	8,523.69	31,069.16	31,069.16	60%	20,326.84	31,069.16
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,760.00	7,300.00	0.00	22,060.00	11,979.74	11,979.74	54%	10,080.26	11,979.74	11,979.74	54%	10,080.26	11,979.74
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303T / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,260.00	1,260.00	30%	2,940.00	1,260.00	1,260.00	30%	2,940.00	1,260.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303U / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,760.00	0.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303V / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303W / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,880.00	-8,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	68,020.00	0.00	68,020.00	17,100.00	17,100.00	25%	50,920.00	0.00	0.00	0%	68,020.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0%	15,264.00	0.00	0.00	0%	15,264.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0401010001 / / 1564102011 / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,048.00	6,048.00	86%	952.00	4,572.00	4,572.00	65%	2,428.00	4,059.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	755,000.04	0.00	0.00	755,000.04	231,579.50	231,579.50	31%	523,420.54	145,509.50	145,509.50	19%	609,490.54	50,356.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,608.00	0.00	0.00	7,608.00	672.00	672.00	9%	6,936.00	672.00	672.00	9%	6,936.00	672.00
611030107 / 0101000001 / 0701010001 / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	532,200.00	-266,100.00	266,100.00	266,100.00	266,100.00	100%	0.00	266,100.00	266,100.00	100%	0.00	77,153.25
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / 036530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	23,340.00	0.00	-1,134.00	22,206.00	15,064.66	15,064.66	68%	7,141.34	12,204.02	12,204.02	55%	10,001.98	12,204.02
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / 046530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	20,000.00	0.00	-100.00	19,900.00	7,537.60	7,537.60	38%	12,362.40	7,537.60	7,537.60	38%	12,362.40	7,537.60
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / 046530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	180.00	180.00	3%	7,020.00	180.00	180.00	3%	7,020.00	180.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / 046530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / 046530608D / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / 046530608E / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / 046530608F / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	1,150.76	1,150.76	37%	1,949.24	1,145.65	1,145.65	37%	1,954.35	1,145.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608G / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608H / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0%	13,100.00	0.00	0.00	0%	13,100.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,453.00	6,453.00	54%	5,547.00	4,527.51	4,527.51	38%	7,472.49	4,527.51
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00	100.00	1%	15,900.00	100.00	100.00	1%	15,900.00	100.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,014.40	3,014.40	30%	6,985.60	3,014.39	3,014.39	30%	6,985.61	3,014.39
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,123.20	1,123.20	22%	3,876.80	610.54	610.54	12%	4,389.46	610.54
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103C / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,120.00	1,120.00	28%	2,880.00	560.00	560.00	14%	3,440.00	560.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / 066540101A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	183,835.00	0.00	-183,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / 066710401B / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / 066540103A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	64,262.00	0.00	-64,262.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / 076530101A / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / 076530101B / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / 076530101C / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / 076530101D / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / 076530101E / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	5,000.00	5,000.00	65%	2,680.00	3,128.20	3,128.20	41%	4,551.80	2,935.17
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / 076530101F / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101H / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510101A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510101B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,552.92	0.00	44,552.92	10,108.98	10,108.98	23%	34,443.94	10,108.98	10,108.98	23%	34,443.94	10,108.98
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,816.06	-11,816.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510107A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510107B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307B / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,608.00	6,608.00	83%	1,392.00	1,494.93	1,494.93	19%	6,505.07	1,494.93
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307C / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	15,000.00	0.00	-4,759.84	10,240.16	10,240.16	10,240.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,240.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307D / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307I / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	8,134.72	0.00	0.00	8,134.72	0.00	0.00	0%	8,134.72	0.00	0.00	0%	8,134.72	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105I / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	9,000.00	0.00	11,400.00	9,607.58	9,607.58	84%	1,792.42	9,607.58	9,607.58	84%	1,792.42	9,607.58
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	27,930.55	0.00	0.00	27,930.55	0.00	0.00	0%	27,930.55	0.00	0.00	0%	27,930.55	0.00
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101K / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	28,342.25	0.00	0.00	28,342.25	0.00	0.00	0%	28,342.25	0.00	0.00	0%	28,342.25	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101A / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101B / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101C / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101D / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603M / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	21,271.92	0.00	0.00	21,271.92	0.00	0.00	0%	21,271.92	0.00	0.00	0%	21,271.92	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	17,010.00	17,010.00	49%	17,990.00	13,651.52	13,651.52	39%	21,348.48	13,651.52
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	12,700.00	12,700.00	85%	2,300.00	6,269.04	6,269.04	42%	8,730.96	6,269.04
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103J / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	8,000.00	-10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103P / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103T / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103U / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103V / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	5,500.00	5,500.00	28%	14,500.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530104D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530106A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	34,999.98	0.00	-20,000.00	14,999.98	3,000.00	3,000.00	20%	11,999.98	2,818.65	2,818.65	19%	12,181.33	2,818.65
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	600,000.00	250,000.00	-600,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	51,000.00	0.00	-31,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107L / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106B / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	650.00	650.00	27%	1,750.00	650.00	650.00	27%	1,750.00	650.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550107A / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	11,455.00	0.00	-11,455.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823K / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	400.00	400.00	14%	2,500.00	380.00	380.00	13%	2,520.00	380.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107E / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	11,499.99	0.00	0.00	11,499.99	5,836.00	5,836.00	51%	5,663.99	300.00	300.00	3%	11,199.99	300.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106C / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	24,000.00	15,174.00	0.00	39,174.00	38,709.19	38,709.19	99%	464.81	35,802.17	35,802.17	91%	3,371.83	35,802.20
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	86,312.31	0.00	-81,991.97	4,320.34	4,320.34	4,320.34	100%	0.00	4,320.34	4,320.34	100%	0.00	4,320.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	37,333.20	25,665.34	0.00	62,998.54	30,242.32	30,242.32	48%	32,756.22	30,242.32	30,242.32	48%	32,756.22	25,921.99
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	80,513.44	0.00	0.00	80,513.44	80,513.44	80,513.44	100%	0.00	66,462.79	66,462.79	83%	14,050.65	66,462.80
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	436,664.00	326,365.04	0.00	763,029.04	713,392.24	713,392.24	93%	49,636.80	569,456.18	569,456.18	75%	193,572.86	512,399.87
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	268,718.00	0.00	0.00	268,718.00	268,718.00	268,718.00	100%	0.00	268,718.00	268,718.00	100%	0.00	238,520.19
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	371,581.00	0.00	-100,000.00	271,581.00	271,581.00	271,581.00	100%	0.00	117,017.17	117,017.17	43%	154,563.83	117,017.18
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	95,169.00	0.00	0.00	95,169.00	95,000.00	95,000.00	100%	169.00	93,264.93	93,264.93	98%	1,904.07	85,083.80
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	165,148.00	0.00	-100,000.00	65,148.00	65,148.00	65,148.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	65,148.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	123,853.00	0.00	-60,000.00	63,853.00	63,853.00	63,853.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63,853.00	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	107,186.35	107,186.35	60%	72,813.65	92,332.58
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,400.00	79,380.66	-136,363.23	167,417.43	167,417.43	167,417.43	100%	0.00	130,845.02	130,845.02	78%	36,572.41	130,845.02
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	580,200.00	380,822.83	-202,311.71	758,711.12	758,711.12	758,711.12	100%	0.00	532,125.85	532,125.85	70%	226,585.27	517,192.32
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	40,802.54	-40,802.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105K / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	108,000.00	78,672.00	-7,501.17	179,170.83	176,204.33	176,204.33	98%	2,966.50	120,465.11	120,465.11	67%	58,705.72	120,465.11
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	61,889.95	0.00	0.00	61,889.95	0.00	0.00	0%	61,889.95	0.00	0.00	0%	61,889.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570108B / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611030109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602H / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	46,450.70	0.00	0.00	46,450.70	0.00	0.00	0%	46,450.70	0.00	0.00	0%	46,450.70	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720201A / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	134,400.00	70,000.00	0.00	204,400.00	70,000.00	70,000.00	34%	134,400.00	59,181.86	59,181.86	29%	145,218.14	59,181.86
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720201E / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,000.00	0.00	-145,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0%	79,000.00	0.00	0.00	0%	79,000.00	0.00
611030110 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580104A / 01 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ CELEC / TARIFA	0.00	9,588.69	0.00	9,588.69	9,109.28	9,109.28	95%	479.41	7,637.41	7,637.41	80%	1,951.28	7,637.41
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	33,363.39	1,742.37	-9,145.42	25,960.34	25,821.01	25,821.01	99%	139.33	21,846.42	21,846.42	84%	4,113.92	21,846.20
611030110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	84.86	0.00	84.86	84.62	84.62	100%	0.24	71.53	71.53	84%	13.33	71.53
611030110 / 0202030401 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	3.47	0.00	3.47	3.46	3.46	100%	0.01	2.85	2.85	82%	0.62	2.85
611030110 / 0202030501 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	3,415.71	0.00	3,415.71	3,415.71	3,415.71	100%	0.00	3,065.43	3,065.43	90%	350.28	3,065.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	84,426.41	0.00	0.00	84,426.41	471.47	471.47	1%	83,954.94	90.56	90.56	0%	84,335.85	90.56
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	15,114.00	0.00	0.00	15,114.00	11,734.82	11,734.82	78%	3,379.18	0.00	0.00	0%	15,114.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	129.79	129.79	3%	3,950.21	129.79	129.79	3%	3,950.21	129.79
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	179,153.60	41,946.04	-61,795.32	159,304.32	150,372.29	150,372.29	94%	8,932.03	119,091.87	119,091.87	75%	40,212.45	118,582.60
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 056560102B / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	318,495.26	0.00	-106,668.84	211,826.42	189,845.04	189,845.04	90%	21,981.38	189,845.03	189,845.03	90%	21,981.39	189,845.03
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101A / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	106,722.00	5,000.00	0.00	111,722.00	65,650.17	65,650.17	59%	46,071.83	61,437.08	61,437.08	55%	50,284.92	59,558.09
