

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:38

**Desde:** 01/01/2016 **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
Cuenta: \*  
Centro de Costo: \*  
Financiamiento: \*  
Proyecto: \*  
Acumulado: **S**  
No Incluir Compañías: **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	737,686.29	737,686.29	66%	372,786.86	811,262.44	811,262.44	73%	299,210.71	811,262.44
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	504,425.01	504,425.01	71%	203,795.84	557,655.62	557,655.62	79%	150,565.23	557,655.62
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 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	-32,980.22	441,739.78	364,228.39	364,228.39	82%	77,511.39	397,138.64	397,138.64	90%	44,601.14	358,393.38
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	50,640.00	0.00	-3,505.08	47,134.92	35,024.30	35,024.30	74%	12,110.62	39,244.29	39,244.29	83%	7,890.63	37,355.30
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	7,405.26	7,405.26	76%	2,314.74	8,215.25	8,215.25	85%	1,504.75	7,405.26
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	250,110.00	0.00	-6,000.00	244,110.00	123,162.95	123,162.95	50%	120,947.05	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	24,060.17	24,060.17	78%	6,839.83	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	9,487.50	9,487.50	80%	2,392.50	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	126,881.32	126,881.32	76%	40,038.68	112,777.32	112,777.32	68%	54,142.68	112,777.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	43,510.36	43,510.36	53%	38,869.64	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	69,798.28	69,798.28	50%	70,096.72	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	9,438.00	9,438.00	40%	14,322.00	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	19,088.44	19,088.44	80%	4,671.56	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	6,785.00	6,785.00	82%	1,495.00	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	31,565.79	31,565.79	66%	16,046.21	31,408.28	31,408.28	66%	16,203.72	31,408.28
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	6,651.51	6,651.51	28%	17,200.49	6,651.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	120,029.69	120,029.69	86%	19,586.33	120,029.69	120,029.69	86%	19,586.33	120,029.69
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	98,400.00	-1,108.00	97,292.00	83,375.22	83,375.22	86%	13,916.78	83,032.09	83,032.09	85%	14,259.91	75,222.42
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	-54,795.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	28,994.51	28,994.51	73%	10,723.16	32,044.75	32,044.75	81%	7,672.92	32,044.75
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,829.97	25,578.18	0.00	61,408.15	49,574.02	49,574.02	81%	11,834.13	55,541.79	55,541.79	90%	5,866.36	55,541.79
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	13,057.32	15,700.00	0.00	28,757.32	19,936.14	19,936.14	69%	8,821.18	22,287.21	22,287.21	78%	6,470.11	22,287.21
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	19,576.32	10,000.00	0.00	29,576.32	23,604.74	23,604.74	80%	5,971.58	25,745.57	25,745.57	87%	3,830.75	25,745.57
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	14,431.42	14,431.42	44%	18,295.58	15,458.85	15,458.85	47%	17,268.15	14,483.61
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	16,290.38	16,290.38	59%	11,309.62	16,230.60	16,230.60	59%	11,369.40	14,135.55
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-1,931.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	27,337.50	27,337.50	83%	5,662.50	29,887.80	29,887.80	91%	3,112.20	29,887.80
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,546.96	14,000.00	0.00	20,546.96	16,815.30	16,815.30	82%	3,731.66	18,420.00	18,420.00	90%	2,126.96	18,420.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	3,507.48	0.00	0.00	3,507.48	838.98	838.98	24%	2,668.50	874.98	874.98	25%	2,632.50	754.98
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	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	100%	0.00	348.00	348.00	207%	-180.00	348.00
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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	-46.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	135,383.99	0.00	0.00	135,383.99	89,254.47	89,254.47	66%	46,129.52	98,076.80	98,076.80	72%	37,307.19	98,076.80
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	91,609.80	0.00	0.00	91,609.80	64,311.85	64,311.85	70%	27,297.95	70,711.61	70,711.61	77%	20,898.19	70,711.61
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	9,204.00	9,204.00	87%	1,416.00	9,204.00	9,204.00	87%	1,416.00	9,204.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-1,221.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,772.25	1,287.73	0.00	4,059.98	3,318.08	3,318.08	82%	741.90	3,651.14	3,651.14	90%	408.84	3,651.14
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,110.57	0.00	0.00	2,110.57	916.54	916.54	43%	1,194.03	1,008.04	1,008.04	48%	1,102.53	1,008.04
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	679.68	4.04	0.00	683.72	683.71	683.71	100%	0.01	749.59	749.59	110%	-65.87	680.05
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	622.20	622.20	36%	1,129.80	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	36.60	36.60	28%	94.80	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	109.80	109.80	74%	37.80	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	289.14	289.14	39%	455.46	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	47.58	47.58	10%	442.57	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	219.60	219.60	36%	393.60	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	36.60	36.60	28%	94.80	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	29.28	29.28	67%	14.52	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	7.32	7.32	1%	556.68	7.32	7.32	1%	556.68	7.32
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	180.00	0.00	0.00	180.00	172.02	172.02	96%	7.98	172.02	172.02	96%	7.98	172.02
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	281.82	281.82	102%	-5.82	280.66	280.66	102%	-4.66	254.19
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-30.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	10,118.51	6,500.00	0.00	16,618.51	12,686.08	12,686.08	76%	3,932.43	14,093.13	14,093.13	85%	2,525.38	14,093.13
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	5,153.15	0.00	0.00	5,153.15	2,665.51	2,665.51	52%	2,487.64	2,949.02	2,949.02	57%	2,204.13	2,949.02
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	5,367.94	5,367.94	76%	1,684.58	5,883.22	5,883.22	83%	1,169.30	5,267.66
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,879.08	0.00	0.00	1,879.08	871.23	871.23	46%	1,007.85	953.41	953.41	51%	925.67	871.23

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	125.59	125.59	74%	44.57	139.77	139.77	82%	30.39	125.59
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	2,129.64	350.00	0.00	2,479.64	1,076.63	1,076.63	43%	1,403.01	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	465.54	465.54	81%	107.42	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	146.03	146.03	82%	32.53	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	1,497.95	1,497.95	85%	264.33	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	336.81	336.81	82%	76.27	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	543.55	543.55	48%	589.61	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	56.94	56.94	96%	2.46	49.51	49.51	83%	9.89	49.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	106.46	106.46	77%	32.70	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	25.90	25.90	66%	13.38	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	1,143.98	1,143.98	82%	257.18	1,143.98	1,143.98	82%	257.18	1,143.98
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	516.00	242.00	0.00	758.00	702.90	702.90	93%	55.10	700.15	700.15	92%	57.85	633.48
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	-150.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	5,760.00	5,760.00	96%	240.00	5,733.86	5,733.86	96%	266.14	5,157.86
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	20,494.32	20,494.32	19%	89,972.40	22,576.26	22,576.26	20%	87,890.46	22,576.26
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	70,655.91	0.00	0.00	70,655.91	17,704.15	17,704.15	25%	52,951.76	19,546.61	19,546.61	28%	51,109.30	19,546.61
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	9,676.62	9,676.62	21%	35,459.58	10,526.87	10,526.87	23%	34,609.33	9,762.52
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	4,353.48	0.00	0.00	4,353.48	1,427.61	1,427.61	33%	2,925.87	1,501.78	1,501.78	34%	2,851.70	1,427.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	3,774.05	3,774.05	18%	17,460.91	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	5,879.16	5,879.16	40%	8,818.32	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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	16,700.00	0.00	21,815.00	17,906.72	17,906.72	82%	3,908.28	17,906.72	17,906.72	82%	3,908.28	17,906.72
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	3,517.28	3,517.28	59%	2,482.72	3,502.94	3,502.94	58%	2,497.06	3,180.67
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-3,322.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	19,160.99	0.00	0.00	19,160.99	15,565.18	15,565.18	81%	3,595.81	15,850.54	15,850.54	83%	3,310.45	15,850.54
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	14,447.03	0.00	0.00	14,447.03	10,953.46	10,953.46	76%	3,493.57	11,147.44	11,147.44	77%	3,299.59	11,147.44
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	366.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	100%	0.00	6,856.95	6,856.95	95%	373.05	6,765.45

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	122.00	0.00	842.00	842.00	842.00	100%	0.00	833.29	833.29	99%	8.71	802.79
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	4,579.83	4,579.83	63%	2,720.13	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	1,126.46	1,126.46	26%	3,253.54	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	1,926.50	1,926.50	64%	1,073.50	1,923.73	1,923.73	64%	1,076.27	1,860.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-692.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	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	21,364.55	21,364.55	95%	1,203.61	21,829.45	21,829.45	97%	738.71	21,080.76
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	108.08	108.08	23%	357.64	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	6,380.36	6,380.36	60%	4,237.12	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	6,533.69	6,533.69	89%	815.11	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	4,348.46	4,348.46	73%	1,624.24	2,697.02	2,697.02	45%	3,275.68	2,697.02



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	531.69	531.69	54%	458.31	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	1,777.90	1,777.90	88%	238.10	1,777.90	1,777.90	88%	238.10	1,777.90
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	514.22	514.22	51%	493.78	514.22
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	2,557.56	4,270.71	0.00	6,828.27	5,590.70	5,590.70	82%	1,237.57	5,590.70	5,590.70	82%	1,237.57	5,590.70
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-1,661.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-52.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	3,647.33	3,647.33	16%	18,822.19	4,378.66	4,378.66	19%	18,090.86	4,378.66
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	350.00	350.00	9%	3,502.39	350.00
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	5,072.39	5,072.39	22%	18,503.61	3,047.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	148,252.85	148,252.85	76%	46,747.15	148,150.23	148,150.23	76%	46,849.77	148,150.23
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	6,000.00	0.00	-600.00	5,400.00	446.22	446.22	8%	4,953.78	446.22	446.22	8%	4,953.78	446.22
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-10,406.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502M / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-1,397.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	702.22	0.00	-702.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	352.00	352.00	31%	783.00	416.67	416.67	37%	718.33	416.67
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	60.00	60.00	7%	763.00	60.00
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	1,046.09	1,046.09	114%	-128.09	1,046.09
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	8,367.28	8,367.28	78%	2,334.72	8,367.28	8,367.28	78%	2,334.72	8,367.28
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	192.00	192.00	6%	2,808.00	192.00	192.00	6%	2,808.00	192.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	126.00	126.00	5%	2,274.00	126.00	126.00	5%	2,274.00	126.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-1,040.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-69.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	5,507.29	0.00	0.00	5,507.29	596.62	596.62	11%	4,910.67	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	1,339.73	1,339.73	33%	2,701.24	1,339.73	1,339.73	33%	2,701.24	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	235.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	504.83	504.83	11%	3,900.98	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	1,086.26	1,086.26	32%	2,302.90	1,086.26	1,086.26	32%	2,302.90	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	504.38	504.38	28%	1,304.86	504.38
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	31.55	31.55	32%	68.45	31.55
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	31.55	31.55	32%	68.45	31.55
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	1,220.95	1,220.95	24%	3,879.05	1,220.95
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,507.29	2,162.16	-2,162.16	5,507.29	596.62	596.62	11%	4,910.67	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	1,729.75	-1,729.75	4,405.81	504.83	504.83	11%	3,900.98	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,297.34	-1,297.34	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-3,864.38	3,335.62	0.00	0.00	0%	3,335.62	0.00	0.00	0%	3,335.62	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	487,173.82	-1,000.00	486,173.82	327,668.69	327,668.69	67%	158,505.13	327,668.68	327,668.68	67%	158,505.14	327,668.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	189,149.28	-1,949.90	187,199.38	104,264.44	104,264.44	56%	82,934.94	104,264.44	104,264.44	56%	82,934.94	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	37,428.27	37,428.27	74%	12,868.73	37,428.29
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	19,585.69	19,585.69	74%	7,042.31	19,585.70
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	60,381.18
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	5,189.88	5,189.88	33%	10,650.12	4,845.74
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	139,500.00	0.00	259,500.00	179,797.94	179,797.94	69%	79,702.06	147,142.65	147,142.65	57%	112,357.35	146,883.71
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100%	0.00	188,777.06	188,777.06	70%	81,222.94	183,262.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	202,222.00	202,222.00	81%	47,778.00	181,978.30	181,978.30	73%	68,021.70	176,463.24
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	125,764.24	125,764.24	77%	36,735.76	125,781.77
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	121,415.21	121,415.21	79%	31,584.79	121,422.72
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,500.00	1,138.69	-719.79	2,918.90	1,462.27	1,462.27	50%	1,456.63	1,306.90	1,306.90	45%	1,612.00	1,218.08
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710301D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	47.20	0.00	-47.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,050.17	0.00	1,050.17	0.00	0.00	0%	1,050.17	0.00	0.00	0%	1,050.17	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	46,122.39	0.00	0.00	46,122.39	4,410.06	4,410.06	10%	41,712.33	1,917.60	1,917.60	4%	44,204.79	1,917.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	450.06	0.00	450.06	0.00	0.00	0%	450.06	0.00	0.00	0%	450.06	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	25,943.88	0.00	0.00	25,943.88	4,114.84	4,114.84	16%	21,829.04	2,231.70	2,231.70	9%	23,712.18	2,231.70
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	300.04	0.00	300.04	0.00	0.00	0%	300.04	0.00	0.00	0%	300.04	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	17,613.00	17,613.00	98%	387.00	15,049.39	15,049.39	84%	2,950.61	14,510.08

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,053.97	1,053.97	88%	146.03	1,012.06
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	4,500.00	-87,776.00	36,160.00	34,903.48	34,903.48	97%	1,256.52	29,993.86	29,993.86	83%	6,166.14	29,993.86
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	68,016.00	0.00	-57,162.52	10,853.48	10,731.61	10,731.61	99%	121.87	10,731.61	10,731.61	99%	121.87	9,790.04
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	44,796.00	0.00	-39,000.00	5,796.00	5,747.83	5,747.83	99%	48.17	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	3,290.30	3,290.30	100%	0.00	3,290.30
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-2,223.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-2,240.31	82,501.71	64,150.42	64,150.42	78%	18,351.29	64,150.42	64,150.42	78%	18,351.29	64,150.42
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	198,000.00	369,200.00	-203,102.30	364,097.70	149,519.87	149,519.87	41%	214,577.83	141,279.02	141,279.02	39%	222,818.68	141,279.02
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	107,577.93	107,577.93	61%	68,891.74	103,274.64	103,274.64	59%	73,195.03	103,274.64
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	115.35	115.35	9%	1,212.65	115.35
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	10,774.80	10,774.80	54%	9,289.20	11,605.79	11,605.79	58%	8,458.21	10,448.80
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	4,459.74	4,459.74	59%	3,132.26	4,459.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	100%	0.00	201.00	201.00	134%	-51.00	201.00
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	1,114.76	1,114.76	64%	634.53	1,114.76
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	491.99	491.99	47%	564.01	554.99	554.99	53%	501.01	488.99
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	1,788.32	1,788.32	38%	2,891.68	1,778.69	1,778.69	38%	2,901.31	1,615.58
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,162.11	1,162.11	74%	397.89	1,161.65	1,161.65	74%	398.35	995.80
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	16,442.65	16,442.65	88%	2,277.35	11,486.57	11,486.57	61%	7,233.43	11,218.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	9,144.83	9,144.83	98%	215.17	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	13,723.52	13,723.52	98%	316.48	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	1,492.79	1,492.79	96%	67.21	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	900.29	900.29	29%	2,219.71	900.14	900.14	29%	2,219.86	827.74
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	1,614.80	1,614.80	52%	1,505.20	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	117,996.34	117,996.34	69%	52,003.66	117,996.34
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	148,677.43	148,677.43	65%	78,373.22	148,677.59
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	180,000.00	47,050.65	-22,050.65	205,000.00	205,000.00	205,000.00	100%	0.00	148,677.63	148,677.63	73%	56,322.37	148,677.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	70,229.63	70,229.63	69%	31,821.97	70,229.66
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	66,177.44	66,177.44	68%	31,822.00	66,177.48
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	1,920.00	2,776.32	0.00	4,696.32	3,862.11	3,862.11	82%	834.21	2,433.50	2,433.50	52%	2,262.82	2,537.25
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	2,915.50	2,915.50	22%	10,084.50	2,915.50
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	26,085.05	26,085.05	8%	292,394.95	2,700.04
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	21,095.69	21,095.69	90%	2,418.09	17,894.83	17,894.83	76%	5,618.95	8,946.20
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,142.28	0.00	1,142.28	936.94	936.94	82%	205.34	836.04	836.04	73%	306.24	108.77
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	7,483.94	7,483.94	77%	2,180.06	6,263.96	6,263.96	65%	3,400.04	2,944.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	311.20	311.20	74%	110.60	295.20	295.20	70%	126.60	58.32
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	5,563.34	5,563.34	12%	39,894.11	2,771.28
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	949.15	949.15	5%	16,550.85	501.04



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	665.49	665.49	10%	5,834.51	182.93
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	4,348.08	4,348.08	22%	15,401.92	4,348.08
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	2,741.48	2,741.48	21%	10,306.52	2,741.48
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101A / 15 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
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	26,209.58	11,711.77	-4,941.36	32,979.99	21,444.85	21,444.85	65%	11,535.14	13,528.28	13,528.28	41%	19,451.71	13,504.67
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	9,585.22	13,593.93	0.00	23,179.15	15,444.29	15,444.29	67%	7,734.86	9,808.70	9,808.70	42%	13,370.45	9,792.05
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	13,074.51	13,074.51	91%	1,342.89	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	5,147.97	5,147.97	73%	1,876.64	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	4,411.08	4,411.08	72%	1,743.79	272.39	272.39	4%	5,882.48	272.39

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	2,593.94	2,593.94	86%	416.16	1,568.13	1,568.13	52%	1,441.97	1,568.13
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	8,490.07	8,490.07	45%	10,497.93	8,490.07
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	1,302.74	1,302.74	23%	4,469.66	1,302.74
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	3,101.72	3,101.72	36%	5,403.03	3,101.72
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	8,715.41	8,715.41	21%	33,284.59	8,675.92
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: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	20,622.48	20,622.48	52%	19,377.52	20,529.03
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	21,290.81	21,290.81	61%	13,709.19	21,194.33
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	19,689.38	19,689.38	54%	16,680.62	19,600.16
511010312 / 0703030501 / 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 / 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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	14,811.01	14,811.01	42%	20,188.99	14,743.89
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	297.41	297.41	7%	3,986.59	46.02
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	-1,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-2,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,658.89	1,658.89	83%	341.11	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	89,325.82	89,325.82	72%	35,534.78	98,378.33	98,378.33	79%	26,482.27	98,378.33
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	6,657.84	0.00	0.00	6,657.84	4,596.04	4,596.04	69%	2,061.80	5,066.09	5,066.09	76%	1,591.75	5,066.09
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	82,827.85	0.00	0.00	82,827.85	62,326.69	62,326.69	75%	20,501.16	68,709.30	68,709.30	83%	14,118.55	68,709.30
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,278.60	0.00	0.00	4,278.60	3,223.77	3,223.77	75%	1,054.83	3,553.69	3,553.69	83%	724.91	3,553.69
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	40,440.50	40,440.50	75%	13,317.10	43,763.87	43,763.87	81%	9,993.73	39,757.34
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,041.32	0.00	0.00	5,041.32	3,257.84	3,257.84	65%	1,783.48	3,665.08	3,665.08	73%	1,376.24	3,257.84
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,078.68	0.00	0.00	1,078.68	747.66	747.66	69%	331.02	843.20	843.20	78%	235.48	765.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	13,587.06	13,587.06	53%	12,188.10	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	2,798.92	2,798.92	85%	511.52	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	964.57	964.57	83%	191.91	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	13,417.45	13,417.45	77%	4,073.99	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	4,400.50	4,400.50	49%	4,650.74	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	7,164.42	7,164.42	57%	5,335.91	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	998.77	998.77	39%	1,591.07	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	1,922.20	1,922.20	83%	391.64	1,731.12	1,731.12	75%	582.72	1,731.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	838.40	838.40	59%	586.84	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	3,322.00	3,322.00	71%	1,350.00	3,322.00	3,322.00	71%	1,350.00	3,322.00
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	875.34	875.34	38%	1,456.66	875.34
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,923.20	8,489.04	0.00	14,412.24	12,150.16	12,150.16	84%	2,262.08	12,150.16	12,150.16	84%	2,262.08	12,150.16
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	12,331.64	12,331.64	79%	3,268.36	12,281.89	12,281.89	79%	3,318.11	11,040.01
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-3,967.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	44,269.92	36,020.77	0.00	80,290.69	70,874.73	70,874.73	88%	9,415.96	78,319.99	78,319.99	98%	1,970.70	78,319.99
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	71,113.44	0.00	-7,062.95	64,050.49	50,112.17	50,112.17	78%	13,938.32	55,277.62	55,277.62	86%	8,772.87	55,277.62
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	33,773.54	33,773.54	75%	11,344.66	36,639.28	36,639.28	81%	8,478.92	33,265.20
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,351.80	0.00	0.00	4,351.80	3,495.14	3,495.14	80%	856.66	3,846.67	3,846.67	88%	505.13	3,495.14



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	607.23	607.23	65%	323.85	674.70	674.70	72%	256.38	607.23
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	21,226.56	0.00	-1,000.00	20,226.56	10,334.54	10,334.54	51%	9,892.02	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	2,287.22	2,287.22	85%	400.78	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	832.61	832.61	84%	164.03	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	11,572.72	11,572.72	83%	2,318.88	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	3,885.44	3,885.44	66%	1,964.16	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	6,134.18	6,134.18	59%	4,306.42	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	862.14	862.14	53%	767.02	779.28	779.28	48%	849.88	779.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,659.26	1,659.26	83%	331.90	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	574.80	574.80	67%	282.36	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	2,632.51	2,632.51	65%	1,403.49	2,632.51	2,632.51	65%	1,403.49	2,632.51
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	638.86	638.86	32%	1,377.14	638.86
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	5,112.96	7,133.12	0.00	12,246.08	10,472.65	10,472.65	86%	1,773.43	10,472.65	10,472.65	86%	1,773.43	10,472.65
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	8,837.31	8,837.31	87%	1,362.69	8,801.51	8,801.51	86%	1,398.49	7,907.90
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-1,004.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	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/VEHÍCULO S (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/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	5,696.64	5,696.64	57%	4,383.36	5,696.64	5,696.64	57%	4,383.36	5,565.48
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	77,940.00	62,464.00	-60,668.93	79,735.07	59,054.66	59,054.66	74%	20,680.41	59,054.64	59,054.64	74%	20,680.43	0.00
512010102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (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/VEHÍCULO S (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/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	3,576.96	3,576.96	71%	1,463.04	3,576.96	3,576.96	71%	1,463.04	3,052.34
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	38,970.00	0.00	-6,262.59	32,707.41	32,425.61	32,425.61	99%	281.80	32,425.60	32,425.60	99%	281.81	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	8,786.88	8,786.88	34%	17,385.12	8,776.14
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	6,727.13	6,727.13	30%	15,376.87	6,713.36
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	7,222.97	7,222.97	41%	10,561.03	7,209.50
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	2,790.83	2,790.83	47%	3,209.17	2,790.85
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	-4,500.00	19,500.00	13,500.00	13,500.00	69%	6,000.00	9,637.09	9,637.09	49%	9,862.91	9,637.09
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	7,454.84	7,454.84	69%	3,345.16	7,454.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,454.86	7,454.86	78%	2,145.14	7,454.86
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	1,821.63	1,821.63	15%	10,178.37	1,956.02
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	1,426.61	1,426.61	20%	5,773.39	1,484.22
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101B / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	9,111.12	0.00	-9,111.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101C / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	1,777.78	0.00	-1,777.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,004.69	1,004.69	11%	7,745.31	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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	0.00	0.00	0%	42,780.00	0.00	0.00	0%	42,780.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	6,005.10	0.00	6,005.10	6,005.10	6,005.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,005.10	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / 026552950K / 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 / 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	-6,905.10	699.70	0.00	0.00	0%	699.70	0.00	0.00	0%	699.70	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026610215S / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,754.24	0.00	2,754.24	2,754.24	2,754.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,754.24	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	4,311.48
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026510422C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,500.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,004.69	1,004.69	11%	7,745.31	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 0265529111 / 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
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	172,007.08	0.00	172,007.08	172,007.08	172,007.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	172,007.08	0.00
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 / / 026552950K / 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 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,792.00	1,792.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
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 / / 026581273G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,786.00	0.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	100%	0.00	39,786.00	39,786.00	100%	0.00	1,814.80
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,518.91	0.00	9,518.91	9,518.91	9,518.91	100%	0.00	9,518.91	9,518.91	100%	0.00	3,698.20
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	2,957.67	-1,000.00	8,957.67	8,084.57	8,084.57	90%	873.10	4,383.73	4,383.73	49%	4,573.94	4,383.73
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	31,354.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-3,202.44	2,797.56	1,932.15	1,932.15	69%	865.41	66.08	66.08	2%	2,731.48	66.08
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	18,294.69	-0.01	21,294.68	21,294.68	21,294.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,294.68	0.00
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	13,501.43
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	-1,671.70	4,328.30	3,005.04	3,005.04	69%	1,323.26	66.08	66.08	2%	4,262.22	66.08
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	19,823.02
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	35,253.90
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
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076320605B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	287,000.00	-25,210.99	381,789.01	364,759.38	364,759.38	96%	17,029.63	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	6,730.08	6,730.08	100%	0.00	447.12
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	6,537.59	6,537.59	44%	8,462.41	459.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	11,357.87	11,357.87	57%	8,642.13	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-40,696.07	22,749.93	22,749.93	22,749.93	100%	0.00	22,749.93	22,749.93	100%	0.00	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	-33,211.89	6,788.11	6,788.11	6,788.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,788.11	0.00
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	-60,357.14	19,642.86	19,642.86	19,642.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,642.86	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 / / 076320303N / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030101 / 0401010001 / / 0763203090 / 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	6,537.60	6,537.60	44%	8,462.40	459.40
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-1,836.19	8,163.81	8,163.81	8,163.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,163.81	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304S / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-68,972.78	11,027.22	11,027.22	11,027.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,027.22	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	10,076.41	10,076.41	50%	9,923.59	5,618.85	5,618.85	28%	14,381.15	5,618.85
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / / 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	-60,357.14	19,642.86	19,642.86	19,642.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,642.86	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (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
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309N / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309O / 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	-11,228.40	8,771.60	2,777.60	2,777.60	32%	5,994.00	2,777.60	2,777.60	32%	5,994.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307D / 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 / 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	11,965.87	11,965.87	60%	8,034.13	7,747.86
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	174,000.00	174,000.00	99%	2,000.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	40,000.00	-19,765.61	25,234.39	25,234.39	25,234.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,234.39	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,500.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	-25,656.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-45,114.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,334.00	0.00	-15,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	5,314.14
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
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	4,063.75
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	742.52	742.52	61%	481.48	742.52
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
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	1,770.33	0.00	1,770.33	0.00	0.00	0%	1,770.33	0.00	0.00	0%	1,770.33	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,130.78	0.00	4,130.78	0.00	0.00	0%	4,130.78	0.00	0.00	0%	4,130.78	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	34.200.00	34.200.00	100%	0.00	6,800.67	6,800.67	20%	27,399.33	6,800.67
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	952.00	952.00	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,232.00	1,232.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,314.99	3,314.99	20%	13,550.80	1,833.64
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	972.36	972.36	16%	5,247.08	338.50
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	411.58	411.58	10%	3,686.99	352.74
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	2,832.54	2,832.54	19%	12,167.46	2,235.50
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	12,574.63	12,574.63	48%	13,809.11	8,410.95
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	2,461.95	2,461.95	18%	11,124.78	1,869.43
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	2,971.66	2,971.66	84%	548.19	2,379.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,038.57	2,038.57	18%	9,548.16	1,446.05
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
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	-45,000.00	2,586.73	2,586.73	2,586.73	100%	0.00	2,038.57	2,038.57	79%	548.16	1,446.05
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	14,365.95	14,365.95	46%	16,837.85	13,720.21
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	1,925.11	1,925.11	44%	2,464.89	1,824.86
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	8,363.31	8,363.31	82%	1,843.26	8,320.24
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	26,343.85	26,343.85	92%	2,216.15	15,507.85	15,507.85	54%	13,052.15	14,637.46
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	577.98	577.98	15%	3,262.02	142.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,553.63	2,553.63	9%	27,266.37	1,683.20
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	1,926.69	1,926.69	19%	8,033.31	1,273.90
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	1,115.86	1,115.86	10%	9,684.14	463.07
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	1,033.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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	3,281.94	3,281.94	74%	1,158.06	2,411.54
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	155.68	155.68	19%	644.28	155.68	155.68	19%	644.28	155.68
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	190,536.00	3,000.00	-9,042.90	184,493.10	22,673.79	22,673.79	12%	161,819.31	22,673.79	22,673.79	12%	161,819.31	22,673.80
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	11,125.02	11,125.02	58%	8,194.98	11,125.01	11,125.01	58%	8,194.99	11,125.02
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	9,159.16	9,159.16	72%	3,536.84	9,159.16	9,159.16	72%	3,536.84	9,159.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	13,172.29	13,172.29	91%	1,227.71	11,362.22	11,362.22	79%	3,037.78	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	60,000.00	0.00	-24,100.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	100%	0.00	14,753.15	14,753.15	41%	21,146.85	8,566.43
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,865.36	8,865.36	57%	6,714.64	8,838.26
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	7,488.61	0.00	22,005.67	17,991.07	17,991.07	82%	4,014.60	17,991.07	17,991.07	82%	4,014.60	17,991.07
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	2,913.54	2,913.54	11%	24,686.46	2,886.64	2,886.64	10%	24,713.36	2,844.30
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	16,128.00	0.00	-1,588.61	14,539.39	12,851.09	12,851.09	88%	1,688.30	12,851.09	12,851.09	88%	1,688.30	12,851.09
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	2,005.21	2,005.21	10%	18,154.79	1,998.92	1,998.92	10%	18,161.08	1,988.95



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	7,567.28	7,567.28	58%	5,580.72	6,242.10	6,242.10	47%	6,905.90	6,242.11
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	455.99	455.99	7%	5,784.01	455.99	455.99	7%	5,784.01	418.97
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,218.00	0.00	0.00	7,218.00	4,697.45	4,697.45	65%	2,520.55	4,115.80	4,115.80	57%	3,102.20	4,186.19
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,840.00	0.00	-1,382.43	2,457.57	455.99	455.99	19%	2,001.58	455.91	455.91	19%	2,001.66	418.91
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,003.00	0.00	0.00	8,003.00	3,804.68	3,804.68	48%	4,198.32	3,343.89	3,343.89	42%	4,659.11	3,404.98
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	455.98	455.98	7%	5,784.02	455.98	455.98	7%	5,784.02	418.96
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	14,092.21	14,092.21	59%	9,907.79	13,028.98
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	2,462.87	2,462.87	43%	3,203.51	2,243.37