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	14,232.00	0.00	0.00	14,232.00	0.00	0.00	0%	14,232.00	0.00	0.00	0%	14,232.00	0.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	905.81	740.01	0.00	1,645.82	1,645.82	1,645.82	100%	0.00	1,543.50	1,543.50	94%	102.32	1,543.50
611030110 / 0806010115 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	0.00	293.63	0.00	293.63	293.63	293.63	100%	0.00	275.32	275.32	94%	18.31	275.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	585.84	668.40	0.00	1,254.24	1,254.24	1,254.24	100%	0.00	1,184.82	1,184.82	94%	69.42	1,184.82
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	407,430.17	350,288.46	-238,925.98	518,792.65	391,265.01	391,265.01	75%	127,527.64	372,380.56	372,380.56	72%	146,412.09	372,380.56
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	592.98	14.67	-27.77	579.88	579.88	579.88	100%	0.00	565.21	565.21	97%	14.67	565.21
611030110 / 0806010148 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SEGURIDAD Y SALUD	0.00	2,303.18	0.00	2,303.18	2,303.18	2,303.18	100%	0.00	2,165.82	2,165.82	94%	137.36	2,165.82
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	100,000.00	98,728.24	0.00	198,728.24	198,728.24	198,728.24	100%	0.00	190,381.08	190,381.08	96%	8,347.16	190,381.08
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	475.80	188.83	0.00	664.63	664.63	664.63	100%	0.00	628.39	628.39	95%	36.24	628.39
611030110 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / COORDINACION	0.00	12,125.06	0.00	12,125.06	12,125.06	12,125.06	100%	0.00	11,382.11	11,382.11	94%	742.95	11,382.11
611030110 / 0806020127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / COORDINACION	0.00	3,365.27	0.00	3,365.27	3,365.27	3,365.27	100%	0.00	3,156.32	3,156.32	94%	208.95	3,156.32
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,350.00	0.00	-900.00	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930K / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	14,878.18	0.00	0.00	14,878.18	0.00	0.00	0%	14,878.18	0.00	0.00	0%	14,878.18	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930L / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930M / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	41,432.95	0.00	0.00	41,432.95	0.00	0.00	0%	41,432.95	0.00	0.00	0%	41,432.95	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930N / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930O / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930P / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	37,566.64	0.00	0.00	37,566.64	8,338.88	8,338.88	22%	29,227.76	8,338.88	8,338.88	22%	29,227.76	8,338.88
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930Q / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	71,556.37	0.00	-40,946.09	30,610.28	0.00	0.00	0%	30,610.28	0.00	0.00	0%	30,610.28	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / 106520105L / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	36,000.00	214.37	-10,790.10	25,424.27	9,996.81	9,996.81	39%	15,427.46	7,933.83	7,933.83	31%	17,490.44	7,933.83
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / 106410602K / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	17,018.20	0.00	0.00	17,018.20	0.00	0.00	0%	17,018.20	0.00	0.00	0%	17,018.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,840.28	0.00	0.00	11,840.28	0.00	0.00	0%	11,840.28	0.00	0.00	0%	11,840.28	0.00
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401A / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	20,780.17	0.00	0.00	20,780.17	0.00	0.00	0%	20,780.17	0.00	0.00	0%	20,780.17	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	18,000.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	26,100.51	0.00	0.00	26,100.51	2,875.51	2,875.51	11%	23,225.00	2,818.51	2,818.51	11%	23,282.00	11.14
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	12,464.37	0.00	0.00	12,464.37	675.00	675.00	5%	11,789.37	634.49	634.49	5%	11,829.88	18.86
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202F / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00	141,051.86	141,051.86	49%	148,448.14	64,591.52	64,591.52	22%	224,908.48	64,591.52
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202J / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	19,800.00	0.00	-19,626.29	173.71	173.71	173.71	100%	0.00	0.00	0.00	0%	173.71	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	19,800.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210901A / 01 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	100.00	0.00	100.00	70.00	70.00	70%	30.00	70.00	70.00	70%	30.00	70.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,400.00	5,118.40	0.00	6,518.40	6,518.40	6,518.40	100%	0.00	6,518.40	6,518.40	100%	0.00	6,518.40
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	17,920.00	0.00	29,120.00	25,530.40	25,530.40	88%	3,589.60	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,032.00	0.00	-2,352.00	1,680.00	1,108.80	1,108.80	66%	571.20	1,108.80	1,108.80	66%	571.20	1,108.80
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	6,676.10	6,676.10	92%	603.90	6,676.10	6,676.10	92%	603.90	6,676.10
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	300,000.00	0.00	-265,242.62	34,757.38	186.05	186.05	1%	34,571.33	186.05	186.05	1%	34,571.33	17.63
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422I / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	8,728.00	8,728.00	25%	26,272.00	8,728.00	8,728.00	25%	26,272.00	8,728.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422K / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,679.37	0.00	6,679.37	6,679.36	6,679.36	100%	0.01	6,675.45	6,675.45	100%	3.92	6,675.45
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422P / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	34,772.92	-42,772.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	89,600.00	0.00	-75,196.68	14,403.32	0.00	0.00	0%	14,403.32	0.00	0.00	0%	14,403.32	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	5,197.00	0.00	16,397.00	16,396.80	16,396.80	100%	0.20	16,396.80	16,396.80	100%	0.20	9,076.80
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	15,000.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	112,000.00	0.00	-100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,064.00	0.00	-6,344.00	1,720.00	0.00	0.00	0%	1,720.00	0.00	0.00	0%	1,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,869.45	7,869.45	100%	30.55	7,869.45	7,869.45	100%	30.55	5,560.35
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,772.92	0.00	34,772.92	34,772.92	34,772.92	100%	0.00	34,772.92	34,772.92	100%	0.00	25,458.75
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	75,196.68	0.00	75,196.68	75,196.68	75,196.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	75,196.68	0.00
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469J / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,480.00	4,480.00	98%	80.00	4,480.00	4,480.00	98%	80.00	4,480.00
611030111 / 0202030301 / 0701010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,721.80	0.00	12,721.80	12,721.80	12,721.80	100%	0.00	12,721.80	12,721.80	100%	0.00	9,314.18
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	8,698.20	8,698.20	76%	2,701.80	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026810768C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,592.52	0.00	3,592.52	3,592.52	3,592.52	100%	0.00	3,592.52	3,592.52	100%	0.00	3,592.52
611030111 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	406.00	406.00	7%	5,594.00	406.00	406.00	7%	5,594.00	406.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104D / 04 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	2,394.25	2,394.25	5%	45,605.75	2,394.25	2,394.25	5%	45,605.75	2,394.25
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101A / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101B / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,645.22	1,645.22	27%	4,354.78	1,075.20	1,075.20	18%	4,924.80	1,075.20
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101G / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	5,000.00	5,000.00	65%	2,680.00	3,128.20	3,128.20	41%	4,551.80	2,935.18
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101I / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-620.00	7,060.00	0.00	0.00	0%	7,060.00	0.00	0.00	0%	7,060.00	0.00
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,999.99	9,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302B / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307E / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-7,766.78	16,233.22	389.44	389.44	2%	15,843.78	385.66	385.66	2%	15,847.56	199.46
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	9,426.55	0.00	0.00	9,426.55	0.00	0.00	0%	9,426.55	0.00	0.00	0%	9,426.55	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	15,523.30	15,523.30	65%	8,476.70	7,958.53	7,958.53	33%	16,041.47	7,012.93
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	15,000.00	0.00	59,799.96	37,529.72	37,529.72	63%	22,270.24	28,147.29	28,147.29	47%	31,652.67	28,147.29
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947P / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,264.38	0.00	2,264.38	1,080.90	1,080.90	48%	1,183.48	1,080.90	1,080.90	48%	1,183.48	1,080.90
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	97,123.30	0.00	-1,960.00	95,163.30	26,122.98	26,122.98	27%	69,040.32	20,869.12	20,869.12	22%	74,294.18	20,869.12
611030112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,144.13	0.00	2,144.13	1,429.44	1,429.44	67%	714.69	1,072.08	1,072.08	50%	1,072.05	1,072.08
611030112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,700.00	-2,000.00	4,700.00	2,828.95	2,828.95	60%	1,871.05	2,404.07	2,404.07	51%	2,295.93	2,404.07
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	1,435.32	1,435.32	65%	764.68	1,076.49	1,076.49	49%	1,123.51	1,076.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / 026552947Q / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,574.44	-1,629.56	1,944.88	714.71	714.71	37%	1,230.17	714.71	714.71	37%	1,230.17	73.98
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / 026552947V / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,629.56	0.00	1,629.56	1,629.56	1,629.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,629.56	0.00
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,660.00	0.00	10,660.00	9,739.07	9,739.07	91%	920.93	8,025.41	8,025.41	75%	2,634.59	8,025.41
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	64,196.04	0.00	0.00	64,196.04	57,520.06	57,520.06	90%	6,675.98	46,392.47	46,392.47	72%	17,803.57	41,524.60
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / 076570106B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,599.99	45,599.99	100%	0.01	31,038.35	31,038.35	68%	14,561.65	31,038.35
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	85,677.44	20,586.06	0.00	106,263.50	106,263.36	106,263.36	100%	0.14	80,330.04	80,330.04	76%	25,933.46	80,330.04
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / 086520501A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	35,698.95	0.00	-35,698.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	136,723.36	62,044.14	0.00	198,767.50	198,767.50	198,767.50	100%	0.00	146,709.88	146,709.88	74%	52,057.62	139,185.99
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / 086570103B / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,936.85	-47,822.91	9,113.94	9,113.94	9,113.94	100%	0.00	6,138.64	6,138.64	67%	2,975.30	5,519.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030112 / 0806020146 / 0401010001 / / 086570103B / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	0.00	18,163.40	-18,163.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105N / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	5,580.30	0.00	17,580.30	17,580.30	17,580.30	100%	0.00	13,531.75	13,531.75	77%	4,048.55	13,531.75
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	41,259.96	0.00	0.00	41,259.96	0.00	0.00	0%	41,259.96	0.00	0.00	0%	41,259.96	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365706021 / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	30,967.15	0.00	0.00	30,967.15	0.00	0.00	0%	30,967.15	0.00	0.00	0%	30,967.15	0.00
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565701010 / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	46,681.50	64,000.00	0.00	110,681.50	45,565.65	45,565.65	41%	65,115.85	35,983.19	35,983.19	33%	74,698.31	29,790.77
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302L / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302P / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3.25	0.00	3.25	3.25	3.25	100%	0.00	3.25	3.25	100%	0.00	3.25
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102Z / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570104C / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301D / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,093.00	0.00	-5,928.96	164.04	164.04	164.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	164.04	0.00
611030113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101W / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,899.00	5,899.00	100%	1.00	5,622.00	5,622.00	95%	278.00	5,622.00
611030114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301B / 03 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,155.00	0.00	6,155.00	6,154.02	6,154.02	100%	0.98	0.00	0.00	0%	6,155.00	0.00
611030114 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	36,576.00	0.00	36,576.00	29,828.00	29,828.00	82%	6,748.00	29,828.00	29,828.00	82%	6,748.00	29,752.00
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570103B / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	180,000.00	47,050.65	0.00	227,050.65	200,000.00	200,000.00	88%	27,050.65	124,571.43	124,571.43	55%	102,479.22	124,600.83
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307H / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107K / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101V / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	100%	0.00	5,897.13	5,897.13	75%	2,002.87	4,183.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302M / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	318,480.00	-318,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210601A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	-75,240.00	204,760.00	175,560.00	175,560.00	86%	29,200.00	0.00	0.00	0%	204,760.00	0.00
611030115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602E / 10 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	33,883.85	0.00	0.00	33,883.85	0.00	0.00	0%	33,883.85	0.00	0.00	0%	33,883.85	0.00
611030115 / 1202030101 / 0401010001 / / 126540102A / 12 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030115 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	3,200.00	3,200.00	17%	16,000.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210501A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	400,000.00	0.00	-1,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0%	399,000.00	0.00	0.00	0%	399,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210801A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016310102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	952,857.00	0.00	-560,000.00	392,857.00	0.00	0.00	0%	392,857.00	0.00	0.00	0%	392,857.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016510105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	400,000.00	0.00	-20,680.00	379,320.00	342,418.86	342,418.86	90%	36,901.14	73,384.73	73,384.73	19%	305,935.27	73,078.13
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530107A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	1,500,000.00	0.00	-226,588.69	1,273,411.31	0.00	0.00	0%	1,273,411.31	0.00	0.00	0%	1,273,411.31	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016580101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016580102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016580103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,130.00	5,130.00	6%	74,870.00	5,130.00	5,130.00	6%	74,870.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016710104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,446.00	0.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,446.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016710204A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,720.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0701010001 / 016710204A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 036320401B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,396.06	0.00	3,396.06	3,396.06	3,396.06	100%	0.00	3,396.06	3,396.06	100%	0.00	3,396.06
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	69,132.00	0.00	0.00	69,132.00	22,548.83	22,548.83	33%	46,583.17	22,548.82	22,548.82	33%	46,583.18	17,970.67
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	39,542.10	39,542.10	94%	2,457.90	39,542.10	39,542.10	94%	2,457.90	39,542.10
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036570201A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	110,073.60	0.00	0.00	110,073.60	76,254.15	76,254.15	69%	33,819.45	67,840.95	67,840.95	62%	42,232.65	67,840.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030116 / 0302030101 / / / 036320401B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,396.06	-3,396.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303A / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,584.67	9,584.67	96%	415.33	9,584.67	9,584.67	96%	415.33	9,584.67
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303B / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303C / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	25,000.00	78,400.00	0.00	103,400.00	81,938.40	81,938.40	79%	21,461.60	81,938.40	81,938.40	79%	21,461.60	81,938.40
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046720812Q / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	50,063.00	50,063.00	89%	5,937.00	42,539.00	42,539.00	76%	13,461.00	39,013.10
611030116 / 0503010101 / 0701010001 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	224.00	224.00	0%	47,776.00	224.00	224.00	0%	47,776.00	224.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	163,520.00	0.00	-163,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	43,419.00	0.00	-43,419.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030116 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104D / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010101 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030201 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030301 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030116 / 0703030501 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CT.STA	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530101A / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	92,791.73	0.00	-56,722.06	36,069.67	0.00	0.00	0%	36,069.67	0.00	0.00	0%	36,069.67	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101J / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101K / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101L / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.10	0.00	-130,816.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096410109B / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096520207A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	239,874.11	0.00	239,874.11	219,213.85	219,213.85	91%	20,660.26	0.00	0.00	0%	239,874.11	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	90,000.00	0.00	-46,896.00	43,104.00	0.00	0.00	0%	43,104.00	0.00	0.00	0%	43,104.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306C / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	30,000.00	239,874.11	-239,874.11	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030116 / 0903020155 / 0401010001 / / 096410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	100%	0.00	32,200.00	32,200.00	100%	0.00	32,200.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1065201050 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	51,103.22	0.00	-4,182.82	46,920.40	2,800.00	2,800.00	6%	44,120.40	2,800.00	2,800.00	6%	44,120.40	2,800.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602D / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	4,761.51	0.00	0.00	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00
611030116 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710104A / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603N / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,573.67	0.00	0.00	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	14,000.00	0.00	-8,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	5,297.60	5,297.60	96%	202.40	5,297.60
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156560102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156610108A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156610302H / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156610302I / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156610302J / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156610305A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	19,999.90	0.00	-19,000.00	999.90	0.00	0.00	0%	999.90	0.00	0.00	0%	999.90	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156710602D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156720103A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156720103F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410201G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	132,840.00	0.00	132,840.00	0.00	0.00	0%	132,840.00	0.00	0.00	0%	132,840.00	0.00
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106E / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	6,320.00	6,320.00	88%	880.00	2,205.18	2,205.18	31%	4,994.82	2,205.19
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,075.12	1,075.12	36%	1,924.88	1,075.12	1,075.12	36%	1,924.88	1,061.68
611030117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	610.00	0.00	610.00	409.92	409.92	67%	200.08	409.92	409.92	67%	200.08	409.92
611030117 / 0202030401 / 0401010001 / / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,128.44	2,128.44	71%	871.56	2,128.44	2,128.44	71%	871.56	2,128.44
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,244.76	1,244.76	21%	4,755.24	1,217.87	1,217.87	20%	4,782.13	1,217.87
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,187.00	2,187.00	61%	1,413.00	2,186.87	2,186.87	61%	1,413.13	1,001.08
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	16,733.00	0.00	0.00	16,733.00	6,946.91	6,946.91	42%	9,786.09	1,645.93	1,645.93	10%	15,087.07	1,645.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202B / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	11,184.00	0.00	-5,584.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	807.64	807.64	34%	1,592.36	807.64	807.64	34%	1,592.36	807.64
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102G / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106F / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	6,100.00	6,100.00	85%	1,100.00	3,929.78	3,929.78	55%	3,270.22	3,929.79
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	2,003.36	2,003.36	12%	14,796.64	2,001.84	2,001.84	12%	14,798.16	1,870.89
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301I / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,443.21	0.00	0.00	2,443.21	2,189.67	2,189.67	90%	253.54	612.06	612.06	25%	1,831.15	612.06
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	-1,700.00	3,100.00	747.35	747.35	24%	2,352.65	730.84	730.84	24%	2,369.16	565.23
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	14,400.00	6,000.00	0.00	20,400.00	13,059.00	13,059.00	64%	7,341.00	9,334.23	9,334.23	46%	11,065.77	9,334.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / 066580139J / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	40,308.00	0.00	0.00	40,308.00	22,400.00	22,400.00	56%	17,908.00	6,441.53	6,441.53	16%	33,866.47	6,441.55
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / 066580140F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	42%	3,500.00	415.65	415.65	7%	5,584.35	344.64
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,300.00	1,300.00	90%	140.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
611030118 / 0806010123 / 0401010001 / 086540102A / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	69,999.96	30,037.72	0.00	100,037.68	99,971.34	99,971.34	100%	66.34	34,108.39	34,108.39	34%	65,929.29	23,036.30
611030118 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,199.81	3,199.81	100%	0.19	389.64	389.64	12%	2,810.36	389.66
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / 106520105Q / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	585.80	585.80	49%	614.20	494.43	494.43	41%	705.57	494.43
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / 106410602B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	488.80	0.00	0.00	488.80	0.00	0.00	0%	488.80	0.00	0.00	0%	488.80	0.00
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,683.06	8,683.06	96%	316.94	1,157.43	1,157.43	13%	7,842.57	1,157.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530103B / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,326.40	3,326.40	55%	2,673.60	3,326.40	3,326.40	55%	2,673.60	3,326.40
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520802A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520802B / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	757.56	0.00	757.56	757.56	757.56	100%	0.00	757.56	757.56	100%	0.00	757.56
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	4,104.00	4,104.00	72%	1,580.00	0.00	0.00	0%	5,684.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,647.08	0.00	2,647.08	2,647.08	2,647.08	100%	0.00	2,647.08	2,647.08	100%	0.00	2,647.08
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	925.00	0.00	0.00	925.00	834.01	834.01	90%	90.99	834.01	834.01	90%	90.99	834.01
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00	374.60	374.60	36%	660.40	236.52	236.52	23%	798.48	344.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,221.43	1,221.43	90%	128.57	21.43	21.43	2%	1,328.57	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110F / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101A / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-9,189.30	10,810.70	10,810.70	10,810.70	100%	0.00	7,052.84	7,052.84	65%	3,757.86	7,052.84
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	82,000.00	0.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-1,372.00	7,628.00	7,628.00	7,628.00	100%	0.00	5,076.35	5,076.35	67%	2,551.65	5,076.35
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101F / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2,310.65	2,310.65	46%	2,689.35	2,310.65
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101G / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-8,352.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,648.00	0.00
611030119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205W / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33,752.58	33,752.58	68%	16,247.42	23,239.58	23,239.58	46%	26,760.42	15,218.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	2,000.00	-3,816.06	2,483.94	2,483.94	2,483.94	100%	0.00	1,753.92	1,753.92	71%	730.02	1,753.92