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,463.01	2,463.01	49%	2,536.99	2,243.49
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	1,664.10	1,664.10	46%	1,935.90	1,444.51
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	2,234.93	2,234.93	49%	2,365.07	2,015.42
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,808.00	0.00	-2,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,778.23	1,778.23	54%	1,488.43	1,558.79
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	2,234.96	2,234.96	62%	1,365.04	2,015.44
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,808.00	0.00	-2,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,179.67	1,179.67	49%	1,220.33	1,021.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2.235.01	2.235.01	49%	2.364.99	2.015.49
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	1.179.69	1.179.69	49%	1.220.31	1.021.73
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	2.744.49	2.744.49	63%	1.587.99	2.401.88
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	498.16	498.16	25%	1.501.84	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,753.62	8,753.62	95%	496.38	8,718.61	8,718.61	94%	531.39	8,314.55
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / / 1163201011 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,100.63	0.00	-1,100.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	172,813.04	172,813.04	79%	45,113.31	172,812.96	172,812.96	79%	45,113.39	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	155,531.68	155,531.68	85%	27,162.03	155,531.67	155,531.67	85%	27,162.04	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 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	147,731.88	147,731.88	91%	14,822.16	147,731.90
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	184,664.95	184,664.95	91%	18,527.69	184,664.98
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	204,892.57	204,892.57	91%	20,557.25	204,892.60
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	194,044.38	194,044.38	50%	197,955.62	87,270.75
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	284,085.44	284,085.44	82%	60,914.56	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	230,871.28	0.00	333,403.22	333,403.22	333,403.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	333,403.22	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	39,319.38	0.00	-4,058.86	35,260.52	26,035.38	26,035.38	74%	9,225.14	26,035.37	26,035.37	74%	9,225.15	26,030.91
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	-42,721.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	14,828.19	0.00	0.00	14,828.19	10,166.02	10,166.02	69%	4,662.17	10,166.02	10,166.02	69%	4,662.17	10,165.80
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	-68,354.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,135,988.53	1,135,988.53	57%	870,162.80	7,345.90	7,345.90	0%	1,998,805.43	7,166.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	22,752.00	17,089.25	-2,424.80	37,416.45	26,372.56	26,372.56	70%	11,043.89	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	9.69	0.00	4,009.69	4,009.69	4,009.69	100%	0.00	4,009.68	4,009.68	100%	0.01	4,009.68
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	978,798.11	978,798.11	53%	857,128.52	67.61	67.61	0%	1,835,859.02	67.61
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	12,888.00	1,820.97	-2,160.65	12,548.32	10,570.83	10,570.83	84%	1,977.49	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	-9.69	1,990.31	26.10	26.10	1%	1,964.21	26.10	26.10	1%	1,964.21	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	1,305,273.05	1,305,273.05	50%	1,290,907.84	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	6,746.52	6,746.52	88%	942.66	0.00	0.00	0%	7,689.18	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,350,644.01	1,350,644.01	100%	0.00	1,023,201.51	1,023,201.51	76%	327,442.50	1,023,201.51
513010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / ADMINIST-FINANCIERA /	1,408,480.00	538,817.42	-208,679.08	1,738,618.34	1,738,618.34	1,738,618.34	100%	0.00	1,717,532.25	1,717,532.25	99%	21,086.09	1,717,532.25
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	786,589.00	1,274,735.42	-127,788.61	1,933,535.81	1,933,535.80	1,933,535.80	100%	0.01	1,197,617.81	1,197,617.81	62%	735,918.00	1,197,617.81
513010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III / 3	408,480.00	1,274,735.42	-91,333.36	1,591,882.06	1,591,882.06	1,591,882.06	100%	0.00	855,964.08	855,964.08	54%	735,917.98	855,964.08
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
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	5,212,989.54	-4,841,329.83	8,871,659.71	8,612,666.84	8,612,666.84	97%	258,992.87	8,612,666.84	8,612,666.84	97%	258,992.87	8,612,666.84
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	766,149.55	766,149.55	74%	275,245.19	766,149.55	766,149.55	74%	275,245.19	766,149.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0401010001 / 156570201C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	6,584.48	0.00	-3,784.48	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / 156570202H / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	4,154.79	0.00	-4,154.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	39,184.74	-47,269.01	161,835.73	148,353.15	148,353.15	92%	13,482.58	123,025.31	123,025.31	76%	38,810.42	82,193.40

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	93,014.68	0.00	-35,184.74	57,829.94	10,192.06	10,192.06	18%	47,637.88	10,192.05	10,192.05	18%	47,637.89	10,192.05
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	113,280.00	23,640.36	-23,498.28	113,422.08	99,814.04	99,814.04	88%	13,608.04	86,679.95	86,679.95	76%	26,742.13	61,768.90
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	55,808.81	0.00	-21,065.33	34,743.48	6,661.38	6,661.38	19%	28,082.10	6,661.38	6,661.38	19%	28,082.10	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
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	4,103.37
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	38,499.99	38,499.99	83%	8,151.93	35,542.05
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	32,273.97	32,273.97	85%	5,911.59	31,168.49
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	4,354.32	0.00	0.00	4,354.32	2,357.75	2,357.75	54%	1,996.57	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
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	8,973.29
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	142,809.75	142,809.75	69%	63,531.02	142,809.77
513010110 / 1502030004 / 0401010001 / 156570101Q / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	12,599.82	0.00	-12,599.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	5,800.00	5,800.00	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / / 026110638Q / 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 / / 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	2,394.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	100%	0.00	2,394.00	2,394.00	100%	0.00	504.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	5,800.00	5,800.00	100%	0.00	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 / / 026110638Q / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744D / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	134,994.94	-114,000.00	20,994.94	20,000.00	20,000.00	95%	994.94	0.00	0.00	0%	20,994.94	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744G / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00	56%	40,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744I / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465R / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	100%	0.00	2,394.00	2,394.00	100%	0.00	504.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,627.82	7,627.82	76%	2,372.18	7,627.83
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	7,627.83	7,627.83	76%	2,372.17	7,627.84
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	7,627.83	7,627.83	76%	2,372.17	7,627.84
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	7,627.83	7,627.83	76%	2,372.17	7,627.84
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	7,627.82	7,627.82	76%	2,372.18	7,627.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102L / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	41,440.00	0.00	-24,840.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,600.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	10,763.98	10,763.98	92%	888.02	10,763.98	10,763.98	92%	888.02	8,787.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	10,764.01	10,764.01	92%	887.99	10,764.01	10,764.01	92%	887.99	8,788.01
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	10,764.01	10,764.01	92%	887.99	10,764.01	10,764.01	92%	887.99	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-10,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530101G / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530102E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530103A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530103O / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530104A / 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
513010117 / 0202030101 / 0401010001 / 0265529101 / 02 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	6,783.04	0.00	6,783.04	6,751.09	6,751.09	100%	31.95	6,751.08	6,751.08	100%	31.96	6,751.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-100.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	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	25,275.28	25,275.28	98%	461.39	23,052.87	23,052.87	90%	2,683.80	21,575.12
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,441.65	0.00	-19,760.72	14,680.93	14,501.00	14,501.00	99%	179.93	12,611.26	12,611.26	86%	2,069.67	9,363.96
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
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	15,217.58	15,217.58	59%	10,559.17	14,529.43
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	14,957.31	14,957.31	34%	29,030.80	14,727.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	7,937.74	7,937.74	56%	6,346.47	7,708.34
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	188.35	188.35	5%	3,811.65	15.50
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	6,653.36	6,653.36	17%	33,346.64	5,963.80
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,096.32	7,096.32	89%	903.68	169.05	169.05	2%	7,830.95	119.16
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	169.06	169.06	2%	7,830.94	119.16
513010119 / 0703030501 / 0401010001 / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,700.00	7,700.00	96%	300.00	169.05	169.05	2%	7,830.95	119.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	713.36	713.36	59%	498.64	713.36
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 / / 116311701O / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	4,549.88	4,549.88	44%	5,770.12	3,774.20	3,774.20	37%	6,545.80	824.86
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,879.96	0.00	0.00	6,879.96	2,885.67	2,885.67	42%	3,994.29	2,626.84	2,626.84	38%	4,253.12	629.65
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / / 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 / 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 / / 026112744H / 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 / / 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	49,605.28	49,605.28	100%	0.53	35,375.26
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026510422C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	15,080.00	0.00	28,520.00	0.00	0.00	0%	28,520.00	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	5,100.00	-457.60	7,162.40	6,988.13	6,988.13	98%	174.27	6,988.10	6,988.10	98%	174.30	5,721.96
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-1,680.00	840.00	840.00	840.00	100%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-31,748.59	651.41	0.00	0.00	0%	651.41	0.00	0.00	0%	651.41	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	95,307.10
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950G / 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 / / 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	1,459.20	0.00	1,459.20	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,459.20	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	82,188.14	82,188.14	98%	1,810.58	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	6,325.86	0.00	6,325.86	6,325.86	6,325.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,325.86	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	80.44	-5,023.20	34,957.24	34,957.24	34,957.24	100%	0.00	30,347.62	30,347.62	87%	4,609.62	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	4,817.60	0.00	6,497.60	6,407.58	6,407.58	99%	90.02	6,407.58	6,407.58	99%	90.02	5,246.64
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	1,000.00	-2,680.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-126,407.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-10,028.19	4,371.81	0.00	0.00	0%	4,371.81	0.00	0.00	0%	4,371.81	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	448.00	448.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	6,270.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-2,735.61	864.39	0.00	0.00	0%	864.39	0.00	0.00	0%	864.39	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	-161,539.08	88,460.92	0.00	0.00	0%	88,460.92	0.00	0.00	0%	88,460.92	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	3,274.37	3,274.37	76%	1,045.63	3,274.40
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	3,461.12	3,461.12	72%	1,338.88	3,113.72
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,804.00	20,000.00	0.00	29,804.00	29,802.86	29,802.86	100%	1.14	26,935.13	26,935.13	90%	2,868.87	26,935.13
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-22,799.90	17,200.10	17,200.10	17,200.10	100%	0.00	17,200.09	17,200.09	100%	0.01	17,200.09
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	90,000.00	0.00	-58,421.05	31,578.95	31,578.95	31,578.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,578.95	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	100,000.00	0.00	-97,720.73	2,279.27	2,279.27	2,279.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,279.27	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,000.00	0.00	-22,719.30	12,280.70	12,280.70	12,280.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,280.70	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-51,921.28	28,063.81	28,063.81	28,063.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,063.81	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0%	6,612.00	0.00	0.00	0%	6,612.00	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	6,272.00	6,272.00	100%	0.00	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	721.50	0.00	721.50	721.50	721.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	721.50	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	171.00	171.00	1%	28,101.00	0.00	0.00	0%	28,272.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	4,919.10
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	9,773.22	9,773.22	23%	32,355.58	1,011.61
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,177.95
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	684.00
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	792.36	792.36	40%	1,207.64	533.36	533.36	27%	1,466.64	533.36
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,159.95	1,159.95	23%	3,840.05	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	792.36	792.36	40%	1,207.64	533.36	533.36	27%	1,466.64	533.36
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	1,234.62	1,234.62	25%	3,765.38	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	792.36	792.36	40%	1,207.64	533.36	533.36	27%	1,466.64	533.36
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	34.20	34.20	3%	965.80	34.20
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,624.40	3,624.40	72%	1,375.60	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	6,483.18	6,483.18	87%	1,000.00	671.07
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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	7,747.27	7,747.27	82%	1,703.53	7,718.67	7,718.67	82%	1,732.13	4,553.30
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	3,900.00	0.00	3,900.00	849.38	849.38	22%	3,050.62	849.38	849.38	22%	3,050.62	35.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	3,474.94	3,474.94	100%	0.01	2,921.46
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	1,600.00	0.00	1,600.00	522.56	522.56	33%	1,077.44	522.56	522.56	33%	1,077.44	22.00
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	2,169.99	2,169.99	100%	0.01	1,946.74
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	768.99	768.99	15%	4,231.01	768.99
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	352.89	352.89	18%	1,647.11	319.76
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	6,460.61	6,460.61	35%	12,096.00	6,460.61	6,460.61	35%	12,096.00	6,460.61
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	3,528.53	3,528.53	100%	5.47	365.23
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	-5,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	3,152.07	3,152.07	45%	3,847.93	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	17,758.57	17,758.57	70%	7,441.43	17,758.58
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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	-67,484.54	22,115.46	0.00	0.00	0%	22,115.46	0.00	0.00	0%	22,115.46	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	6,466.89	6,466.89	49%	6,658.11	6,466.86	6,466.86	49%	6,658.14	2,601.87
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00	0%	5,928.00	0.00	0.00	0%	5,928.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-18,000.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	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	5,200.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
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	9,878.22	9,878.22	42%	13,641.78	7,268.34
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-4,099.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	0.00	0.00	0%	12,096.00	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	-1,012.00	4,388.00	3,000.00	3,000.00	68%	1,388.00	1,350.89	1,350.89	31%	3,037.11	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-888.00	19,272.00	13,819.85	13,819.85	72%	5,452.15	11,839.06	11,839.06	61%	7,432.94	11,839.06
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	47,139.13	47,139.13	75%	15,360.87	34,793.22
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	5,733.30	5,733.30	73%	2,141.70	5,733.30	5,733.30	73%	2,141.70	2,306.73
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	-17,901.11	298.89	0.00	0.00	0%	298.89	0.00	0.00	0%	298.89	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	17,200.00	-12,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	75,000.00	-74,183.12	816.88	0.00	0.00	0%	816.88	0.00	0.00	0%	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	9,878.29	9,878.29	42%	13,641.71	7,268.39
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	4,624.00	0.00	14,624.00	4,884.00	4,884.00	33%	9,740.00	4,884.00	4,884.00	33%	9,740.00	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	18,470.60
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	-4,624.00	15,536.00	11,400.00	11,400.00	73%	4,136.00	0.00	0.00	0%	15,536.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-17,788.00	412.00	0.00	0.00	0%	412.00	0.00	0.00	0%	412.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	14,136.07	14,136.07	5%	288,017.84	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	661.20	661.20	13%	4,338.80	68.44
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	9,664.18
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	116,322.32	116,322.32	50%	115,945.68	81,956.48	81,956.48	35%	150,311.52	81,956.48
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	148,880.79	148,880.79	99%	1,772.36	128,941.38
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	25,028.14	25,028.14	35%	46,318.55	856.51
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	86,219.55	-284,439.10	303,295.45	303,295.45	303,295.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	303,295.45	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	7,416.13	7,416.13	81%	1,700.00	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	0.00	0.00	0%	1,749.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	0.00	0.00	0%	2,000.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	116,561.36	-82,594.72	33,966.64	33,966.64	33,966.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,966.64	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	0.00	0.00	0%	1,001.85	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 PROPICIA	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 PROPICIA	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 PROPICIA	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 PROPICIA	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 PROPICIA	5,000.00	0.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	0.00	0.00	0%	1,687.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 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	0.00	0.00	0%	1,000.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	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	483.50
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	186.60
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	756.25	756.25	15%	4,243.75	78.28
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27
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	756.15	756.15	14%	4,743.85	78.27
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	1,512.25	1,512.25	12%	11,472.75	156.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-5,980.80	19.20	19.20	19.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19.20	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	507.72
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	186.60
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	756.15	756.15	15%	4,243.85	78.27
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27
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	756.15	756.15	14%	4,743.85	78.27
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	1,512.31	1,512.31	12%	11,472.69	156.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	4,398.88
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	207.33
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	756.15	756.15	15%	4,243.85	78.27
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	3,756.15	3,756.15	54%	3,228.85	3,078.27
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27
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	756.15	756.15	14%	4,743.85	78.27
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	1,512.31	1,512.31	11%	11,972.69	156.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	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
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	330.93
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	330.94
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	756.15	756.15	15%	4,243.85	78.27
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27
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	756.16	756.16	14%	4,843.84	78.27
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	1,512.32	1,512.32	13%	10,187.68	156.54



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	290.25
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	330.93
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	756.15	756.15	15%	4,243.85	78.27
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27
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	756.15	756.15	11%	6,228.85	78.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	756.16	756.16	14%	4,843.84	78.27
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	756.15	756.15	15%	4,243.85	78.27
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	330.93
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	186.60
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	756.15	756.15	15%	4,243.85	78.27
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	756.18	756.18	11%	6,228.82	78.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	756.20	756.20	9%	7,228.80	78.27
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	756.14	756.14	11%	6,228.86	78.27
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	756.15	756.15	15%	4,243.85	78.27
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	-66,113.74	886.26	0.00	0.00	0%	886.26	0.00	0.00	0%	886.26	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	12,000.00	-49,182.04	242,817.96	0.00	0.00	0%	242,817.96	0.00	0.00	0%	242,817.96	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	14,290.00	-44,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-814.80	5,905.20	5,905.20	5,905.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,905.20	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	11,970.00	-11,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	23,940.00	-23,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	319,200.00	-37,186.80	282,013.20	282,013.20	282,013.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	282,013.20	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	6,840.00	6,840.00	50%	6,840.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	262,129.26	0.00	262,129.26	262,129.25	262,129.25	100%	0.01	0.00	0.00	0%	262,129.26	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103O / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0%	5,850.00	0.00	0.00	0%	5,850.00	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	3,568.02	3,568.02	100%	11.98	3,568.02
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	25,435.37	25,435.37	73%	9,351.67	12,957.18
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	4,084.32	4,084.32	40%	6,167.04	4,084.33
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	7,127.28	7,127.28	68%	3,324.07	150.05
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	11,439.90	11,439.90	50%	11,442.60	1,184.13
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	153,317.98	153,317.98	100%	0.00	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	6,283.16	6,283.16	79%	1,696.84	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	6,882.57	6,882.57	81%	1,667.15	2,580.53
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	-24,766.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,277.50	0.00	-41,277.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	6,604.40	0.00	-6,604.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,022.00	0.00	-33,022.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	107,321.51	0.00	-107,321.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,022.00	0.00	-33,022.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,277.50	0.00	-41,277.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	34,011.90	34,011.90	87%	5,188.10	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	34,011.90	34,011.90	87%	5,188.10	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	207,313.63	207,313.63	99%	2,099.47	67,626.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	431.57	431.57	100%	0.00	431.57
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	100,000.00	500,000.00	-2,589.62	597,410.38	597,410.38	597,410.38	100%	0.00	55,828.81	55,828.81	9%	541,581.57	55,828.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-865,000.00	676,862.34	676,255.41	676,255.41	100%	606.93	0.00	0.00	0%	676,862.34	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-577,370.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	22,654.08
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410302B / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 1566103070 / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	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
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	980.86	0.00	980.86	980.86	980.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	980.86	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	653.90	0.00	653.90	653.90	653.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	653.90	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101I / 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	3,769.59	3,769.59	67%	1,830.41	3,769.59
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	17,716.44	17,716.44	70%	7,683.56	17,716.45
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	12,672.00	0.00	-12,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	14,208.00	0.00	-14,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	888.00	0.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	904.71	904.71	67%	439.29	904.71
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	995.18	995.18	67%	483.22	995.18
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	1,115.80	1,115.80	67%	541.80	1,115.80
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	-480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610106B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	528.00	0.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 156610106C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	592.00	0.00	-592.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	539.97
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	563.96
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	595.96
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	1,012.72	1,012.72	73%	373.28	1,012.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	1,083.91	1,083.91	70%	470.09	1,083.91
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	26,520.18	0.00	-26,520.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	29,172.20	0.00	-29,172.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,708.22	0.00	-32,708.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,143.78	0.00	-4,143.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,558.16	0.00	-4,558.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,110.66	0.00	-5,110.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610303Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	206,481.62	0.00	-206,481.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	421,331.52	0.00	0.00	421,331.52	353,406.13	353,406.13	84%	67,925.39	389,782.62	389,782.62	93%	31,548.90	389,782.62
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	20,205.97	0.00	0.00	20,205.97	17,761.93	17,761.93	88%	2,444.04	19,626.38	19,626.38	97%	579.59	19,626.38
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	154,857.87	154,857.87	44%	198,109.53	169,317.87	169,317.87	48%	183,649.53	169,317.87
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	12,742.20	0.00	0.00	12,742.20	5,249.25	5,249.25	41%	7,492.95	5,751.00	5,751.00	45%	6,991.20	5,751.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	400,560.00	0.00	0.00	400,560.00	238,734.42	238,734.42	60%	161,825.58	266,526.26	266,526.26	67%	134,033.74	240,318.42
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	228,780.00	0.00	0.00	228,780.00	171,644.11	171,644.11	75%	57,135.89	189,990.32	189,990.32	83%	38,789.68	171,110.44
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	193,740.00	0.00	0.00	193,740.00	154,522.74	154,522.74	80%	39,217.26	171,587.64	171,587.64	89%	22,152.36	156,943.23
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,171,280.00	0.00	-46,918.48	2,124,361.52	1,736,854.58	1,736,854.58	82%	387,506.94	1,736,854.58	1,736,854.58	82%	387,506.94	1,736,854.58
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	789,540.00	0.00	-27,919.65	761,620.35	635,415.43	635,415.43	83%	126,204.92	635,415.43	635,415.43	83%	126,204.92	635,415.43
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	691,200.00	0.00	-97,000.00	594,200.00	373,028.46	373,028.46	63%	221,171.54	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	82,471.35	82,471.35	60%	55,108.65	74,103.14	74,103.14	54%	63,476.86	74,103.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	79,740.67	79,740.67	74%	27,659.33	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	36,980.67	36,980.67	31%	83,939.33	33,215.67	33,215.67	27%	87,704.33	33,215.67
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,282,980.00	0.00	-64,000.00	1,218,980.00	925,110.08	925,110.08	76%	293,869.92	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	377,234.35	377,234.35	80%	93,045.65	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	229,155.14	229,155.14	79%	62,504.86	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	48,652.19	48,652.19	81%	11,587.81	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	132,022.21	132,022.21	50%	134,017.79	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	51,045.00	51,045.00	37%	86,895.00	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	128,576.15	128,576.15	81%	29,923.85	115,309.82	115,309.82	73%	43,190.18	115,309.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	464,220.00	0.00	0.00	464,220.00	362,020.56	362,020.56	78%	102,199.44	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	224,523.65	224,523.65	85%	40,376.35	201,378.65	201,378.65	76%	63,521.35	201,378.65
521010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	7,000.00	7,000.00	32%	15,000.00	5,250.00	5,250.00	24%	16,750.00	5,250.00
521010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	5,760.00	5,760.00	21%	22,240.00	4,320.00	4,320.00	15%	23,680.00	4,320.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	37,231.67	37,231.67	62%	23,008.33	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	49,614.34	49,614.34	82%	10,625.66	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	766,768.35	766,768.35	61%	485,847.65	766,768.35	766,768.35	61%	485,847.65	766,768.35
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	916,376.00	0.00	0.00	916,376.00	858,950.44	858,950.44	94%	57,425.56	858,950.44	858,950.44	94%	57,425.56	858,950.44
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,126,976.00	0.00	0.00	1,126,976.00	1,063,410.68	1,063,410.68	94%	63,565.32	1,063,410.68	1,063,410.68	94%	63,565.32	1,063,410.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	64,792.00	0.00	0.00	64,792.00	56,642.88	56,642.88	87%	8,149.12	56,642.88	56,642.88	87%	8,149.12	56,642.88
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	210,060.00	0.00	0.00	210,060.00	171,102.27	171,102.27	81%	38,957.73	171,102.27	171,102.27	81%	38,957.73	171,102.27
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	439,556.00	0.00	0.00	439,556.00	414,520.13	414,520.13	94%	25,035.87	414,520.13	414,520.13	94%	25,035.87	414,520.13
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	461,692.00	0.00	0.00	461,692.00	439,250.77	439,250.77	95%	22,441.23	439,250.77	439,250.77	95%	22,441.23	439,250.77
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	938,272.82	938,272.82	97%	32,820.85	937,673.15	937,673.15	97%	33,420.52	937,673.16
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	701,400.00	0.00	-101,400.00	600,000.00	590,932.54	590,932.54	98%	9,067.46	590,561.35	590,561.35	98%	9,438.65	590,561.35
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	378,408.00	0.00	-30,408.00	348,000.00	347,004.97	347,004.97	100%	995.03	346,763.33	346,763.33	100%	1,236.67	346,763.33
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III/ BAHIAS	1,062,900.00	0.00	-102,900.00	960,000.00	941,705.59	941,705.59	98%	18,294.41	941,156.45	941,156.45	98%	18,843.55	941,156.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	346,392.00	0.00	-46,392.00	300,000.00	299,933.77	299,933.77	100%	66.23	299,680.65	299,680.65	100%	319.35	299,680.65
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	205,551.39	205,551.39	74%	72,990.43	205,551.39
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,155,014.88	0.00	-202,385.40	952,629.48	743,551.81	743,551.81	78%	209,077.67	742,099.64	742,099.64	78%	210,529.84	742,099.64
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	232,881.19	213,619.55	0.00	446,500.74	366,657.13	366,657.13	82%	79,843.61	362,868.79	362,868.79	81%	83,631.95	362,868.79
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	716,399.16	716,399.16	72%	281,026.21	716,354.16
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	120,421.19	120,421.19	71%	49,319.14	120,421.19
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	283,345.40	283,345.40	74%	99,643.33	283,345.40
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	468,798.79	468,798.79	75%	155,659.28	468,798.79
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	112,949.52	112,949.52	70%	48,938.70	112,949.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	693,043.48	693,043.48	83%	138,034.07	693,043.48
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	251,445.10	251,445.10	78%	72,131.17	251,334.10
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	133,370.37	133,370.37	53%	119,531.54	133,370.37
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	601,201.55	601,201.55	75%	204,290.45	601,201.55
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	192,455.30	192,455.30	66%	99,682.42	192,455.30
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	851,341.05	0.00	-174,648.62	676,692.43	576,117.10	576,117.10	85%	100,575.33	565,714.45	565,714.45	84%	110,977.98	565,714.45
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	240,763.14	240,763.14	72%	95,440.67	239,984.74
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	72,898.32	72,898.32	80%	17,837.50	72,898.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	173,780.55	173,780.55	80%	42,157.33	173,780.55
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	141,832.21	141,832.21	77%	42,255.32	141,832.21
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	76,779.84	76,779.84	57%	58,376.04	76,779.84
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	53,600.00	53,600.00	63%	31,110.08	53,600.00
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	65,644.75	65,644.75	77%	19,065.33	65,644.75
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	55,316.52	55,316.52	81%	12,692.28	55,316.52
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	53,088.00	53,088.00	73%	19,668.00	53,088.00
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	53,592.00	53,592.00	79%	14,605.26	53,592.00
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	79,632.00	79,632.00	73%	28,874.24	79,632.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	55,200.00	55,200.00	76%	17,556.00	55,200.00
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	47,989.26	47,989.26	72%	18,921.81	47,989.26
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	54,720.00	54,720.00	82%	12,240.00	54,720.00
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	69,168.00	69,168.00	79%	18,474.60	69,168.00
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	114,596.36	114,596.36	79%	30,709.24	114,596.36
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	68,496.00	68,496.00	77%	20,445.96	68,496.00
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	74,603.24	74,603.24	81%	17,481.30	74,603.24
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	60,619.00	60,619.00	78%	17,096.62	60,619.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	61,542.73	61,542.73	82%	13,726.02	61,542.73
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	10,800.00	10,800.00	67%	5,400.00	10,800.00
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	79,841.67	79,841.67	80%	20,217.50	79,841.67
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	64,903.52	64,903.52	77%	19,806.56	64,903.52
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	64,433.77	64,433.77	76%	20,276.31	64,433.77
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	64,375.82	64,375.82	79%	17,197.91	64,375.82
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	75,390.85	75,390.85	83%	15,554.15	75,390.85
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	64,406.11	64,406.11	78%	17,813.26	64,406.11
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	50,250.00	50,250.00	81%	11,671.95	50,250.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	203,468.76	203,468.76	79%	52,493.76	203,468.76
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	58,419.64	58,419.64	70%	25,156.63	58,419.64
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	65,995.00	65,995.00	78%	18,531.60	65,995.00
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	66,149.09	66,149.09	48%	70,724.75	66,149.09
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	72,374.79	72,374.79	80%	18,242.74	72,374.79
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	55,392.00	55,392.00	76%	17,556.46	55,392.00
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	53,460.00	53,460.00	75%	18,057.60	53,460.00
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	176,198.50	176,198.50	73%	66,463.78	176,198.50
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	56,235.02	56,235.02	61%	35,676.29	56,235.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	74,006.12	74,006.12	79%	19,369.58	74,006.12
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	56,169.17	56,169.17	78%	15,437.43	56,169.17
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	56,755.36	56,755.36	78%	16,000.64	56,755.36
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	56,405.75	56,405.75	78%	15,576.25	56,405.75
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	67,630.97	67,630.97	83%	13,948.00	67,630.97
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	91,123.63	91,123.63	77%	27,208.18	91,123.63
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	54,035.09	54,035.09	81%	12,752.55	54,035.09
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	52,154.42	52,154.42	78%	14,715.67	52,154.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	887,907.84	0.00	-9,700.00	878,207.84	651,280.87	651,280.87	74%	226,926.97	651,280.87	651,280.87	74%	226,926.97	651,280.87
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	139,448.94	139,448.94	97%	4,551.06	138,874.26	138,874.26	96%	5,125.74	126,275.66
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	-50,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,432.32	0.00	0.00	4,432.32	951.45	951.45	21%	3,480.87	1,068.45	1,068.45	24%	3,363.87	1,068.45
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	33,515.41	0.00	0.00	33,515.41	24,189.50	24,189.50	72%	9,325.91	26,944.08	26,944.08	80%	6,571.33	26,944.08
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	3,751.01	3,751.01	27%	9,919.15	3,943.01	3,943.01	29%	9,727.15	3,943.01
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	62,206.66	62,206.66	68%	29,023.34	67,285.20	67,285.20	74%	23,944.80	63,608.15
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	49,230.00	0.00	0.00	49,230.00	32,494.76	32,494.76	66%	16,735.24	35,218.09	35,218.09	72%	14,011.91	31,968.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	45,861.00	0.00	0.00	45,861.00	35,867.05	35,867.05	78%	9,993.95	39,986.86	39,986.86	87%	5,874.14	36,907.52
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	123,540.00	0.00	0.00	123,540.00	97,407.21	97,407.21	79%	26,132.79	97,407.21	97,407.21	79%	26,132.79	97,407.21
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	34,800.00	22,766.12	0.00	57,566.12	54,089.10	54,089.10	94%	3,477.02	54,089.10	54,089.10	94%	3,477.02	54,089.10
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,859.08	17,920.00	0.00	78,779.08	56,815.45	56,815.45	72%	21,963.63	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	16,569.30	16,569.30	72%	6,299.14	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	15,825.48	15,825.48	60%	10,445.16	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	6,867.17	6,867.17	54%	5,885.67	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	224,171.60	224,171.60	79%	60,955.24	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	84,119.07	84,119.07	81%	19,809.09	77,507.88	77,507.88	75%	26,420.28	77,507.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,241.80	0.00	-27,000.00	33,241.80	33,019.99	33,019.99	99%	221.81	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	10,067.72	10,067.72	93%	788.08	9,034.70	9,034.70	83%	1,821.10	9,034.70
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,234.76	0.00	-38,000.00	33,234.76	25,660.20	25,660.20	77%	7,574.56	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	5,045.65	5,045.65	67%	2,457.79	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	20,717.50	20,717.50	57%	15,920.06	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	83,056.51	83,056.51	66%	43,223.69	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	44,104.19	44,104.19	60%	29,169.29	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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	0.00	16,754.40	8,412.28	8,412.28	50%	8,342.12	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	10,234.61	10,234.61	69%	4,519.79	9,314.28	9,314.28	63%	5,440.12	9,314.28
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	338,992.00	0.00	0.00	338,992.00	90,971.79	90,971.79	27%	248,020.21	90,971.79	90,971.79	27%	248,020.21	90,971.79
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	340,324.00	0.00	0.00	340,324.00	250,929.65	250,929.65	74%	89,394.35	250,929.65	250,929.65	74%	89,394.35	250,929.65
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	380,600.00	0.00	0.00	380,600.00	255,123.68	255,123.68	67%	125,476.32	255,123.68	255,123.68	67%	125,476.32	255,123.68
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	30,912.00	0.00	0.00	30,912.00	29,874.00	29,874.00	97%	1,038.00	29,874.00	29,874.00	97%	1,038.00	29,874.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	64,828.00	0.00	0.00	64,828.00	29,032.29	29,032.29	45%	35,795.71	29,032.29	29,032.29	45%	35,795.71	29,032.29
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	163,996.00	0.00	0.00	163,996.00	86,014.73	86,014.73	52%	77,981.27	86,014.73	86,014.73	52%	77,981.27	86,014.73
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	187,864.00	0.00	-21,000.00	166,864.00	94,608.63	94,608.63	57%	72,255.37	94,608.63	94,608.63	57%	72,255.37	94,608.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	258,905.92	258,905.92	100%	94.08	258,627.76	258,627.76	100%	372.24	258,627.76
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	124,272.34	124,272.34	100%	227.66	124,112.54	124,112.54	100%	387.46	124,112.54
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	6,192.01	6,192.01	70%	2,700.09	6,192.01
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	11,559.02	11,559.02	41%	16,308.15	11,559.02
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	42,724.55	0.00	42,724.55	34,545.70	34,545.70	81%	8,178.85	34,246.35	34,246.35	80%	8,478.20	34,131.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	105,236.14	105,236.14	67%	51,547.87	105,236.14
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	531.96
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	27,113.65	27,113.65	88%	3,565.68	27,113.65
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	37,008.31	37,008.31	33%	75,591.15	37,008.31
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	54,532.08	54,532.08	71%	22,233.88	54,532.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,000.00	0.00	29,729.41	21,894.67	21,894.67	74%	7,834.74	21,894.67	21,894.67	74%	7,834.74	21,894.67
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	13,418.08	13,418.08	73%	4,952.35	13,418.08
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	15,897.68	15,897.68	76%	4,978.22	15,897.68
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	33,955.63	33,955.63	73%	12,536.47	33,955.63
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	28,026.58	28,026.58	76%	8,645.62	28,026.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,906.50	10,906.50	63%	6,483.23	10,906.50
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	11,097.00	11,097.00	70%	4,801.90	11,097.00
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	11,188.50	11,188.50	76%	3,628.50	11,188.50
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	16,269.00	16,269.00	71%	6,667.13	16,269.00
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	11,788.50	11,788.50	76%	3,763.50	11,788.50
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	14,598.00	14,598.00	71%	5,955.40	14,598.00
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	11,743.50	11,743.50	58%	8,612.33	11,743.50
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	11,518.50	11,518.50	66%	5,821.61	11,518.50
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	1,108.14	1,108.14	31%	2,482.51	1,108.14
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	6,632.07	6,632.07	73%	2,450.39	6,632.07
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	13,848.41	13,848.41	78%	3,910.03	13,848.41
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	15,479.79	15,479.79	68%	7,165.92	15,479.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13,305.77	13,305.77	60%	8,741.68	13,305.77
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	19,680.11	19,680.11	77%	5,834.02	19,680.11
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	14,267.18	14,267.18	66%	7,478.78	14,267.18
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	10,500.18	10,500.18	70%	4,445.72	10,500.18
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	42,424.12	42,424.12	74%	15,185.55	42,424.12
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	12,880.08	12,880.08	72%	4,897.44	12,880.08
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	14,064.82	14,064.82	70%	6,059.64	14,064.82
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	13,914.78	13,914.78	47%	15,804.36	13,914.78
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	14,877.30	14,877.30	87%	2,280.00	14,877.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13,335.00	13,335.00	82%	2,907.00	13,335.00
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	12,685.50	12,685.50	74%	4,463.06	12,685.50
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	17,385.04	17,385.04	64%	9,902.36	17,385.04
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	12,625.50	12,625.50	73%	4,573.50	12,625.50
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	14,341.96	14,341.96	68%	6,842.46	14,341.96
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	12,690.00	12,690.00	71%	5,104.50	12,690.00
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	12,403.50	12,403.50	68%	5,944.83	12,403.50
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	11,943.00	11,943.00	61%	7,721.13	11,943.00
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	13,329.14	13,329.14	77%	4,074.60	13,329.14