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104B / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,378.12	-3,114.98	10,263.14	10,263.14	10,263.14	100%	0.00	3,580.08	3,580.08	35%	6,683.06	3,580.08
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	74,294.86	-7,896.00	68,398.86	68,398.86	68,398.86	100%	0.00	68,398.86	68,398.86	100%	0.00	68,398.86
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901D / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,739.31	0.00	0.00	5,739.31	0.00	0.00	0%	5,739.31	0.00	0.00	0%	5,739.31	0.00
611030119 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610501C / 12 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601O / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,307.56	0.00	0.00	4,307.56	0.00	0.00	0%	4,307.56	0.00	0.00	0%	4,307.56	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	88,841.00	0.00	0.00	88,841.00	82,282.52	82,282.52	93%	6,558.48	51,614.22	51,614.22	58%	37,226.78	24,460.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101D / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	399,999.96	0.00	-19,999.84	380,000.12	355,451.96	355,451.96	94%	24,548.16	355,451.96	355,451.96	94%	24,548.16	348,192.26
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101E / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	53,529.98	0.00	0.00	53,529.98	37,363.04	37,363.04	70%	16,166.94	30,580.04	30,580.04	57%	22,949.94	30,580.04
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101F / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	100,960.00	0.00	0.00	100,960.00	85,120.00	85,120.00	84%	15,840.00	85,120.00	85,120.00	84%	15,840.00	85,120.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101G / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1.00	75,240.00	0.00	75,241.00	75,240.00	75,240.00	100%	1.00	75,240.00	75,240.00	100%	1.00	75,240.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101H / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	1,489.59	1,489.59	26%	4,330.41	1,489.59	1,489.59	26%	4,330.41	1,489.59
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101I / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	19,999.84	0.00	19,999.84	12,542.17	12,542.17	63%	7,457.67	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113438Q / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,354.80	0.00	4,354.80	4,278.40	4,278.40	98%	76.40	0.00	0.00	0%	4,354.80	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611426A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,124.42	0.00	0.00	19,124.42	0.00	0.00	0%	19,124.42	0.00	0.00	0%	19,124.42	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915E / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	114.00	114.00	5%	2,126.00	114.00	114.00	5%	2,126.00	114.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,520.00	0.00	-5,684.00	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,080.00	0.00	-2,647.08	7,432.92	0.00	0.00	0%	7,432.92	0.00	0.00	0%	7,432.92	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915I / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	100%	0.00	4,560.00	4,560.00	100%	0.00	4,560.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915K / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,236.62	0.00	4,236.62	4,236.62	4,236.62	100%	0.00	4,236.62	4,236.62	100%	0.00	4,236.62
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0%	13,020.00	0.00	0.00	0%	13,020.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,800.00	0.00	-342.00	2,458.00	0.00	0.00	0%	2,458.00	0.00	0.00	0%	2,458.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613174F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,500.00	-8,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0701010001 / / 026613174F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438Q / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,278.40	-4,278.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404K / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	144,000.00	0.00	-47,040.00	96,960.00	41,259.57	41,259.57	43%	55,700.43	33,189.23	33,189.23	34%	63,770.77	32,745.01
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102C / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	7,758.04	7,758.04	22%	28,241.96	7,757.65	7,757.65	22%	28,242.35	7,757.65
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	10,147.65	10,147.65	45%	12,252.35	10,147.65
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-5,467.39	5,732.61	3,478.14	3,478.14	61%	2,254.47	0.00	0.00	0%	5,732.61	0.00
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620401H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00
611030120 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	631.07	0.00	631.07	120.00	120.00	19%	511.07	120.00	120.00	19%	511.07	12.86
611030120 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620401U / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,896.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	100%	0.00	7,896.00	7,896.00	100%	0.00	7,896.00
611030120 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	17,724.81	0.00	17,724.81	17,724.81	17,724.81	100%	0.00	17,723.97	17,723.97	100%	0.84	17,723.97
611030120 / 0806010145 / 0701010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	107.14
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,880.49	0.00	30,880.49	16,162.23	16,162.23	52%	14,718.26	3,976.00	3,976.00	13%	26,904.49	3,976.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	59,416.00	0.00	-59,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	23,800.00	225.00	-7,000.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00	100%	0.00	8,475.00	8,475.00	50%	8,550.00	12,750.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,556.13	98.55	0.00	16,654.68	16,654.68	16,654.68	100%	0.00	16,654.68	16,654.68	100%	0.00	16,654.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,568.24	0.00	0.00	1,568.24	1,568.00	1,568.00	100%	0.24	1,568.00	1,568.00	100%	0.24	1,568.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,368.00	22,510.80	-560.00	26,318.80	26,308.80	26,308.80	100%	10.00	26,033.80	26,033.80	99%	285.00	26,033.80
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,600.00	33,076.59	-1,120.00	33,556.59	33,536.59	33,536.59	100%	20.00	33,536.59	33,536.59	100%	20.00	33,536.59
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,695.00	112.70	0.00	3,807.70	0.00	0.00	0%	3,807.70	0.00	0.00	0%	3,807.70	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,550.00	0.00	-7,150.02	1,399.98	1,399.98	1,399.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,399.98	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,445.00	640.00	-4,825.00	1,260.00	620.00	620.00	49%	640.00	0.00	0.00	0%	1,260.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,000.00	299.00	-2,256.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	100%	0.00	15,606.60	15,606.60	92%	1,436.40	15,606.60
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	130,000.00	0.00	-24,066.84	105,933.16	105,933.16	105,933.16	100%	0.00	16.00	16.00	0%	105,917.16	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,835.00	24.96	-1,247.40	1,612.56	1,612.55	1,612.55	100%	0.01	1,197.74	1,197.74	74%	414.82	195.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,874.88	5,622.32	0.00	7,497.20	7,497.20	7,497.20	100%	0.00	1,886.04	1,886.04	25%	5,611.16	1,315.76
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,900.00	25,298.06	0.00	27,198.06	27,198.06	27,198.06	100%	0.00	25,182.06	25,182.06	93%	2,016.00	25,182.06
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,145.00	0.00	-1,528.96	616.04	616.04	616.04	100%	0.00	615.94	615.94	100%	0.10	615.94
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	143,122.56	2,555.76	0.00	145,678.32	145,678.32	145,678.32	100%	0.00	145,678.32	145,678.32	100%	0.00	145,678.32
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	5,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	33,600.00	-359.61	33,240.39	33,225.80	33,225.80	100%	14.59	0.00	0.00	0%	33,240.39	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401T / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	10,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,896.00	-7,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-182.05	817.95	817.95	817.95	100%	0.00	817.95	817.95	100%	0.00	817.95
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,000.00	20,183.34	-360.00	24,823.34	19,950.00	19,950.00	80%	4,873.34	0.00	0.00	0%	24,823.34	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,000.00	0.00	-12,524.90	475.10	0.00	0.00	0%	475.10	0.00	0.00	0%	475.10	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,464.00	0.00	-2,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,000.00	60.00	-4,640.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100%	0.00	3,420.00	3,420.00	100%	0.00	3,420.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	10,528.00	10,528.00	94%	672.00	10,528.00	10,528.00	94%	672.00	10,528.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,000.00	131,816.11	-37,814.00	126,002.11	126,002.11	126,002.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	126,002.11	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	100%	0.00	2,632.00	2,632.00	100%	0.00	2,632.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	25,290.00	376.21	-4,222.08	21,444.13	21,067.92	21,067.92	98%	376.21	10,533.96	10,533.96	49%	10,910.17	10,533.96
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,000.00	15,798.55	-706.92	25,091.63	15,481.16	15,481.16	62%	9,610.47	15,481.16	15,481.16	62%	9,610.47	17,041.20
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,756.64	112.98	-21,869.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	318,000.00	0.00	-1,386.02	316,613.98	316,226.28	316,226.28	100%	387.70	0.00	0.00	0%	316,613.98	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	31,000.00	12,008.95	-26,923.57	16,085.38	16,085.38	16,085.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,085.38	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	68,399.17	-46.59	68,352.58	68,339.19	68,339.19	100%	13.39	8,005.30	8,005.30	12%	60,347.28	8,005.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	9,005.60	-209.60	9,796.00	7,250.40	7,250.40	74%	2,545.60	0.00	0.00	0%	9,796.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,773.00	27,227.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0701010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0701010001 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	311.85	0.00	311.85	311.85	311.85	100%	0.00	220.88	220.88	71%	90.97	9.30
611030120 / 0806010147 / 0701010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,891.00	0.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	100%	0.00	5,891.00	5,891.00	100%	0.00	3,978.64
611030120 / 0903010104 / 0401010001 / / 096610105A / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,585.89	0.00	14,585.89	14,585.89	14,585.89	100%	0.00	14,585.89	14,585.89	100%	0.00	14,585.89
611030120 / 0903010104 / 0401010001 / / 096610408C / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,534.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	100%	0.00	3,534.00	3,534.00	100%	0.00	3,534.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,400.00	2,328.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	100%	0.00	1,368.00	1,368.00	29%	3,360.00	1,368.00
611030120 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610101A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,621.12	0.00	0.00	3,621.12	0.00	0.00	0%	3,621.12	0.00	0.00	0%	3,621.12	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	14,500.00	73%	5,500.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	25,080.00	25,080.00	100%	20.00	25,080.00	25,080.00	100%	20.00	25,080.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,156.00	6,156.00	99%	44.00	6,156.00	6,156.00	99%	44.00	6,156.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204S / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,511.34	4,511.34	90%	488.66	4,511.34	4,511.34	90%	488.66	4,511.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204T / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204U / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204V / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,327.90	1,327.90	78%	382.10	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	4,600.00	4,600.00	51%	4,400.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	700.00	0.00	700.00	493.92	493.92	71%	206.08	493.92	493.92	71%	206.08	493.92
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710602D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	6,726.00	6,726.00	96%	274.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0%	2,720.00	0.00	0.00	0%	2,720.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	160,000.00	-69,960.00	90,040.00	0.00	0.00	0%	90,040.00	0.00	0.00	0%	90,040.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610102A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0%	79,000.00	0.00	0.00	0%	79,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610103D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610105D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	75%	750.00	2,250.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	2,499.85	2,499.85	100%	0.15	52.63