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	14,503.33	14,503.33	76%	4,498.12	14,503.33
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	12,311.51	12,311.51	77%	3,621.00	12,311.51
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	11,339.30	11,339.30	59%	7,792.42	11,339.30
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	383,604.84	0.00	-57,000.00	326,604.84	120,914.60	120,914.60	37%	205,690.24	120,914.60	120,914.60	37%	205,690.24	120,914.60
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010108 / 1502030004 / 0401010001 / 156710304G / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	17,635.34	0.00	-17,635.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	21,004.80	3,000.00	0.00	24,004.80	19,383.17	19,383.17	81%	4,621.63	21,063.17	21,063.17	88%	2,941.63	21,063.17
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	10,025.04	1,000.00	0.00	11,025.04	8,555.50	8,555.50	78%	2,469.54	9,380.50	9,380.50	85%	1,644.54	9,380.50
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,117.56	158.30	0.00	1,275.86	1,275.85	1,275.85	100%	0.01	1,275.85	1,275.85	100%	0.01	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	9,161.89	9,161.89	95%	510.43	9,161.89	9,161.89	95%	510.43	9,161.89

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	1,790.50	1,790.50	18%	7,929.50	1,790.50	1,790.50	18%	7,929.50	1,790.50
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
521010109 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,930.00	3,930.00	66%	2,070.00	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	9,669.50	9,669.50	85%	1,650.50	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	5,289.08	5,289.08	29%	12,782.92	5,289.08	5,289.08	29%	12,782.92	5,289.08
521010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,017.50	2,017.50	84%	382.50	2,017.50	2,017.50	84%	382.50	2,017.50
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	3,132.00	3,000.00	0.00	6,132.00	3,853.66	3,853.66	63%	2,278.34	3,853.66	3,853.66	63%	2,278.34	3,853.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1.367.11	1.367.11	48%	1.480.89	1.367.11	1.367.11	48%	1.480.89	1.367.11
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	7.500.00	0.00	7.500.00	6.409.01	6.409.01	85%	1.090.99	6.409.01	6.409.01	85%	1.090.99	6.409.01
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	5.350.56	5.350.56	81%	1.250.00	5.350.56
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	6.990.00	6.990.00	50%	7.020.00	6.990.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12.397.02	2.509.98	0.00	14.907.00	10.510.00	10.510.00	71%	4.397.00	10.510.00	10.510.00	71%	4.397.00	10.510.00
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	5.104.90	5.104.90	55%	4.142.30	5.104.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	21,330.87	21,330.87	76%	6,694.41	21,330.87
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	12,566.40	12,566.40	83%	2,520.60	12,566.40
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	4,220.33	4,220.33	27%	11,414.47	4,220.33
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	43,435.36	43,435.36	90%	4,701.19	48,131.21	48,131.21	100%	5.34	48,131.21
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,261.36	0.00	0.00	39,261.36	20,064.74	20,064.74	51%	19,196.62	21,987.73	21,987.73	56%	17,273.63	21,987.73
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	188,559.51	188,559.51	90%	19,922.19	188,559.51	188,559.51	90%	19,922.19	188,559.51
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00	73,387.10	73,387.10	84%	13,468.90	73,387.10	73,387.10	84%	13,468.90	73,387.10
521010110 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	7,000.00	7,000.00	33%	14,120.00	5,250.00	5,250.00	25%	15,870.00	5,250.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	26.880.00	0.00	26.880.00	5,760.00	5,760.00	21%	21,120.00	4,320.00	4,320.00	16%	22,560.00	4,320.00
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
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	354.00	354.00	28%	918.00	354.00	354.00	28%	918.00	354.00
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	708.00	708.00	100%	0.00	708.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	6,759.33	6,759.33	74%	2,373.87	6,759.33
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	5,664.00	5,664.00	62%	3,469.20	5,664.00
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	5,310.00	5,310.00	31%	11,660.64	5,310.00
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	10,427.54	10,427.54	79%	2,696.15	10,427.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	135,936.00	0.00	-3,622.03	132,313.97	48,852.00	48,852.00	37%	83,461.97	48,852.00	48,852.00	37%	83,461.97	48,852.00
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
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	-3,568.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,342.81	0.00	0.00	1,342.81	991.86	991.86	74%	350.95	1,098.00	1,098.00	82%	244.81	1,098.00
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	473.76	0.00	0.00	473.76	303.78	303.78	64%	169.98	333.06	333.06	70%	140.70	333.06
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	509.76	3.42	0.00	513.18	513.17	513.17	100%	0.01	560.75	560.75	109%	-47.57	513.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	0.00	254.88	175.68	175.68	69%	79.20	190.32	190.32	75%	64.56	175.68
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	382.32	0.00	0.00	382.32	274.50	274.50	72%	107.82	314.76	314.76	82%	67.56	292.80
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	6,324.00	357.70	0.00	6,681.70	6,009.72	6,009.72	90%	671.98	6,009.72	6,009.72	90%	671.98	6,009.72
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,320.00	914.98	0.00	2,234.98	2,023.98	2,023.98	91%	211.00	2,023.98	2,023.98	91%	211.00	2,023.98
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	3,109.80	0.00	0.00	3,109.80	761.28	761.28	24%	2,348.52	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	73.20	73.20	35%	135.80	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	453.84	453.84	47%	509.76	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	146.40	146.40	29%	363.00	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	2,430.24	2,430.24	46%	2,870.88	2,181.36	2,181.36	41%	3,119.76	2,181.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	1,050.42	1,050.42	60%	701.58	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	534.36	534.36	64%	297.84	479.46	479.46	58%	352.74	479.46
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	124.44	124.44	41%	182.16	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	172.02	172.02	25%	512.58	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	36.60	36.60	11%	294.00	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	175.68	175.68	29%	437.52	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	1,065.06	1,065.06	45%	1,300.14	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	541.68	541.68	44%	684.72	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	58.56	58.56	38%	95.44	43.92	43.92	29%	110.08	43.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SANTA	0.00	196.00	0.00	196.00	29.28	29.28	15%	166.72	21.96	21.96	11%	174.04	21.96
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	175.20	0.00	0.00	175.20	109.80	109.80	63%	65.40	98.82	98.82	56%	76.38	98.82
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	2,254.56	2,254.56	97%	61.44	2,254.56	2,254.56	97%	61.44	2,254.56
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	1,815.36	1,815.36	95%	92.64	1,815.36	1,815.36	95%	92.64	1,815.36
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	1,687.26	1,687.26	99%	16.74	1,687.26
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	196.00	0.00	0.00	196.00	80.52	80.52	41%	115.48	80.52	80.52	41%	115.48	80.52
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	768.00	0.00	0.00	768.00	578.28	578.28	75%	189.72	578.28	578.28	75%	189.72	578.28
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,332.24	1,332.24	97%	47.76	1,332.24
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	219.60	219.60	75%	73.20	219.60
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	1,288.32	1,288.32	83%	263.52	1,288.32
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	175.68	175.68	73%	65.88	175.68
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	1,753.14	1,753.14	71%	725.02	1,753.14
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.05	0.00	0.00	274.05	208.62	208.62	76%	65.43	208.62	208.62	76%	65.43	208.62
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	303.78	303.78	67%	152.99	303.78
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	505.08	505.08	86%	80.52	505.08
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	76.93	0.00	168.36	131.76	131.76	78%	36.60	131.76	131.76	78%	36.60	131.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	811.40	422.02	0.00	1,233.42	999.18	999.18	81%	234.24	999.18	999.18	81%	234.24	999.18
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	43.92	0.00	43.92	36.60	36.60	83%	7.32	36.60	36.60	83%	7.32	36.60
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	73.20	73.20	80%	18.23	73.20	73.20	80%	18.23	73.20
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	867.67	0.00	0.00	867.67	713.70	713.70	82%	153.97	713.70	713.70	82%	153.97	713.70
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.12	0.00	0.00	411.12	303.78	303.78	74%	107.34	303.78	303.78	74%	107.34	303.78
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.01	28.19	0.00	439.20	366.00	366.00	83%	73.20	366.00	366.00	83%	73.20	366.00
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	365.36	0.00	0.00	365.36	146.40	146.40	40%	218.96	146.40	146.40	40%	218.96	146.40
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	256.20	256.20	80%	63.50	256.20
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	109.80	109.80	72%	42.54	109.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	36.60	36.60	80%	9.17	36.60
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	36.60	36.60	80%	9.17	36.60
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	219.60	219.60	80%	54.45	219.60
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	29.28	29.28	80%	7.32	29.28
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	256.20	256.20	62%	154.81	256.20
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	109.80	109.80	80%	27.28	109.80
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	161.04	161.04	81%	36.60	161.04



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	73.20	73.20	80%	18.23	73.20
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	219.60	219.60	80%	54.45	219.60
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	109.80	109.80	80%	27.28	109.80
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	366.00	366.00	83%	73.20	366.00
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	183.00	183.00	80%	45.39	183.00
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	256.20	256.20	65%	139.67	256.20
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	219.60	219.60	80%	54.45	219.60
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	146.40	146.40	80%	36.34	146.40
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	292.80	292.80	80%	72.56	292.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	36.60	36.60	80%	9.17	36.60
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
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	73.20	73.20	80%	18.23	73.20
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	256.20	256.20	80%	63.50	256.20
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	585.60	585.60	80%	145.10	585.60
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	219.60	219.60	69%	100.10	219.60
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	219.60	219.60	80%	54.45	219.60
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	109.80	109.80	80%	27.28	109.80
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	234.24	234.24	64%	131.12	234.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	281.82	281.82	69%	129.19	281.82
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	256.20	256.20	80%	63.50	256.20
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	695.40	695.40	74%	248.43	695.40
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	146.40	146.40	80%	36.34	146.40
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	183.00	183.00	80%	45.39	183.00
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	109.80	109.80	60%	72.94	109.80
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	329.40	329.40	80%	81.61	329.40
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	256.20	256.20	80%	63.50	256.20
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	36.60	36.60	80%	9.17	36.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	36.60	36.60	80%	9.17	36.60
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	1,332.24	1,332.24	78%	366.96	1,332.24	1,332.24	78%	366.96	1,332.24
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	303.78	303.78	101%	-3.78	302.45	302.45	101%	-2.45	275.86
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	-49.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,225.40	1,000.00	0.00	6,225.40	5,177.16	5,177.16	83%	1,048.24	5,757.96	5,757.96	92%	467.44	5,757.96
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,252.12	0.00	0.00	3,252.12	2,018.16	2,018.16	62%	1,233.96	2,224.72	2,224.72	68%	1,027.40	2,224.72
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,155.44	0.00	0.00	11,155.44	7,560.02	7,560.02	68%	3,595.42	8,373.57	8,373.57	75%	2,781.87	7,603.93
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,604.44	1,799.79	0.00	5,404.23	5,404.12	5,404.12	100%	0.11	5,920.70	5,920.70	110%	-516.47	5,422.36
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,957.76	0.00	0.00	2,957.76	2,354.78	2,354.78	80%	602.98	2,629.92	2,629.92	89%	327.84	2,390.31
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	27,708.00	4,710.44	0.00	32,418.44	29,640.58	29,640.58	91%	2,777.86	29,640.58	29,640.58	91%	2,777.86	29,640.58
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	4,488.23	4,488.23	67%	2,171.77	4,488.23	4,488.23	67%	2,171.77	4,488.23
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	10,762.08	1,040.00	0.00	11,802.08	9,029.71	9,029.71	77%	2,772.37	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	2,514.52	2,514.52	83%	499.44	2,240.60	2,240.60	74%	773.36	2,240.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,059.08	0.00	-300.00	1,759.08	1,353.58	1,353.58	77%	405.50	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	197.79	197.79	24%	616.21	169.56	169.56	21%	644.44	169.56
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	14,225.40	0.00	-700.00	13,525.40	10,125.29	10,125.29	75%	3,400.11	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	3,958.21	3,958.21	77%	1,154.27	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	2,714.33	2,714.33	93%	210.71	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	338.84	338.84	68%	158.84	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	1,230.74	1,230.74	68%	570.90	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	620.39	620.39	81%	150.05	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	1,818.59	1,818.59	81%	425.29	1,628.46	1,628.46	73%	615.42	1,628.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,230.32	0.00	0.00	2,230.32	1,811.43	1,811.43	81%	418.89	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	2,617.12	2,617.12	84%	507.84	2,330.11	2,330.11	75%	794.85	2,330.11
521010113 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SAN	0.00	140.80	0.00	140.80	52.52	52.52	37%	88.28	39.39	39.39	28%	101.41	39.39
521010113 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SANTA	0.00	179.20	0.00	179.20	43.20	43.20	24%	136.00	32.40	32.40	18%	146.80	32.40
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	384.96	0.00	-70.00	314.96	213.44	213.44	68%	101.52	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	131.88	131.88	78%	37.84	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	18,860.30	18,860.30	98%	475.70	18,860.30	18,860.30	98%	475.70	18,860.30
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	3,516.00	1,850.00	0.00	5,366.00	4,744.23	4,744.23	88%	621.77	4,744.23	4,744.23	88%	621.77	4,744.23
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,308.00	2,300.00	0.00	7,608.00	6,705.54	6,705.54	88%	902.46	6,705.54	6,705.54	88%	902.46	6,705.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	658.80	658.80	92%	61.20	658.80	658.80	92%	61.20	658.80
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	2,767.90	2,767.90	99%	16.10	2,767.90	2,767.90	99%	16.10	2,767.90
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	2,483.91	2,483.91	75%	827.78	2,483.91
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	14,968.64	1,810.90	0.00	16,779.54	14,068.12	14,068.12	84%	2,711.42	14,061.84	14,061.84	84%	2,717.70	14,061.84
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	1,843.56	1,843.56	78%	534.74	1,843.56
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	15,225.69	15,225.69	84%	2,865.13	15,225.69
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	1,857.69	1,857.69	79%	501.00	1,857.69



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,160.04	5,160.04	83%	1,064.36	5,160.04
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	7,939.18	7,939.18	84%	1,518.15	7,939.18
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	1,943.95	1,943.95	79%	519.98	1,943.95
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	11,320.16	11,320.16	63%	6,784.92	11,320.16
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	748.32	0.00	748.32	628.40	628.40	84%	119.92	628.40	628.40	84%	119.92	628.40
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	2,041.72	2,041.72	83%	429.30	2,041.72
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	10,453.91	10,453.91	86%	1,741.14	10,453.91
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	2,556.48	2,556.48	82%	562.58	2,556.48
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	2,769.61	2,769.61	84%	530.30	2,769.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,733.00	1,733.00	62%	1,069.96	1,733.00
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	1,747.06	1,747.06	82%	372.18	1,747.06
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	4,308.87	4,308.87	83%	897.78	4,308.87
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	3,404.53	3,404.53	83%	703.50	3,404.53
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	1,524.27	1,524.27	69%	682.57	1,524.27
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	1,473.98	1,473.98	77%	432.31	1,473.98
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	971.68	971.68	83%	201.04	971.68
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	547.20	547.20	83%	115.20	547.20
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	2,037.60	2,037.60	83%	417.60	2,037.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,361.60	2,361.60	83%	489.60	2,361.60
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	1,537.20	1,537.20	79%	399.60	1,537.20
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	1,569.60	1,569.60	83%	324.00	1,569.60
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	604.80	604.80	77%	183.79	604.80
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	1,105.20	1,105.20	84%	216.00	1,105.20
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	2,332.80	2,332.80	83%	468.00	2,332.80
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	1,144.80	1,144.80	85%	208.80	1,144.80
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	1,184.40	1,184.40	85%	216.00	1,184.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,248.50	1,248.50	83%	264.16	1,248.50
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	1,196.64	1,196.64	82%	254.26	1,196.64
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	458.98	458.98	82%	100.48	458.98
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	2,843.31	2,843.31	82%	607.50	2,843.31
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	980.06	980.06	83%	201.04	980.06
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	1,247.97	1,247.97	72%	479.78	1,247.97
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	2,541.83	2,541.83	83%	519.26	2,541.83
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	2,044.51	2,044.51	83%	433.46	2,044.51
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	2,386.90	2,386.90	83%	477.38	2,386.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	904.44	904.44	86%	150.72	904.44
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	6,376.39	6,376.39	83%	1,333.02	6,376.39
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	2,039.33	2,039.33	64%	1,137.21	2,039.33
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	783.13	783.13	82%	167.52	783.13
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	502.40	502.40	83%	100.48	502.40
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	2,156.40	2,156.40	64%	1,224.15	2,156.40
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	1,922.40	1,922.40	83%	396.00	1,922.40
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	1,036.80	1,036.80	86%	172.80	1,036.80
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	3,362.44	3,362.44	83%	675.64	3,362.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	633.60	633.60	81%	144.00	633.60
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	1,730.68	1,730.68	84%	331.04	1,730.68
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	2,358.00	2,358.00	83%	475.20	2,358.00
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	2,253.60	2,253.60	83%	446.40	2,253.60
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	1,756.80	1,756.80	84%	345.60	1,756.80
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	392.00	392.00	81%	89.92	392.00
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	575.20	575.20	82%	122.24	575.20
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	394.00	394.00	82%	86.40	394.00
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	371.32	371.32	63%	217.28	371.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	10,199.04	1,900.00	0.00	12,099.04	10,256.79	10,256.79	85%	1,842.25	10,256.79	10,256.79	85%	1,842.25	10,256.79
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,104.00	475.00	0.00	1,579.00	1,451.14	1,451.14	92%	127.86	1,446.21	1,446.21	92%	132.79	1,304.88
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	-188.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710308G / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	74.52	0.00	-74.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309F / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,316.98	0.00	-1,316.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,056.00	0.00	0.00	40,056.00	19,991.09	19,991.09	50%	20,064.91	21,938.58	21,938.58	55%	18,117.42	19,991.09
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	22,878.00	0.00	0.00	22,878.00	11,378.29	11,378.29	50%	11,499.71	12,618.78	12,618.78	55%	10,259.22	11,522.29
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00	9,872.34	9,872.34	51%	9,501.66	11,149.83	11,149.83	58%	8,224.17	10,160.34
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,436.00	0.00	-4,000.00	37,436.00	27,473.00	27,473.00	73%	9,963.00	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	5,921.00	5,921.00	65%	3,247.00	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	7,894.00	7,894.00	74%	2,846.00	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	3,765.00	3,765.00	37%	6,427.00	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	89,656.50	89,656.50	79%	23,232.50	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	36,394.00	36,394.00	74%	12,728.00	32,855.00	32,855.00	67%	16,267.00	32,855.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00	15,795.50	15,795.50	73%	5,864.50	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	5,020.00	5,020.00	83%	1,004.00	4,518.00	4,518.00	75%	1,506.00	4,518.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	23,166.00	0.00	0.00	23,166.00	12,927.00	12,927.00	56%	10,239.00	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	2,510.00	2,510.00	24%	8,098.00	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	10,806.00	10,806.00	82%	2,298.00	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	33,373.00	33,373.00	72%	13,049.00	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	23,145.00	23,145.00	86%	3,880.00	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	3,765.00	3,765.00	63%	2,259.00	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	5,020.00	5,020.00	83%	1,004.00	4,518.00	4,518.00	75%	1,506.00	4,518.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	69,892.00	0.00	0.00	69,892.00	64,616.80	64,616.80	92%	5,275.20	64,616.80	64,616.80	92%	5,275.20	64,616.80
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	84,504.00	0.00	0.00	84,504.00	80,900.50	80,900.50	96%	3,603.50	80,900.50	80,900.50	96%	3,603.50	80,900.50
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00	79,721.00	79,721.00	90%	8,619.00	79,721.00	79,721.00	90%	8,619.00	79,721.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	6,472.00	0.00	0.00	6,472.00	4,752.00	4,752.00	73%	1,720.00	4,752.00	4,752.00	73%	1,720.00	4,752.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00	11,858.00	11,858.00	98%	230.00	11,858.00	11,858.00	98%	230.00	11,858.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	0.00	37,576.00	33,124.00	33,124.00	88%	4,452.00	33,124.00	33,124.00	88%	4,452.00	33,124.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	40,816.00	0.00	0.00	40,816.00	35,584.00	35,584.00	87%	5,232.00	35,584.00	35,584.00	87%	5,232.00	35,584.00
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	3,785.00	3,785.00	80%	958.00	3,785.00
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	3,182.50	3,182.50	83%	670.00	3,182.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	15,078.50	15,078.50	83%	3,021.00	15,078.50
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
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	21,663.96	21,663.96	48%	23,279.84	21,663.96
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	33,929.40	33,929.40	83%	7,002.00	33,929.40
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	7,708.00	7,708.00	83%	1,628.00	7,708.00
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	18,433.00	18,433.00	83%	3,820.00	18,433.00
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	15,075.00	15,075.00	83%	3,015.00	15,075.00
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	6,532.50	6,532.50	62%	4,056.35	6,532.50
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	5,527.50	5,527.50	65%	2,943.58	5,527.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,700.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	8,352.00	8,352.00	79%	2,184.72	8,352.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	4,896.00	4,896.00	67%	2,379.60	4,896.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,200.00	7,200.00	79%	1,894.61	7,200.00
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	11,520.00	11,520.00	79%	3,031.20	11,520.00
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	7,056.00	7,056.00	78%	2,038.61	7,056.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	6,318.50	6,318.50	83%	1,340.00	6,318.50
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	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,700.00
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	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,700.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,700.00
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	6,467.70	6,467.70	83%	1,340.00	6,467.70
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	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,700.00
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	5,025.00	5,025.00	79%	1,328.31	5,025.00
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	20,775.00	20,775.00	79%	5,508.81	20,775.00
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	5,025.00	5,025.00	59%	3,446.08	5,025.00
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	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,700.00
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	6,700.00	6,700.00	79%	1,771.08	6,700.00
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	6,192.00	6,192.00	68%	2,902.61	6,192.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	7,670.00	7,670.00	79%	2,022.24	7,670.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	7,435.00	7,435.00	79%	1,958.37	7,435.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	5,760.00	5,760.00	79%	1,515.60	5,760.00
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	7,118.00	7,118.00	84%	1,366.00	7,118.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	5.390.00	5.390.00	79%	1.412.64	5.390.00
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	5.575.00	5.575.00	82%	1.227.64	5.575.00
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	5.390.00	5.390.00	79%	1.412.64	5.390.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	74.344.32	0.00	0.00	74.344.32	55.900.35	55.900.35	75%	18.443.97	55.900.35	55.900.35	75%	18.443.97	55.900.35
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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	51,240.00	51,240.00	51%	48,760.00	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	48,810.00	48,810.00	27%	131,190.00	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	43,920.00	43,920.00	73%	16,080.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	45,750.00	45,750.00	28%	118,170.00	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	8,239.46	8,239.46	18%	36,390.46	9,342.55	9,342.55	21%	35,287.37	9,342.55
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)/	35,260.68	0.00	0.00	35,260.68	4,509.11	4,509.11	13%	30,751.57	4,861.01	4,861.01	14%	30,399.67	4,861.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,831.77	3,831.77	9%	40,488.79	4,212.13	4,212.13	10%	40,108.43	3,848.56
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,074.00	0.00	0.00	25,074.00	2,792.77	2,792.77	11%	22,281.23	3,082.92	3,082.92	12%	21,991.08	2,792.27
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	21,581.28	0.00	0.00	21,581.28	3,107.89	3,107.89	14%	18,473.39	3,426.99	3,426.99	16%	18,154.29	3,128.86
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	209,016.00	0.00	0.00	209,016.00	176,869.83	176,869.83	85%	32,146.17	176,869.83	176,869.83	85%	32,146.17	176,869.83
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	66,581.24	66,581.24	87%	10,098.76	66,581.24	66,581.24	87%	10,098.76	66,581.24
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	66,124.56	0.00	0.00	66,124.56	5,033.65	5,033.65	8%	61,090.91	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	3,168.91	3,168.91	22%	11,185.01	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	2,793.01	2,793.01	23%	9,541.19	2,545.53	2,545.53	21%	9,788.67	2,545.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	17,663.80	17,663.80	12%	124,953.80	16,832.78	16,832.78	12%	125,784.82	16,832.78
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	52,324.20	0.00	0.00	52,324.20	9,044.81	9,044.81	17%	43,279.39	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	6,578.01	6,578.01	21%	24,552.15	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	3,475.31	3,475.31	12%	26,561.41	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	34,055.28	0.00	0.00	34,055.28	3,412.15	3,412.15	10%	30,643.13	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
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	4,152.78	4,152.78	60%	2,765.46	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	12,526.12	12,526.12	9%	126,861.88	12,526.12	12,526.12	9%	126,861.88	12,526.12
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	113,180.00	0.00	0.00	113,180.00	5,603.91	5,603.91	5%	107,576.09	5,603.91	5,603.91	5%	107,576.09	5,603.91
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	133,652.00	0.00	0.00	133,652.00	6,576.62	6,576.62	5%	127,075.38	6,576.62	6,576.62	5%	127,075.38	6,576.62
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	22,328.00	0.00	0.00	22,328.00	1,497.50	1,497.50	7%	20,830.50	1,497.50	1,497.50	7%	20,830.50	1,497.50
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	51,456.00	0.00	0.00	51,456.00	7,345.17	7,345.17	14%	44,110.83	7,345.17	7,345.17	14%	44,110.83	7,345.17
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	58,272.00	0.00	0.00	58,272.00	1,812.05	1,812.05	3%	56,459.95	1,812.05	1,812.05	3%	56,459.95	1,812.05
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	47,548.00	0.00	-10,000.00	37,548.00	7,842.59	7,842.59	21%	29,705.41	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	24,204.17	24,204.17	19%	100,345.83	24,185.19	24,185.19	19%	100,364.81	24,185.19
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	90,000.00	0.00	-10,000.00	80,000.00	14,596.84	14,596.84	18%	65,403.16	14,587.56	14,587.56	18%	65,412.44	14,587.56
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	14,080.62	14,080.62	11%	117,802.38	14,071.72	14,071.72	11%	117,811.28	14,071.72
521010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	44,850.00	0.00	-10,000.00	34,850.00	6,860.75	6,860.75	20%	27,989.25	6,856.10	6,856.10	20%	27,993.90	6,856.10

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	6,539.26	6,539.26	20%	25,779.37	6,539.26
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	82,308.66	0.00	0.00	82,308.66	7,898.25	7,898.25	10%	74,410.41	6,508.23	6,508.23	8%	75,800.43	6,508.23
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	4,809.10	44,445.32	0.00	49,254.42	23,744.49	23,744.49	48%	25,509.93	22,555.35	22,555.35	46%	26,699.07	22,508.70
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	4,461.95	4,461.95	5%	80,465.53	3,696.88
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	3,047.64	3,047.64	10%	26,911.75	3,047.64
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	9,318.95	9,318.95	27%	25,464.65	9,318.95
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	12,982.63	12,982.63	18%	58,021.66	12,982.63
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	18,466.26	18,466.26	24%	57,007.70	18,466.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,774.20	0.00	-60,000.00	51,774.20	7,881.33	7,881.33	15%	43,892.87	6,877.08	6,877.08	13%	44,897.12	3,207.44
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	3,214.40	3,214.40	17%	15,525.95	3,214.40
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	8,405.61	8,405.61	12%	64,480.74	8,405.61
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	3,809.24	3,809.24	5%	74,434.43	3,809.24
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,495.84	19,694.26	0.00	54,190.10	30,733.41	30,733.41	57%	23,456.69	29,866.52	29,866.52	55%	24,323.58	29,866.52
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	6,792.74	6,792.74	22%	24,160.43	6,522.46
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	1,856.39	1,856.39	17%	9,002.59	1,856.39
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	5,388.14	5,388.14	27%	14,474.54	5,388.14