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610202D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,400.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	5,928.00	5,928.00	71%	2,472.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	91%	300.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	6,776.72	6,776.72	85%	1,223.28	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,596.00	1,596.00	27%	4,404.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204N / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,950.00	5,950.00	99%	50.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Ñ / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204O / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204P / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	37,793.35	37,793.35	97%	1,206.65	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16,200.00	16,200.00	81%	3,800.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204R / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,258.63	10,258.63	51%	9,741.37	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	3,384.11	3,384.11	16%	17,615.89	3,384.11	3,384.11	16%	17,615.89	3,384.11
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,810.00	5,810.00	39%	9,190.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
611030121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710303A / 01 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	724.68	724.68	4%	19,275.32	724.68	724.68	4%	19,275.32	724.68
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932I / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	34,757.80	34,757.80	91%	3,242.20	34,757.80	34,757.80	91%	3,242.20	34,757.80
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,069.86	20,069.86	33%	39,930.14	11,829.12	11,829.12	20%	48,170.88	7,405.92
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	4,498.20	0.00	0.00	4,498.20	0.00	0.00	0%	4,498.20	0.00	0.00	0%	4,498.20	0.00
611030121 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00
611030121 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	28,778.40	0.00	-28,778.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	41,353.20	0.00	-41,353.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	41,353.20	0.00	-41,194.53	158.67	158.67	158.67	100%	0.00	158.67	158.67	100%	0.00	0.00
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	83,626.20	0.00	-82,162.20	1,464.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	292.80	292.80	20%	1,171.20	292.80
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105S / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,869.65	0.00	0.00	2,869.65	0.00	0.00	0%	2,869.65	0.00	0.00	0%	2,869.65	0.00
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,153.79	0.00	0.00	2,153.79	0.00	0.00	0%	2,153.79	0.00	0.00	0%	2,153.79	0.00
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710407A / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	59,472.00	0.00	-58,400.00	1,072.00	0.00	0.00	0%	1,072.00	0.00	0.00	0%	1,072.00	0.00
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106G / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,922.50	1,922.50	16%	10,077.50	1,922.50	1,922.50	16%	10,077.50	1,922.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	9,966.15	-182.92	9,783.23	9,783.22	9,783.22	100%	0.01	8,406.99	8,406.99	86%	1,376.24	8,406.99
611030122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	665.04	0.00	665.04	665.04	665.04	100%	0.00	591.53	591.53	89%	73.51	591.53
611030122 / 0202030501 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0202030501 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	1,136.20	0.00	1,136.20	1,136.19	1,136.19	100%	0.01	970.52	970.52	85%	165.68	970.52
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	3,000.00	1,700.00	0.00	4,700.00	3,297.16	3,297.16	70%	1,402.84	1,252.46	1,252.46	27%	3,447.54	1,026.25
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	24,000.00	0.00	-1,800.00	22,200.00	5,412.16	5,412.16	24%	16,787.84	4,606.02	4,606.02	21%	17,593.98	4,606.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030122 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,893.06	0.00	6,893.06	6,802.40	6,802.40	99%	90.66	0.00	0.00	0%	6,893.06	0.00
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	0.00	600.00	116.10	116.10	19%	483.90	100.60	100.60	17%	499.40	100.60
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	773.17	773.17	35%	1,466.83	686.30	686.30	31%	1,553.70	686.30
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,020.01	4,020.01	67%	1,979.99	3,859.30	3,859.30	64%	2,140.70	3,769.30
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00	10,958.00	10,958.00	61%	6,862.00	0.00	0.00	0%	17,820.00	0.00
611030123 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301I / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	293.28	293.28	15%	1,706.72	193.31	193.31	10%	1,806.69	177.15
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	500.08	0.00	-500.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	999.92	0.00	-999.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	3,732.42	1,500.00	-3,042.42	2,190.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	1,947.17	1,947.17	89%	242.83	1,621.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100%	0.00	232.74	232.74	47%	267.26	0.00
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823N / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) / TGM	12,000.00	0.00	-7,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100%	0.00	2,203.67	2,203.67	45%	2,696.33	2,203.67
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	6,000.00	0.00	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	3,924.82	3,924.82	16%	21,275.18	3,251.34	3,251.34	13%	21,948.66	3,251.34
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	25,200.00	0.00	-926.04	24,273.96	9,792.72	9,792.72	40%	14,481.24	9,769.92	9,769.92	40%	14,504.04	9,769.93
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	12,000.00	0.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106I / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	654.09	654.09	22%	2,345.91	654.09	654.09	22%	2,345.91	206.75
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	17,919.96	0.00	-2,040.00	15,879.96	5,980.43	5,980.43	38%	9,899.53	5,284.68	5,284.68	33%	10,595.28	1,121.22
611030125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030125 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	680.00	0.00	680.00	524.36	524.36	77%	155.64	524.36	524.36	77%	155.64	3.15
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,835.81	1,835.81	57%	1,364.19	1,835.81	1,835.81	57%	1,364.19	0.00
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	797.58	797.58	11%	6,702.42	797.58	797.58	11%	6,702.42	797.58
611030125 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101L / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,110.08	10,110.08	99%	89.92	9,609.49	9,609.49	94%	590.51	9,497.26
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115C / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	7,500.00	7,500.00	89%	900.00	7,446.58	7,446.58	89%	953.42	6,630.08
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104C / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00	7,256.83	7,256.83	73%	2,751.17	7,256.83	7,256.83	73%	2,751.17	7,256.83
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	559.96	0.00	-105.84	454.12	454.12	454.12	100%	0.00	427.39	427.39	94%	26.73	427.39
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,132.00	5,426.47	-20.00	11,538.47	11,038.47	11,038.47	96%	500.00	10,038.21	10,038.21	87%	1,500.26	10,038.21
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,020.04	2,711.56	0.00	8,731.60	8,731.60	8,731.60	100%	0.00	7,585.32	7,585.32	87%	1,146.28	7,585.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030125 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,248.16	1,248.16	62%	751.84	1,248.16	1,248.16	62%	751.84	1,248.16
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,200.00	0.00	-400.28	799.72	511.18	511.18	64%	288.54	344.15	344.15	43%	455.57	0.00
611030125 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570109B / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101S / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	21,975.14	21,975.14	92%	2,024.86	21,975.14
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101Z / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202J / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	19,626.29	-16,000.00	3,626.29	2,230.03	2,230.03	61%	1,396.26	934.09	934.09	26%	2,692.20	934.09
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	3,722.61	3,722.61	19%	16,077.39	525.66	525.66	3%	19,274.34	525.66
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106J / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	301.64	301.64	4%	6,898.36	301.64	301.64	4%	6,898.36	301.64
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	8,516.41	8,516.41	89%	1,083.59	5,356.43	5,356.43	56%	4,243.57	4,853.61
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	100%	0.00	1,456.00	1,456.00	100%	0.00	1,456.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,200.00	2,230.40	0.00	9,430.40	9,430.40	9,430.40	100%	0.00	4,770.77	4,770.77	51%	4,659.63	2,619.72
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404J / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,500.00	1,315.43	0.00	8,815.43	8,815.43	8,815.43	100%	0.00	4,473.22	4,473.22	51%	4,342.21	3,132.60
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	63,403.44	0.00	0.00	63,403.44	19,730.86	19,730.86	31%	43,672.58	4,490.48	4,490.48	7%	58,912.96	4,490.48
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	20,567.47	20,567.47	73%	7,432.53	14,919.31
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580131A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	11,200.00	567,044.33	-118,416.93	459,827.40	1,675.80	1,675.80	0%	458,151.60	1,550.40	1,550.40	0%	458,277.00	1,550.40
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401F / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100%	0.00	4,113.49	4,113.49	73%	1,486.51	2,983.86
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580137A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	22,012.70	22,012.70	79%	5,987.30	13,043.54
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580132A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	6,581.59	6,581.59	73%	2,378.41	4,774.19
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580134A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104D / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
611030126 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102G / 07 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,000.00	0.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030126 / 0806010149 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	5,882.39	5,882.39	87%	843.61	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617A / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,000.00	2,253.90	-3,020.00	6,233.90	5,913.30	5,913.30	95%	320.60	5,911.98	5,911.98	95%	321.92	5,911.98
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617B / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,800.00	0.00	-2,282.15	517.85	0.00	0.00	0%	517.85	0.00	0.00	0%	517.85	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823R / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	3,956.00	3,956.00	90%	444.00	3,755.81	3,755.81	85%	644.19	3,755.81
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823S / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	850.00	850.00	19%	3,550.00	806.99	806.99	18%	3,593.01	806.99
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,000.00	0.00	-1,200.00	10,800.00	1,243.86	1,243.86	12%	9,556.14	1,103.60	1,103.60	10%	9,696.40	1,103.60
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302K / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,962.00	0.00	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25,379.25	25,379.25	63%	14,620.75	22,700.25	22,700.25	57%	17,299.75	22,700.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,906.00	0.00	0.00	18,906.00	0.00	0.00	0%	18,906.00	0.00	0.00	0%	18,906.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303I / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303Z / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,500.00	8,500.00	94%	500.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306I / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	17,094.50	17,094.50	68%	7,905.50	6,674.70	6,674.70	27%	18,325.30	6,674.70
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306J / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	342.00	342.00	7%	4,658.00	342.00	342.00	7%	4,658.00	342.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306K / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306L / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570103B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	160,000.00	-34,000.00	126,000.00	6,347.30	6,347.30	5%	119,652.70	0.00	0.00	0%	126,000.00	0.00
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101I / 11 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	11,478.61	0.00	0.00	11,478.61	0.00	0.00	0%	11,478.61	0.00	0.00	0%	11,478.61	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603K / 13 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	8,615.12	0.00	0.00	8,615.12	0.00	0.00	0%	8,615.12	0.00	0.00	0%	8,615.12	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106L / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,189.39	2,189.39	18%	9,810.61	2,189.39	2,189.39	18%	9,810.61	2,189.39
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101C / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	9,707.10	9,707.10	10%	85,292.90	5,846.40	5,846.40	6%	89,153.60	5,846.40
611030128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401A / 06 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	20,114.00	0.00	-20,114.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105B / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105C / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	78,834.24	0.00	78,834.24	0.00	0.00	0%	78,834.24	0.00	0.00	0%	78,834.24	0.00
611030128 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307F / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105V / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	36,000.00	0.00	-5,328.00	30,672.00	0.00	0.00	0%	30,672.00	0.00	0.00	0%	30,672.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530102B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	13,000.00	279,199.70	-60,000.00	232,199.70	220,610.60	220,610.60	95%	11,589.10	51,693.82	51,693.82	22%	180,505.88	51,693.82
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107I / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00	18,000.00	18,000.00	88%	2,500.00	1,240.00	1,240.00	6%	19,260.00	1,240.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113465Q / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552911M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	195.40	0.00	195.40	195.40	195.40	100%	0.00	195.40	195.40	100%	0.00	195.40
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,172.80	0.00	0.00	2,172.80	1,504.80	1,504.80	69%	668.00	0.00	0.00	0%	2,172.80	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0%	2,184.00	0.00	0.00	0%	2,184.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	33,600.00	0.00	-5,130.00	28,470.00	0.00	0.00	0%	28,470.00	0.00	0.00	0%	28,470.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 0266102150 / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,430.99	0.00	1,430.99	1,430.99	1,430.99	100%	0.00	1,430.99	1,430.99	100%	0.00	1,430.99
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 0266102150 / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215R / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	6,072.03	0.00	6,072.03	0.00	0.00	0%	6,072.03	0.00	0.00	0%	6,072.03	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215T / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	4,838.40	0.00	0.00	4,838.40	2,188.80	2,188.80	45%	2,649.60	0.00	0.00	0%	4,838.40	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,680.00	0.00	-600.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	28.50	28.50	1%	2,771.50	28.50	28.50	1%	2,771.50	28.50
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115N / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00	100%	0.00	855.00	855.00	100%	0.00	855.00
611030129 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,579.20	0.00	1,579.20	1,579.20	1,579.20	100%	0.00	1,579.20	1,579.20	100%	0.00	1,579.20
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,724.08	852.40	0.00	2,576.48	0.00	0.00	0%	2,576.48	0.00	0.00	0%	2,576.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030129 / 0806010147 / 0401010001 / / 0866201010 / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	10,500.00	0.00	-2,000.00	8,500.00	2,097.60	2,097.60	25%	6,402.40	638.40	638.40	8%	7,861.60	638.40
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	100%	0.00	280.00	280.00	71%	112.00	280.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	8,115.21	0.00	8,115.21	8,115.21	8,115.21	100%	0.00	4,448.31	4,448.31	55%	3,666.90	3,164.75
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0%	1,724.00	0.00	0.00	0%	1,724.00	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720407B / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-1,612.81	387.19	387.19	387.19	100%	0.00	348.61	348.61	90%	38.58	348.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501L / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	1,487.95	0.00	0.00	1,487.95	0.00	0.00	0%	1,487.95	0.00	0.00	0%	1,487.95	0.00
611030129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502L / 13 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	1,116.78	0.00	0.00	1,116.78	0.00	0.00	0%	1,116.78	0.00	0.00	0%	1,116.78	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333E / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	6,000.00	1,900.00	0.00	7,900.00	7,898.45	7,898.45	100%	1.55	7,898.45	7,898.45	100%	1.55	0.00
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202F / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	6,847.54	6,847.54	82%	1,552.46	5,903.85	5,903.85	70%	2,496.15	1,348.02
611030130 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103C / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105D / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104F / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210101A / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	408.61	408.61	4%	9,591.39	408.61	408.61	4%	9,591.39	408.61
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	2,044.71	0.00	2,044.71	2,044.71	2,044.71	100%	0.00	2,044.71	2,044.71	100%	0.00	2,044.71
611030130 / 0806010149 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	23,000.00	0.00	-9,715.31	13,284.69	10,740.00	10,740.00	81%	2,544.69	10,740.00	10,740.00	81%	2,544.69	10,660.00
611030130 / 0806020126 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030130 / 0903010101 / 0401010001 / / 096110101M / 09 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901E / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	8,608.97	0.00	0.00	8,608.97	0.00	0.00	0%	8,608.97	0.00	0.00	0%	8,608.97	0.00
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601P / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	6,461.33	0.00	0.00	6,461.33	0.00	0.00	0%	6,461.33	0.00	0.00	0%	6,461.33	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	781,051.92	0.00	-781,051.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / 156520102F / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	1,284.18	1,284.18	92%	115.82	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / 156570302R / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	35,000.00	-1,400.00	33,600.00	16,669.84	16,669.84	50%	16,930.16	16,669.84	16,669.84	50%	16,930.16	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	57,600.00	0.00	-2,000.00	55,600.00	0.00	0.00	0%	55,600.00	0.00	0.00	0%	55,600.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016410106A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	42,180.00	0.00	42,180.00	42,180.00	42,180.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,180.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104B / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00	10,949.00	10,949.00	53%	9,731.00	10,949.00	10,949.00	53%	9,731.00	10,949.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016550108A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,495.35	2,495.35	83%	504.65	2,495.35	2,495.35	83%	504.65	2,495.35
611030131 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932J / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	17,841.60	0.00	17,841.60	17,841.00	17,841.00	100%	0.60	12,106.80	12,106.80	68%	5,734.80	12,106.80
611030131 / 0202030301 / 0401010001 / 026410763E / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	296.80	0.00	296.80	296.80	296.80	100%	0.00	296.80	296.80	100%	0.00	296.80
611030131 / 0202030401 / 0401010001 / 026560802C / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,585.92	1,585.92	79%	414.08	1,585.92	1,585.92	79%	414.08	1,585.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066550101A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,515.00	0.00	0.00	20,515.00	1,176.00	1,176.00	6%	19,339.00	1,176.00	1,176.00	6%	19,339.00	1,176.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401H / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	56,855.80	0.00	56,855.80	53,649.99	53,649.99	94%	3,205.81	47,750.00	47,750.00	84%	9,105.80	5,589.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	16,788.00	0.00	-16,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710401G / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	7,479.99	7,479.99	100%	0.01	2,412.00	2,412.00	32%	5,068.00	1,829.70
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104E / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,456.00	0.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	190,000.04	0.00	-179,836.80	10,163.24	0.00	0.00	0%	10,163.24	0.00	0.00	0%	10,163.24	0.00
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106B / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030131 / 0806010148 / 0401010001 / / 0867201011 / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520701A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	40,154.40	0.00	40,154.40	40,154.40	40,154.40	100%	0.00	40,154.40	40,154.40	100%	0.00	40,154.40
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570116A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,723.96	4,300.00	0.00	6,023.96	6,012.16	6,012.16	100%	11.80	4,924.59	4,924.59	82%	1,099.37	4,924.59
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110303A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105W / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	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
611030131 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710501A / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	84,672.00	0.00	-84,500.00	172.00	0.00	0.00	0%	172.00	0.00	0.00	0%	172.00	0.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 0565501011 / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	148,299.96	0.00	-20,000.00	128,299.96	35,108.75	35,108.75	27%	93,191.21	34,046.49	34,046.49	27%	94,253.47	33,934.07
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,724.04	22,967.09	0.00	24,691.13	16,445.65	16,445.65	67%	8,245.48	4,142.20	4,142.20	17%	20,548.93	4,142.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520601A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520602A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520603A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520604A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520605A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520606A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	142,260.00	13,605.00	-59,859.36	96,005.64	6,802.32	6,802.32	7%	89,203.32	0.00	0.00	0%	96,005.64	0.00
611030132 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,264.00	15,793.12	-15,793.12	5,264.00	5,264.00	5,264.00	100%	0.00	5,263.22	5,263.22	100%	0.78	5,263.22
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823Y / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	10,729.12	0.00	10,729.12	10,727.74	10,727.74	100%	1.38	0.00	0.00	0%	10,729.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570830A / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	6,171.76	6,171.76	77%	1,828.24	6,171.76
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	8,000.00	9,759.84	-17,759.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105X / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602C / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
611030132 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302N / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00
611030132 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410201H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
611030133 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,341.19	0.00	1,341.19	1,097.84	1,097.84	82%	243.35	0.00	0.00	0%	1,341.19	0.00
611030133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	15,935.47	0.00	15,935.47	9,458.53	9,458.53	59%	6,476.94	0.00	0.00	0%	15,935.47	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00	10,480.00	10,480.00	43%	14,000.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,932.84	0.00	0.00	1,932.84	0.00	0.00	0%	1,932.84	0.00	0.00	0%	1,932.84	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	2,766.16	2,766.16	54%	2,381.84	2,766.09	2,766.09	54%	2,381.91	2,766.10
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,654.84	0.00	0.00	9,654.84	9,654.84	9,654.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,654.84	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,009.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0%	9,009.00	0.00	0.00	0%	9,009.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00
611030133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,081.22	5,081.22	91%	518.78	5,081.22	5,081.22	91%	518.78	5,081.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,342.00	59.68	0.00	3,401.68	0.00	0.00	0%	3,401.68	0.00	0.00	0%	3,401.68	0.00
611030133 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	6,393.00	2,980.17	0.00	9,373.17	0.00	0.00	0%	9,373.17	0.00	0.00	0%	9,373.17	0.00