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,966.70	5,966.70	64%	3,290.77	5,966.70
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	1,745.46	1,745.46	18%	7,733.46	1,745.46
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	1,624.89	1,624.89	20%	6,304.60	1,624.89
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	1,591.07	1,591.07	20%	6,287.22	1,591.07
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,553.19	1,553.19	20%	6,262.12	1,553.19
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	1,513.51	1,513.51	15%	8,491.16	1,513.51
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	4,629.90	4,629.90	30%	10,633.42	4,629.90
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	1,601.02	1,601.02	16%	8,420.23	1,601.02
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	992.35	992.35	71%	406.90	992.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,610.18	4,610.18	43%	6,115.30	4,610.18
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
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	5,407.19	5,407.19	50%	5,317.85	5,407.19
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	3,648.51	3,648.51	54%	3,124.53	3,648.51
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	4,173.64	4,173.64	15%	23,564.17	4,173.64
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	2,679.58	2,679.58	29%	6,419.82	2,679.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,673.80	3,673.80	40%	5,509.28	3,673.80
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	5,518.69	5,518.69	35%	10,367.85	5,518.69
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	1,579.39	1,579.39	20%	6,261.50	1,579.39
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	1,588.91	1,588.91	20%	6,239.46	1,588.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	4,449.00	4,449.00	49%	4,601.47	4,449.00
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	1,367.96	1,367.96	21%	5,114.48	1,367.96
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	112,154.76	0.00	-16,700.00	95,454.76	78,482.78	78,482.78	82%	16,971.98	78,482.78	78,482.78	82%	16,971.98	78,482.78
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,740.43	2,740.43	23%	9,259.57	2,725.39	2,725.39	23%	9,274.61	2,525.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-5,847.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,737.23	0.00	0.00	7,737.23	6,938.00	6,938.00	90%	799.23	7,151.50	7,151.50	92%	585.73	7,151.50
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,927.76	0.00	0.00	5,927.76	3,034.50	3,034.50	51%	2,893.26	3,095.50	3,095.50	52%	2,832.26	3,095.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,709.98	6,709.98	89%	850.02	6,202.67	6,202.67	82%	1,357.33	6,141.67
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,320.00	244.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	100%	0.00	4,253.19	4,253.19	93%	310.81	4,192.19
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,600.00	155.10	0.00	3,755.10	3,755.10	3,755.10	100%	0.00	3,522.62	3,522.62	94%	232.48	3,461.62
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	50,268.00	1,319.96	0.00	51,587.96	45,279.62	45,279.62	88%	6,308.34	45,279.62	45,279.62	88%	6,308.34	45,279.62
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,992.00	645.00	0.00	17,637.00	16,076.00	16,076.00	91%	1,561.00	16,076.00	16,076.00	91%	1,561.00	16,076.00
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	0.00	13,869.96	9,495.50	9,495.50	68%	4,374.46	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	1,889.82	1,889.82	86%	300.18	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	772.67	772.67	24%	2,512.33	679.51	679.51	21%	2,605.49	679.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,172.00	3,172.00	19%	13,715.81	3,019.50	3,019.50	18%	13,868.31	3,019.50
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00	9,597.00	9,597.00	97%	258.00	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	5,580.23	5,580.23	97%	183.00	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	2,963.50	2,963.50	54%	2,511.50	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,204.96	510.04	0.00	6,715.00	6,593.00	6,593.00	98%	122.00	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
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	1,326.50	1,326.50	83%	277.54	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	15,053.08	15,053.08	100%	6.92	15,053.08
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,016.00	1,410.00	0.00	19,426.00	19,399.50	19,399.50	100%	26.50	19,399.50	19,399.50	100%	26.50	19,399.50
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	3,950.89	3,950.89	97%	121.11	3,950.89	3,950.89	97%	121.11	3,950.89
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,496.00	496.14	0.00	8,992.14	8,874.14	8,874.14	99%	118.00	8,874.14	8,874.14	99%	118.00	8,874.14
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,516.00	195.00	0.00	9,711.00	9,684.50	9,684.50	100%	26.50	9,684.50	9,684.50	100%	26.50	9,684.50
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	4,660.94	4,660.94	72%	1,830.00	4,294.94
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,417.04	17,264.14	0.00	23,681.18	18,147.46	18,147.46	77%	5,533.72	18,050.50	18,050.50	76%	5,630.68	6,466.00
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	541.01	13,094.13	0.00	13,635.14	10,260.84	10,260.84	75%	3,374.30	10,083.95	10,083.95	74%	3,551.19	5,391.43
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	16,026.85	16,026.85	76%	5,159.62	12,421.83
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	2,730.50	2,730.50	53%	2,409.42	1,256.50
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	4,930.50	4,930.50	78%	1,403.00	2,348.50
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	9,047.83	9,047.83	79%	2,373.24	2,953.33
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	15,449.14	15,449.14	79%	4,026.00	13,233.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	22,806.29	0.00	0.00	22,806.29	6,094.93	6,094.93	27%	16,711.36	6,024.78	6,024.78	26%	16,781.51	4,586.28
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
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	11,101.00	11,101.00	78%	3,121.00	1,179.50
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	4,378.40	4,378.40	38%	7,176.39	1,006.50
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,382.32	9,161.55	0.00	17,543.87	16,309.41	16,309.41	93%	1,234.46	15,938.55	15,938.55	91%	1,605.32	10,729.59
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	4,257.21	4,257.21	77%	1,285.38	1,280.64
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	1,774.00	1,774.00	53%	1,551.90	305.00
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	3,126.00	3,126.00	47%	3,533.67	915.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,213.50	1,213.50	86%	203.49	1,213.50
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	1,708.00	1,708.00	80%	427.00	1,708.00
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	1,408.00	1,408.00	48%	1,551.90	305.00
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	1,408.00	1,408.00	48%	1,551.90	305.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,236.00	1,236.00	74%	427.00	1,236.00
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	1,838.00	1,838.00	77%	549.00	1,838.00
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	2,952.00	2,952.00	79%	793.00	2,952.00
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	1,774.00	1,774.00	48%	1,925.89	305.00
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	244.00	244.00	67%	122.00	244.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,718.00	1,718.00	46%	1,981.89	610.00
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
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	1,635.56	1,635.56	82%	366.00	1,635.56
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	1,114.00	1,114.00	82%	244.00	1,114.00
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	4,042.00	4,042.00	77%	1,220.00	4,042.00
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	1,250.50	1,250.50	75%	427.00	1,250.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,480.00	1,480.00	80%	366.00	1,480.00
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	1,488.00	1,488.00	47%	1,698.81	1,488.00
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	1,472.00	1,472.00	78%	427.00	1,472.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,514.50	1,514.50	46%	1,764.64	915.00
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	1,408.00	1,408.00	18%	6,238.92	305.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-311.72	13,848.28	13,291.50	13,291.50	96%	556.78	13,291.50	13,291.50	96%	556.78	13,291.50
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,663.50	2,663.50	89%	336.50	2,659.39	2,659.39	89%	340.61	2,595.37

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-979.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	12,619.02	12,619.02	57%	9,541.26	13,081.24	13,081.24	59%	9,079.04	12,963.65
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	12,537.00	0.00	0.00	12,537.00	12,486.70	12,486.70	100%	50.30	12,964.03	12,964.03	103%	-427.03	12,964.03
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,790.64	0.00	0.00	10,790.64	6,049.47	6,049.47	56%	4,741.17	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	106,431.67	106,431.67	91%	10,400.70	106,431.67	106,431.67	91%	10,400.70	106,431.67
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	34,100.67	34,100.67	89%	4,299.33	34,100.67	34,100.67	89%	4,299.33	34,100.67
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	6,165.78	6,165.78	86%	1,011.18	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	43,222.00	43,222.00	61%	28,086.80	41,358.08	41,358.08	58%	29,950.72	41,358.08
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	26,162.04	0.00	0.00	26,162.04	11,488.12	11,488.12	44%	14,673.92	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	10,919.65	10,919.65	70%	4,645.43	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	2,564.07	2,564.07	80%	649.29	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%	5,566.85	3,268.19
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	27,913.44	0.00	-5,000.00	22,913.44	9,847.31	9,847.31	43%	13,066.13	8,555.58	8,555.58	37%	14,357.86	8,555.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	840.47	840.47	24%	2,618.65	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	903.44	903.44	26%	2,555.68	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	64,862.08	64,862.08	93%	4,825.92	64,862.08
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,588.00	0.00	0.00	56,588.00	53,362.19	53,362.19	94%	3,225.81	53,362.19	53,362.19	94%	3,225.81	53,362.19
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	59,942.16	59,942.16	90%	6,877.84	59,942.16
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	4,219.76	4,219.76	99%	32.24	4,219.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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	11,244.61	11,244.61	92%	915.39	11,244.61
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	26,009.89	26,009.89	96%	978.11	26,009.89
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	29,136.00	0.00	0.00	29,136.00	26,481.50	26,481.50	91%	2,654.50	26,481.50	26,481.50	91%	2,654.50	26,481.50
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	49,611.80	49,611.80	83%	10,388.20	49,597.92	49,597.92	83%	10,402.08	49,597.92
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	19,416.00	0.00	-216.00	19,200.00	18,599.82	18,599.82	97%	600.18	18,599.82	18,599.82	97%	600.18	18,599.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,289.20	8,289.20	83%	1,729.74	8,289.20
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	20,521.67	31,646.69	0.00	52,168.36	46,947.10	46,947.10	90%	5,221.26	43,888.55	43,888.55	84%	8,279.81	43,888.55
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,488.63	16,637.02	0.00	19,125.65	14,980.73	14,980.73	78%	4,144.92	14,056.02	14,056.02	73%	5,069.63	13,611.39
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,978.15	45,086.22	-627.48	49,436.89	39,665.08	39,665.08	80%	9,771.81	39,665.08	39,665.08	80%	9,771.81	38,629.20
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	4,528.77	4,528.77	30%	10,450.94	4,528.77
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	10,721.80	10,721.80	51%	10,259.69	10,721.80
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	37,113.96	37,113.96	75%	12,496.57	37,113.96
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	6,487.08	6,487.08	51%	6,273.27	6,487.08
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	67,684.04	67,684.04	94%	4,010.88	67,684.04

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	38.629.23	0.00	0.00	38.629.23	13.695.12	13.695.12	35%	24.934.11	13.695.12	13.695.12	35%	24.934.11	10,540.49
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	9.604.56	9.604.56	60%	6.458.47	9,604.56
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	35,447.51	35,447.51	92%	3,073.73	35,447.51
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,281.00	8,375.95	0.00	15,656.95	10,408.48	10,408.48	66%	5,248.47	10,408.48	10,408.48	66%	5,248.47	10,408.48
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	18,860.60	6,117.69	0.00	24,978.29	15,473.44	15,473.44	62%	9,504.85	15,039.98	15,039.98	60%	9,938.31	15,039.98
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	8,964.74	8,964.74	54%	7,497.18	7,966.52
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	4,971.82	4,971.82	92%	427.80	4,971.82
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	10,513.54	10,513.54	55%	8,669.47	10,513.54
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	10,232.20	10,232.20	84%	1,958.06	10,232.20



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	2,103.49	2,103.49	44%	2,636.09	2,103.49
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	5,175.51	0.00	9,404.66	6,150.92	6,150.92	65%	3,253.74	6,150.92	6,150.92	65%	3,253.74	6,150.92
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	8,727.76	8,727.76	58%	6,335.56	8,727.76
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,790.68	3,790.68	45%	4,638.57	3,790.68
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	3,318.86	3,318.86	63%	1,951.63	3,318.86
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	4,570.07	4,570.07	59%	3,227.12	4,570.07
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
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	950.92	950.92	21%	3,663.36	950.92
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	3,618.77	3,618.77	75%	1,204.43	3,618.77
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	2,682.05	2,682.05	66%	1,386.00	2,682.06
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	2,441.47	2,441.47	52%	2,295.99	2,441.47
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

## INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,981.42	2,981.42	38%	4,961.93	2,981.42
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	3,115.78	3,115.78	58%	2,251.59	3,115.78
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	2,897.64	2,897.64	71%	1,211.83	2,897.64
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	1,370.93	1,370.93	33%	2,810.92	1,370.93
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	2,629.66	2,629.66	63%	1,512.81	2,629.66
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	2,036.57	2,036.57	49%	2,086.06	2,036.57
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	389.33	389.33	7%	4,878.68	389.33
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	581.97	581.97	14%	3,592.81	581.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,583.59	1,583.59	38%	2,544.88	1,583.59
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	1,618.40	1,618.40	39%	2,516.72	1,618.40
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	1,117.46	1,117.46	33%	2,237.93	1,117.46
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	2,992.40	2,992.40	54%	2,551.23	2,992.40
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	1,902.59	1,902.59	57%	1,440.45	1,902.59
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	1,696.02	1,696.02	52%	1,545.28	1,696.02
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	56,073.84	7,800.00	0.00	63,873.84	58,801.49	58,801.49	92%	5,072.35	58,801.49	58,801.49	92%	5,072.35	58,801.49
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-3,057.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401G / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	945.40	0.00	-945.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010205 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / ZONA OPERATIVA	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00	3,861.08	3,861.08	92%	318.92	0.00	0.00	0%	4,180.00	0.00
521010205 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / GERENCIA DE	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	1,170.00	1,170.00	18%	5,230.00	1,170.00	1,170.00	18%	5,230.00	1,170.00
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	810.00	810.00	15%	4,590.00	1,080.00	1,080.00	20%	4,320.00	1,080.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,894.00	7,894.00	11%	61,250.00	7,894.00	7,894.00	11%	61,250.00	7,894.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	2,010.00	-3,808.00	16,202.00	2,700.00	2,700.00	17%	13,502.00	2,700.00	2,700.00	17%	13,502.00	2,700.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	16,450.29	16,450.29	96%	749.71	16,213.11	16,213.11	94%	986.89	16,213.12
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	15,600.00	0.00	-10,000.00	5,600.00	4,857.34	4,857.34	87%	742.66	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	4,823.02	4,823.02	73%	1,776.98	4,710.67	4,710.67	71%	1,889.33	4,710.67
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,600.00	0.00	-15,000.00	6,600.00	5,633.54	5,633.54	85%	966.46	5,574.53	5,574.53	84%	1,025.47	5,574.53
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	9,600.00	0.00	-4,000.00	5,600.00	233.86	233.86	4%	5,366.14	233.86	233.86	4%	5,366.14	233.86
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	360.00	-7,242.24	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,459.16	270.00	-3,739.16	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,232.24	6,390.00	-5,172.24	9,450.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	9,450.00
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	100,557.00	100,557.00	95%	4,832.03	100,557.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	100%	0.00	16,380.00	16,380.00	100%	0.00	16,380.00
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	11,979.00	0.00	11,979.00	11,979.00	11,979.00	100%	0.00	11,979.00	11,979.00	100%	0.00	11,979.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	6,624.00	0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	100%	0.00	6,624.00	6,624.00	100%	0.00	6,624.00
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	15,540.00	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00	100%	0.00	15,540.00	15,540.00	100%	0.00	15,540.00
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	2,352.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	2,352.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / LT 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	1,805.00	1,805.00	30%	4,195.00	1,805.00	1,805.00	30%	4,195.00	1,805.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	730.00	730.00	6%	11,270.00	726.91	726.91	6%	11,273.09	726.91
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,366.20	-5,000.00	1,366.20	1,366.20	1,366.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,366.20	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	72.00	0.00	132.00	108.00	108.00	82%	24.00	126.00	126.00	95%	6.00	126.00
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	2,892.00	2,892.00	56%	2,294.00	2,892.00	2,892.00	56%	2,294.00	2,892.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,852.00	0.00	2,852.00	1,542.00	1,542.00	54%	1,310.00	1,542.00	1,542.00	54%	1,310.00	1,542.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	162.00	162.00	28%	410.00	162.00
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	126.00	126.00	49%	130.71	126.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	198.00	-915.37	1,282.71	1,242.00	1,242.00	97%	40.71	1,242.00	1,242.00	97%	40.71	1,242.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	3,288.57	0.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	100%	0.00	5,832.00	5,832.00	100%	0.00	5,832.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	1,026.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	666.00	0.00	666.00	666.00	666.00	100%	0.00	666.00	666.00	100%	0.00	666.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00
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	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	100%	0.00	1,290.00	1,290.00	100%	0.00	1,290.00
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	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	489.20	489.20	12%	3,510.77	489.20	489.20	12%	3,510.77	489.20
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	528.00	528.00	15%	3,072.00	524.56	524.56	15%	3,075.44	486.78
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	-224.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	91.08	0.00	91.08	91.08	91.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	91.08	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503N / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	57.34	0.00	-57.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,434.16	0.00	0.00	1,434.16	155.37	155.37	11%	1,278.79	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	283.15	283.15	17%	1,373.81	283.15	283.15	17%	1,373.81	0.83
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	131.46	131.46	11%	1,015.87	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	354.47	354.47	21%	1,368.61	354.47
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	248.08	248.08	24%	785.72	248.08
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	220.44	220.44	26%	641.04	220.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,616.56	2,616.56	15%	15,383.44	2,366.56	2,366.56	13%	15,633.44	2,178.03
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	773.00	773.00	13%	5,227.00	603.00	603.00	10%	5,397.00	603.00
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	305.28	305.28	18%	1,382.72	238.34
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	305.28	305.28	18%	1,382.72	238.34
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	305.28	305.28	18%	1,382.72	238.34
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	305.28	305.28	18%	1,382.72	238.34
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	305.28	305.28	18%	1,382.72	238.34
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,085.51	6,085.51	33%	12,620.36	5,360.25	5,360.25	29%	13,345.62	5,360.25
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	9,223.24	0.00	0.00	9,223.24	7,150.01	7,150.01	78%	2,073.23	5,226.61	5,226.61	57%	3,996.63	5,226.61
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15,750.12	0.00	0.00	15,750.12	4,456.63	4,456.63	28%	11,293.49	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	2,570.55	2,570.55	84%	507.13	2,570.55
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	4,217.50	4,217.50	73%	1,594.05	4,217.50
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	9,684.14	0.00	0.00	9,684.14	2,128.83	2,128.83	22%	7,555.31	1,922.81	1,922.81	20%	7,761.33	1,922.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,104.33	7,104.33	24%	21,899.52	6,172.99	6,172.99	21%	22,830.86	6,172.99
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	1,772.00	1,772.00	32%	3,833.14	1,772.00
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	423.44	423.44	36%	765.56	423.44
521010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	7,521.84	0.00	0.00	7,521.84	7,501.85	7,501.85	100%	19.99	5,531.61	5,531.61	74%	1,990.23	5,531.61
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	175.29	175.29	46%	209.71	175.29
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	435.13	435.13	27%	1,198.11	435.13
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,019.39	1,019.39	22%	3,615.90	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,585.16	0.00	0.00	2,585.16	2,311.10	2,311.10	89%	274.06	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	345.10	345.10	19%	1,458.45	345.10
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.) / L/T	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.) / L/T	470.00	0.00	0.00	470.00	236.85	236.85	50%	233.15	0.00	0.00	0%	470.00	0.00
521010305 / 0806050128 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	450.00	0.00	450.00	211.77	211.77	47%	238.23	211.77	211.77	47%	238.23	211.77
521010305 / 0806050204 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	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.) / L/T	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.) / L/T	0.00	350.00	0.00	350.00	106.63	106.63	30%	243.37	106.63	106.63	30%	243.37	106.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	245.50	245.50	22%	883.50	245.50
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	398.36	398.36	80%	101.64	398.36
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050241 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T 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. L/T	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0%	194.00	0.00	0.00	0%	194.00	0.00
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	1,471.34	1,471.34	31%	3,328.66	1,471.34
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,214.36	1,214.36	20%	4,785.64	1,174.21	1,174.21	20%	4,825.79	1,143.46
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	155.37	155.37	11%	1,278.79	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00
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	1,402.58
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	131.46	131.46	11%	1,015.87	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	452.07	452.07	18%	2,075.93	352.80
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
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	914.30	914.30	18%	4,141.70	713.53
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	452.07	452.07	18%	2,075.93	352.80
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	913.99	913.99	18%	4,142.01	713.53
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	452.07	452.07	18%	2,075.93	352.80
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	914.17	914.17	18%	4,141.83	713.39