611030133 / 0806040101 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,828.00	0.00	-1,828.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040102 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040103 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	2,448.00	0.00	-2,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040105 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,868.00	0.00	-1,868.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040106 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,686.00	0.00	-1,686.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030133 / 0806040107 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	1,472.00	0.00	-1,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040110 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	794.00	0.00	-794.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040111 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	972.00	0.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040112 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,046.00	0.00	-1,046.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040113 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,003.00	0.00	-1,003.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040114 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	938.00	0.00	-938.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040115 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,044.00	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040118 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	717.00	0.00	-717.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040120 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,126.00	0.00	-1,126.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030133 / 0806040122 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,354.00	0.00	-1,354.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040124 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,068.00	0.00	-1,068.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040125 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,154.00	0.00	-1,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040126 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,014.00	0.00	-1,014.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040127 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,241.00	0.00	-1,241.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040201 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,559.00	0.00	-1,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040202 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	684.00	0.00	-684.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040203 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	518.00	0.00	-518.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040204 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,316.00	0.00	-1,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030133 / 0806040205 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,411.00	0.00	-1,411.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040207 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,435.00	0.00	-1,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040208 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E DOS	899.00	0.00	-899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040209 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,731.00	0.00	-1,731.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040210 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,197.00	0.00	-1,197.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040211 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	985.00	0.00	-985.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040212 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E LAS	1,187.00	0.00	-1,187.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040215 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,359.00	0.00	-1,359.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040216 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,109.00	0.00	-1,109.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030133 / 0806040218 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040219 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	670.00	0.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040220 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,184.00	0.00	-1,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040221 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,421.00	0.00	-1,421.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040222 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,513.00	0.00	-1,513.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040225 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,064.00	0.00	-1,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040226 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,145.00	0.00	-1,145.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040227 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040228 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030133 / 0806040229 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	593.00	0.00	-593.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040247 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
611030133 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Y / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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
611030133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401O / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	10,628.33	0.00	0.00	10,628.33	0.00	0.00	0%	10,628.33	0.00	0.00	0%	10,628.33	0.00
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	7,976.97	0.00	0.00	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103V / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	1,000.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816F / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	1,812.60	0.00	1,812.60	1,812.60	1,812.60	100%	0.00	1,812.60	1,812.60	100%	0.00	1,812.60
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	33,600.00	21,500.00	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	100%	0.00	50,624.98	50,624.98	92%	4,475.02	50,624.98
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,368.00	23,368.00	93%	1,632.00	23,368.00	23,368.00	93%	1,632.00	12,880.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442C / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	6,783.00	6,783.00	100%	15.96	0.00	0.00	0%	6,798.96	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442D / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442E / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	3,659.42	3,659.42	61%	2,340.58	3,659.40	3,659.40	61%	2,340.60	3,659.40
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	1,000.00	500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101D / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101E / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 066560101A / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	4,345.00	4,345.00	78%	1,255.00	1,700.00	1,700.00	30%	3,900.00	0.00
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CNEL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,953.74	59,953.74	100%	46.26	32,963.95	32,963.95	55%	27,036.05	33,563.01
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	180,000.00	0.00	-72,000.00	108,000.00	62,431.72	62,431.72	58%	45,568.28	40,997.71	40,997.71	38%	67,002.29	35,396.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	60,000.00	0.00	-12,000.00	48,000.00	47,897.85	47,897.85	100%	102.15	37,506.41	37,506.41	78%	10,493.59	36,578.52
611030135 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202C / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.04	39,999.04	100%	0.96	38,813.42	38,813.42	97%	1,186.58	41,138.50
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	57,078.17	57,078.17	95%	2,921.83	40,489.51	40,489.51	67%	19,510.49	35,320.04
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	55,078.17	55,078.17	92%	4,921.83	39,002.61	39,002.61	65%	20,997.39	34,149.52
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	324,999.96	150,000.00	0.00	474,999.96	459,610.57	459,610.57	97%	15,389.39	140,319.01	140,319.01	30%	334,680.95	100,348.42
611030147 / 0101000001 / 0701010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	0.00	74,835.92	0.00	74,835.92	58,557.82	58,557.82	78%	16,278.10	58,557.82	58,557.82	78%	16,278.10	39,970.59
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026410717B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827C / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	15,800.00	0.00	-13,358.74	2,441.26	0.00	0.00	0%	2,441.26	0.00	0.00	0%	2,441.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	18,032.00	0.00	0.00	18,032.00	0.00	0.00	0%	18,032.00	0.00	0.00	0%	18,032.00	0.00
611030148 / 0202030301 / 0401010001 / / 026410763B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	12,910.00	12,910.00	99%	90.00	12,910.00	12,910.00	99%	90.00	12,910.00
611030148 / 0202030401 / 0401010001 / / 026410717B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	6,200.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	20,462.40	20,462.40	24%	63,537.60	20,462.40	20,462.40	24%	63,537.60	20,462.40
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720105A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720106A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611030148 / 0903020155 / 0401010001 / / 096310101D / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM SUBG. PROYECTOS /	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100%	0.00	8,008.00	8,008.00	98%	192.00	8,008.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030148 / 0903020155 / 0401010001 / / 096310101E / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM SUBG. PROYECTOS /	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	100%	0.00	6,496.00	6,496.00	100%	0.00	2,807.20
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	4,761.51	0.00	0.00	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603O / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	3,573.67	0.00	0.00	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710101A / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	9,905.66	0.00	-4,000.00	5,905.66	0.00	0.00	0%	5,905.66	0.00	0.00	0%	5,905.66	0.00
611030148 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202P / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113438K / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	896.00	0.00	896.00	815.67	815.67	91%	80.33	815.67	815.67	91%	80.33	815.67
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113438N / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	784.00	0.00	784.00	684.00	684.00	87%	100.00	174.89	174.89	22%	609.11	174.89
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557U / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,145.34	-1,145.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	62,391.84	0.00	62,391.84	62,391.84	62,391.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	62,391.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611030150 / 0202010101 / 0401010001 / / 026112744A / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	2,589.62	-2,589.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557E / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	37,910.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,910.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557U / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	1,145.34	0.00	1,145.34	1,144.71	1,144.71	100%	0.63	1,144.71	1,144.71	100%	0.63	429.27
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638E / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	37,910.00	-37,910.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 026112744A / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	2,589.62	0.00	2,589.62	2,589.62	2,589.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,589.62	0.00
611030150 / 0202030401 / 0401010001 / / 026110557U / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	381.57	0.00	381.57	381.57	381.57	100%	0.00	381.57	381.57	100%	0.00	143.09
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2,002,009.25	0.00	0.00	2,002,009.25	918,267.77	918,267.77	46%	1,083,741.48	918,267.77	918,267.77	46%	1,083,741.48	918,267.77
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	156,125.04	0.00	0.00	156,125.04	71,610.36	71,610.36	46%	84,514.68	71,610.36	71,610.36	46%	84,514.68	71,610.36
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	193,044.00	0.00	0.00	193,044.00	88,544.09	88,544.09	46%	104,499.91	88,544.09	88,544.09	46%	104,499.91	88,544.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201A / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	541,515.35	-541,515.35	541,515.35	248,378.53	248,378.53	46%	293,136.82	248,378.52	248,378.52	46%	293,136.83	248,378.52
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201A / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	490,696.00	0.00	0.00	490,696.00	225,069.06	225,069.06	46%	265,626.94	225,069.06	225,069.06	46%	265,626.94	225,069.06
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	83,734.82	83,734.82	69%	37,971.18	83,734.82	83,734.82	69%	37,971.18	83,734.82
611040101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,412.00	0.00	0.00	243,412.00	83,734.83	83,734.83	34%	159,677.17	83,734.83	83,734.83	34%	159,677.17	83,734.83
611040101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,411.00	0.00	0.00	243,411.00	83,734.83	83,734.83	34%	159,676.17	83,734.83	83,734.83	34%	159,676.17	83,734.83
611040101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,412.00	0.00	0.00	243,412.00	83,734.83	83,734.83	34%	159,677.17	83,734.83	83,734.83	34%	159,677.17	83,734.83
611040101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	83,734.83	83,734.83	69%	37,971.17	83,734.83	83,734.83	69%	37,971.17	83,734.83
611040101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	83,734.83	83,734.83	69%	37,971.17	83,734.83	83,734.83	69%	37,971.17	83,734.83
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,777,391.83	0.00	0.00	1,777,391.83	815,241.81	815,241.81	46%	962,150.02	815,241.81	815,241.81	46%	962,150.02	815,241.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

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
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	861,960.00	0.00	-239,874.11	622,085.89	395,357.87	395,357.87	64%	226,728.02	395,357.86	395,357.86	64%	226,728.03	395,357.86
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	378,408.68	378,408.68	57%	281,591.32	378,408.68	378,408.68	57%	281,591.32	378,408.68
611040101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602L / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	165,007.35	0.00	0.00	165,007.35	0.00	0.00	0%	165,007.35	0.00	0.00	0%	165,007.35	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7,582.31	0.00	0.00	7,582.31	0.00	0.00	0%	7,582.31	0.00	0.00	0%	7,582.31	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	5,690.80	0.00	0.00	5,690.80	0.00	0.00	0%	5,690.80	0.00	0.00	0%	5,690.80	0.00
611040102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333B / 02 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) /	246,554.00	0.00	0.00	246,554.00	0.00	0.00	0%	246,554.00	0.00	0.00	0%	246,554.00	0.00
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101B / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
611040102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801B / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	14,605.18	0.00	0.00	14,605.18	0.00	0.00	0%	14,605.18	0.00	0.00	0%	14,605.18	0.00
611040102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601B / 13 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	10,961.74	0.00	0.00	10,961.74	0.00	0.00	0%	10,961.74	0.00	0.00	0%	10,961.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333A / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	293,714.00	0.00	0.00	293,714.00	225,407.00	225,407.00	77%	68,307.00	225,407.00	225,407.00	77%	68,307.00	225,407.00
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	170,029.32	3,000.00	-3,000.00	170,029.32	143,535.48	143,535.48	84%	26,493.84	130,486.80	130,486.80	77%	39,542.52	130,486.80
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	208,680.00	0.00	0.00	208,680.00	160,148.70	160,148.70	77%	48,531.30	160,148.70	160,148.70	77%	48,531.30	144,133.83
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	801,009.24	0.00	0.00	801,009.24	614,724.10	614,724.10	77%	186,285.14	614,724.10	614,724.10	77%	186,285.14	614,724.10
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201B / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	876,294.00	0.00	0.00	876,294.00	673,662.60	673,662.60	77%	202,631.40	673,662.60	673,662.60	77%	202,631.40	673,662.60
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA / /	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	194,684.46	194,684.46	67%	97,315.54	194,684.46	194,684.46	67%	97,315.54	194,684.46
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	255,503.70	255,503.70	88%	36,496.30	225,092.60	225,092.60	77%	66,907.40	225,092.60
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	255,453.36	255,453.36	87%	36,546.64	225,042.26	225,042.26	77%	66,957.74	225,042.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	255,453.30	255,453.30	87%	36,546.70	225,042.20	225,042.20	77%	66,957.80	225,042.20
611040103 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA III / 3	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	255,517.39	255,517.39	88%	36,482.61	225,106.27	225,106.27	77%	66,893.73	225,106.27
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	234,049.82	0.00	0.00	234,049.82	179,618.50	179,618.50	77%	54,431.32	179,618.50	179,618.50	77%	54,431.32	179,618.50
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	490,560.00	0.00	0.00	490,560.00	376,473.90	376,473.90	77%	114,086.10	376,473.90	376,473.90	77%	114,086.10	376,473.90
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	25,785.90	25,785.90	77%	7,814.10	25,785.90	25,785.90	77%	7,814.10	25,785.90
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801C / 11 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,847.98	0.00	0.00	11,847.98	0.00	0.00	0%	11,847.98	0.00	0.00	0%	11,847.98	0.00
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601C / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	8,892.36	0.00	0.00	8,892.36	0.00	0.00	0%	8,892.36	0.00	0.00	0%	8,892.36	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,080.00	3,080.00	68%	1,420.00	3,080.00	3,080.00	68%	1,420.00	3,080.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333C / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	-6,000.00	21,394.00	18,992.72	18,992.72	89%	2,401.28	18,992.72	18,992.72	89%	2,401.28	18,992.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,633.94	9,633.94	80%	2,366.06	9,633.94	9,633.94	80%	2,366.06	9,633.94
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00	9,633.94	9,633.94	69%	4,262.06	9,633.94	9,633.94	69%	4,262.06	9,633.94
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.32	2,776.26	2,776.26	62%	1,708.47	2,776.26
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,525.00	0.00	0.00	11,525.00	7,991.26	7,991.26	69%	3,533.74	7,991.26	7,991.26	69%	3,533.74	7,991.26
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	0.00	21,317.00	14,779.52	14,779.52	69%	6,537.48	14,779.52	14,779.52	69%	6,537.48	14,779.52
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	22,225.20	0.00	0.00	22,225.20	15,409.47	15,409.47	69%	6,815.73	15,409.47	15,409.47	69%	6,815.73	15,409.47
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101C / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.59	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.59	3,109.41
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101D / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	3,109.41	3,109.41	9%	32,890.59	3,109.41	3,109.41	9%	32,890.59	3,109.41
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801D / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	18,018.39	0.00	0.00	18,018.39	0.00	0.00	0%	18,018.39	0.00	0.00	0%	18,018.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611040104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601D / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	13,523.48	0.00	0.00	13,523.48	0.00	0.00	0%	13,523.48	0.00	0.00	0%	13,523.48	0.00
611040104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102W / 15 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	3,360.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	5,789.71	5,789.71	68%	2,709.29	5,729.71	5,729.71	67%	2,769.29	5,729.71
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	17%	5,000.00	942.02	942.02	16%	5,057.98	942.02
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140J / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,900.31	6,900.31	99%	99.69	6,900.31
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	150.00	150.00	4%	3,850.00	150.00	150.00	4%	3,850.00	150.00
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	300.00	300.00	6%	4,699.00	282.60	282.60	6%	4,716.40	282.60
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143F / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	600.00	15%	3,400.00	600.00	600.00	15%	3,400.00	600.00
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	50%	2,500.00	2,451.83	2,451.83	49%	2,548.17	2,451.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	152,786.04	0.00	-100,000.00	52,786.04	0.00	0.00	0%	52,786.04	0.00	0.00	0%	52,786.04	0.00
611040105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086210101A / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	529.08	0.00	529.08	529.08	529.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	529.08	0.00
611040105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801E / 11 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	25,424.21	0.00	0.00	25,424.21	0.00	0.00	0%	25,424.21	0.00	0.00	0%	25,424.21	0.00
611040105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601E / 13 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	19,081.83	0.00	0.00	19,081.83	0.00	0.00	0%	19,081.83	0.00	0.00	0%	19,081.83	0.00
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333F / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	86,787.07	86,787.07	96%	3,212.93	86,787.07	86,787.07	96%	3,212.93	0.00
611040106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801F / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	32,703.49	0.00	0.00	32,703.49	0.00	0.00	0%	32,703.49	0.00	0.00	0%	32,703.49	0.00
611040106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601F / 13 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	24,545.20	0.00	0.00	24,545.20	0.00	0.00	0%	24,545.20	0.00	0.00	0%	24,545.20	0.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	2,235.01	0.00	0.00	2,235.01	600.00	600.00	27%	1,635.01	600.00	600.00	27%	1,635.01	600.00
611060103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590108F / 06 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	688.07	0.00	688.07	0.00	0.00	0%	688.07	0.00	0.00	0%	688.07	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
611060103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105L / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,315.56	0.00	0.00	1,315.56	0.00	0.00	0%	1,315.56	0.00	0.00	0%	1,315.56	0.00
611060103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401B / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,308.91	0.00	0.00	2,308.91	0.00	0.00	0%	2,308.91	0.00	0.00	0%	2,308.91	0.00
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,195.20	1,195.20	40%	1,804.80	897.88	897.88	30%	2,102.12	897.88
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	84,000.00	120,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	100%	0.00	163,824.73	163,824.73	80%	40,175.27	162,325.25
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	300.00	25%	900.00	308.31	308.31	26%	891.69	308.31
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202E / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,098,611.00	0.00	-31,360.00	1,067,251.00	996,030.76	996,030.76	93%	71,220.24	996,030.76	996,030.76	93%	71,220.24	996,030.76
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210101B / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	2,745,456.60	0.00	0.00	2,745,456.60	1,939,896.68	1,939,896.68	71%	805,559.92	1,939,896.68	1,939,896.68	71%	805,559.92	1,939,896.68
612010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210301A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	5,357,302.00	0.00	0.00	5,357,302.00	4,464,418.60	4,464,418.60	83%	892,883.40	4,464,418.60	4,464,418.60	83%	892,883.40	4,464,418.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,525,287.00	0.00	0.00	4,525,287.00	3,825,523.76	3,825,523.76	85%	699,763.24	3,291,809.17	3,291,809.17	73%	1,233,477.83	3,093,430.27
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	14,304,030.46	0.00	0.00	14,304,030.46	0.00	0.00	0%	14,304,030.46	0.00	0.00	0%	14,304,030.46	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	895.65	895.65	45%	1,104.35	1,017.10	1,017.10	51%	982.90	1,017.10
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210401A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,120.74	3,120.74	9%	31,879.26	2,907.16	2,907.16	8%	32,092.84	2,786.02
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100%	0.00	38,787.03	38,787.03	92%	3,212.97	38,667.13
612010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / UNIDAD	0.00	9,999.96	0.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96	100%	0.00	4,274.53	4,274.53	43%	5,725.43	4,274.53
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0806010147 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	1,664.72	0.00	1,664.72	1,664.72	1,664.72	100%	0.00	1,664.72	1,664.72	100%	0.00	1,664.72
612010103 / 0806020191 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	17,373.00	0.00	17,373.00	17,373.00	17,373.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,373.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210202A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	35,262.26	35,262.26	71%	14,737.74	35,262.26
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210203A / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,770.00	3,770.00	75%	1,230.00	3,692.29	3,692.29	74%	1,307.71	3,552.00
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) / MATRIZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,012.70	7,012.70	58%	4,987.30	5,850.32	5,850.32	49%	6,149.68	5,850.32
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	960.57	960.57	27%	2,639.43	957.55	957.55	27%	2,642.45	951.65
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210301A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,899.92	5,899.92	98%	100.08	3,461.66	3,461.66	58%	2,538.34	3,874.85
621010209 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212135A / 02 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602H / 10 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 CONTRALORÍA 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102B / 12 CONELEC (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/11/2016 12:14:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/10/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020703 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102C / 12 CENACE (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	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
621020704 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.32	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00
Totales	770,837,831.13	257,161,539.47	-226,812,406.36	801,186,964.24	578,085,463.61	578,085,463.61	72%	223,101,500.63	424,532,980.27	424,532,980.27	53%	376,653,983.97	294,110,425.11