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	452.09	452.09	18%	2,075.91	352.82
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
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	914.22	914.22	18%	4,141.78	713.45
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	452.46	452.46	18%	2,075.54	352.83
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	914.51	914.51	18%	4,141.49	713.48
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	292,423.20	-180,000.00	112,423.20	61,924.55	61,924.55	55%	50,498.65	61,924.55	61,924.55	55%	50,498.65	61,924.55
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	158,248.80	-74,000.00	84,248.80	21,318.46	21,318.46	25%	62,930.34	21,318.46	21,318.46	25%	62,930.34	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	31,822.21	31,822.21	77%	9,482.42	31,822.24
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120.00	120.00	0.00	240.00	221.77	221.77	92%	18.23	271.77	271.77	113%	-31.77	262.77
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	33,684.12	33,684.12	77%	10,039.62	33,684.15
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	31,852.21	31,852.21	77%	9,482.42	31,852.24
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	51,253.56	51,253.56	43%	68,746.44	46,005.03

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,739.99	0.00	2,739.99	2,241.03	2,241.03	82%	498.96	2,241.03	2,241.03	82%	498.96	2,241.03
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	44,794.51	44,794.51	67%	22,405.49	39,980.68
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	255.55	0.00	255.55	184.07	184.07	72%	71.48	184.07	184.07	72%	71.48	184.07
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	156,600.00	0.00	-90,050.00	66,550.00	63,763.64	63,763.64	96%	2,786.36	47,463.42	47,463.42	71%	19,086.58	46,869.42
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	18,471.26
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	-10,000.00	4,400.00	504.00	504.00	11%	3,896.00	475.69	475.69	11%	3,924.31	475.69
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	42,240.00	0.00	-2,000.00	40,240.00	37,367.00	37,367.00	93%	2,873.00	25,093.53	25,093.53	62%	15,146.47	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	15,290.23	15,290.23	43%	20,429.77	13,774.86
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	21,526.30	21,526.30	48%	23,113.70	21,526.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	6,600.00	0.00	46,200.00	40,463.08	40,463.08	88%	5,736.92	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	8,197.03	8,197.03	65%	4,362.97	2,061.62	2,061.62	16%	10,498.38	2,061.62
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,840.00	6,600.00	0.00	22,440.00	16,104.35	16,104.35	72%	6,335.65	4,743.21	4,743.21	21%	17,696.79	4,743.21
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,920.00	12,000.00	0.00	19,920.00	16,827.56	16,827.56	84%	3,092.44	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	-20,000.00	19,600.00	17,384.50	17,384.50	89%	2,215.50	15,058.23	15,058.23	77%	4,541.77	15,058.23
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,560.00	0.00	-30,000.00	13,560.00	11,534.23	11,534.23	85%	2,025.77	10,183.70	10,183.70	75%	3,376.30	10,183.70
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	57,420.00	0.00	-8,000.00	49,420.00	48,367.42	48,367.42	98%	1,052.58	32,849.04	32,849.04	66%	16,570.96	32,849.04
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	-10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	-10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	14,016.45	14,016.45	78%	4,004.69	10,051.79
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
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	6,780.00	-2,048.00	4,732.00	3,996.00	3,996.00	84%	736.00	3,996.00	3,996.00	84%	736.00	3,996.00
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	5,040.83	5,040.83	53%	4,435.94	3,044.66
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	51,840.00	14,193.45	-4,528.00	61,505.45	61,505.45	61,505.45	100%	0.00	52,042.75	52,042.75	85%	9,462.70	47,358.81
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	32,299.51	32,299.51	83%	6,460.01	32,299.60
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,970.03	20,430.12	-4,720.02	30,680.13	30,680.13	30,680.13	100%	0.00	25,960.08	25,960.08	85%	4,720.05	23,623.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,344.82	66,567.68	-10,111.72	74,800.78	74,800.78	74,800.78	100%	0.00	52,002.43	52,002.43	70%	22,798.35	47,322.28
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	18,308.35	18,308.35	80%	4,629.37	16,016.87
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	15,762.11	15,762.11	67%	7,661.57	15,762.11
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	20,703.55	20,703.55	95%	1,100.08	17,056.07
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	6,136.84	0.00	20,756.32	20,756.32	20,756.32	100%	0.00	18,761.59	18,761.59	90%	1,994.73	17,057.45
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	15,276.80	15,276.80	81%	3,571.93	12,027.50
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	15,215.85	15,215.85	81%	3,500.00	13,483.35
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,424.00	-1,056.00	3,368.00	2,692.00	2,692.00	80%	676.00	2,692.00	2,692.00	80%	676.00	2,692.00
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	15,468.77	15,468.77	81%	3,579.18	12,192.46
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	4,580.00	-1,036.00	3,544.00	2,808.00	2,808.00	79%	736.00	2,808.00	2,808.00	79%	736.00	2,808.00
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,035.32	6,486.72	0.00	18,522.04	18,522.04	18,522.04	100%	0.00	15,587.88	15,587.88	84%	2,934.16	15,587.88
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	14,589.14	14,589.14	81%	3,530.06	12,841.85
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	10,435.21	10,435.21	78%	2,910.71	8,994.53
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	10,435.22	10,435.22	78%	2,910.55	8,994.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,263.11	4,750.81	0.00	16,013.92	16,013.92	16,013.92	100%	0.00	13,261.57	13,261.57	83%	2,752.35	13,261.60
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	15,215.84	15,215.84	81%	3,500.01	13,483.35
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	15,424.17	15,424.17	80%	3,916.68	13,485.43
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	8,342.72	8,342.72	79%	2,210.58	7,248.50
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	5,072.00	-1,124.00	3,948.00	2,996.00	2,996.00	76%	952.00	2,996.00	2,996.00	76%	952.00	2,996.00
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	4,640.00	-1,116.00	3,524.00	2,772.00	2,772.00	79%	752.00	2,772.00	2,772.00	79%	752.00	2,772.00
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	36,788.28	36,788.28	83%	7,341.68	36,788.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	12,999.86	12,999.86	58%	9,499.90	12,999.86
521010307 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,440.00	-472.00	968.00	552.00	552.00	57%	416.00	552.00	552.00	57%	416.00	552.00
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	17,387.26	17,387.26	45%	21,389.11	17,387.26
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	26,568.30	26,568.30	83%	5,313.66	26,568.30
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	9,899.98	9,899.98	52%	9,250.02	9,900.00
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	4,557.79	-1,012.00	3,545.79	2,829.79	2,829.79	80%	716.00	2,829.79	2,829.79	80%	716.00	2,829.79
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	12,896.16	12,896.16	81%	3,088.95	12,896.17



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	21,545.47	21,545.47	75%	7,181.93	23,939.50
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	22,136.56	22,136.56	83%	4,427.43	19,945.08
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	20,250.00	20,250.00	83%	4,050.00	20,250.00
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	16,791.17	16,791.17	83%	3,358.27	15,128.87
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	7,478.94	7,478.94	39%	11,670.54	5,998.12
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	14,957.88	14,957.88	83%	2,991.60	14,957.90
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	9,045.08	9,045.08	42%	12,526.82	9,045.13
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	4,292.00	-828.00	3,464.00	2,780.00	2,780.00	80%	684.00	2,780.00	2,780.00	80%	684.00	2,780.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	23,274.62	23,274.62	81%	5,561.69	23,274.63
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	13,125.08	13,125.08	78%	3,597.89	13,125.08
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	17,921.24	17,921.24	94%	1,054.24	14,790.33
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	17,499.97	17,499.97	83%	3,500.03	15,767.50
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	13,932.00
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	17,995.80	17,995.80	83%	3,599.20	16,214.22
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	11,268.93	11,268.93	83%	2,253.75	11,268.93
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	14,329.17	14,329.17	83%	2,865.87	14,329.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	5,788.00	-1,408.00	4,380.00	3,512.00	3,512.00	80%	868.00	3,512.00	3,512.00	80%	868.00	3,512.00
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	4,580.00	-1,020.00	3,560.00	2,820.00	2,820.00	79%	740.00	2,820.00	2,820.00	79%	740.00	2,820.00
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	4,564.00	-1,036.00	3,528.00	2,852.00	2,852.00	81%	676.00	2,852.00	2,852.00	81%	676.00	2,852.00
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	6,405.13	6,405.13	59%	4,452.40	6,405.13
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,729.00	-1,219.00	3,510.00	2,796.00	2,796.00	80%	714.00	2,796.00	2,796.00	80%	714.00	2,796.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,000.00	26,106.36	0.00	29,106.36	28,664.21	28,664.21	98%	442.15	22,387.70	22,387.70	77%	6,718.66	20,966.53
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	10,032.94	10,032.94	84%	1,967.06	9,673.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,451.82	5,451.82	91%	548.18	5,294.51
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	4,410.17	4,410.17	92%	389.83	4,298.31
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	5,965.60	5,965.60	27%	16,099.02	1,710.00	1,710.00	8%	20,354.62	147.00
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,170.66	0.00	0.00	9,170.66	1,036.40	1,036.40	11%	8,134.26	756.39	756.39	8%	8,414.27	756.39
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,204.60	5,204.60	35%	9,795.40	5,204.60
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-1,377.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	60,624.95	60,624.95	58%	43,191.10	58,546.41	58,546.41	56%	45,269.64	58,546.41
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	118,800.00	32,200.00	-31,065.62	119,934.38	40,764.87	40,764.87	34%	79,169.51	38,769.76	38,769.76	32%	81,164.62	38,769.76
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
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	12,907.69	12,907.69	58%	9,268.31	14,351.68	14,351.68	65%	7,824.32	13,037.69
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	8,149.52	8,149.52	54%	7,034.48	8,149.52
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,684.00	0.00	1,684.00	1,623.78	1,623.78	96%	60.22	2,269.78	2,269.78	135%	-585.78	2,269.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	9,290.77	9,290.77	88%	1,269.23	10,310.76	10,310.76	98%	249.24	9,498.77
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	600,000.00	0.00	-116,048.28	483,951.72	310,933.96	310,933.96	64%	173,017.76	309,053.10	309,053.10	64%	174,898.62	309,053.11
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	1,660.00	1,660.00	66%	856.00	1,660.00	1,660.00	66%	856.00	1,660.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	132,331.26	132,331.26	88%	18,868.74	132,331.26	132,331.26	88%	18,868.74	132,331.27
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	380.00	0.00	380.00	240.00	240.00	63%	140.00	240.00	240.00	63%	140.00	240.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	87,112.64	87,112.64	82%	19,591.36	71,096.70	71,096.70	67%	35,607.30	59,472.33
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00	7,723.29	7,723.29	46%	9,124.71	7,507.06	7,507.06	45%	9,340.94	7,425.50
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	6,880.00	6,880.00	27%	18,392.00	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	9,451.17	9,451.17	42%	13,012.83	9,347.33	9,347.33	42%	13,116.67	8,956.45

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	188,136.00	0.00	-82,000.00	106,136.00	81,364.21	81,364.21	77%	24,771.79	60,131.07	60,131.07	57%	46,004.93	58,814.68
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,816.00	0.00	0.00	75,816.00	31,561.66	31,561.66	42%	44,254.34	22,983.37	22,983.37	30%	52,832.63	22,983.40
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	32,102.39	32,102.39	76%	10,017.61	22,038.57	22,038.57	52%	20,081.43	22,038.58
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	3,234.46	3,234.46	29%	7,997.54	2,814.00	2,814.00	25%	8,418.00	2,814.00
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	13,448.20	13,448.20	32%	28,671.80	8,168.12	8,168.12	19%	33,951.88	8,168.13
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	3,009.32	3,009.32	15%	16,646.68	2,944.76	2,944.76	15%	16,711.24	2,648.59
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	7,227.23	7,227.23	32%	15,236.77	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	26,163.33	26,163.33	25%	80,540.67	23,410.08	23,410.08	22%	83,293.92	23,410.08
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,736.00	0.00	0.00	47,736.00	18,919.80	18,919.80	40%	28,816.20	10,780.05	10,780.05	23%	36,955.95	10,780.05

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,684.00	1,684.00	15%	9,548.00	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	2,352.00	2,352.00	21%	8,880.00	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	7,804.00	7,804.00	81%	1,880.00	7,804.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	20,140.04	8,607.96	0.00	28,748.00	23,408.00	23,408.00	81%	5,340.00	23,284.00	23,284.00	81%	5,464.00	23,284.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	2,296.04	13,587.96	0.00	15,884.00	14,188.00	14,188.00	89%	1,696.00	14,152.00	14,152.00	89%	1,732.00	14,152.00
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	20,480.00	20,480.00	47%	23,076.00	20,392.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	696.00	696.00	6%	10,948.04	696.00
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	1,468.00	1,468.00	59%	1,000.00	1,468.00
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	3,360.00	3,360.00	53%	3,000.00	3,360.00
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	124.00	124.00	6%	2,000.00	124.00
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	11,408.00	11,408.00	84%	2,212.00	11,408.00
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	10,259.63	10,259.63	29%	25,704.37	10,259.63
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	140.00	140.00	7%	2,000.00	140.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,864.00	6,940.00	0.00	13,804.00	8,804.00	8,804.00	64%	5,000.00	8,804.00	8,804.00	64%	5,000.00	8,804.00
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	336.00	336.00	5%	6,608.08	336.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	460.00	460.00	2%	25,580.00	334.00	334.00	1%	25,706.00	334.00
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	796.00	796.00	28%	2,000.00	796.00
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	4,040.00	4,040.00	82%	880.00	4,040.00
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	8,428.00	8,428.00	81%	1,948.00	8,428.00
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	7,544.00	7,544.00	82%	1,688.00	7,544.00
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	3,507.99	3,507.99	82%	764.01	3,507.99
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	2,940.00	2,940.00	68%	1,364.08	2,940.00
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	3,504.00	3,504.00	81%	816.00	3,504.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,412.00	3,412.00	82%	732.04	3,412.00
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	3,456.00	3,456.00	80%	864.00	3,456.00
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	3,436.00	3,436.00	84%	672.00	3,436.00
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	5,136.00	5,136.00	81%	1,212.00	5,136.00
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	3,512.00	3,512.00	80%	856.00	3,512.00
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	3,236.00	3,236.00	81%	736.00	3,236.00
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	3,480.00	3,480.00	86%	588.00	3,480.00
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	3,972.00	3,972.00	86%	668.00	3,972.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,088.00	7,088.00	82%	1,560.00	7,088.00
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	4,368.00	4,368.00	85%	760.00	4,368.00
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	4,836.00	4,836.00	90%	536.00	4,836.00
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	4,308.00	4,308.00	82%	948.00	4,308.00
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	2,996.00	2,996.00	84%	556.00	2,996.00
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	552.00	552.00	52%	504.00	552.00
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,824.08	27,436.12	0.00	31,260.20	22,682.25	22,682.25	73%	8,577.95	13,999.77	13,999.77	45%	17,260.43	13,999.77
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	3,540.00	3,540.00	84%	668.00	3,540.00
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	3,508.00	3,508.00	82%	796.08	3,508.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,436.00	3,436.00	83%	728.00	3,436.00
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	4,172.00	4,172.00	83%	848.00	4,172.00
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	3,436.00	3,436.00	81%	788.00	3,436.00
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	2,668.00	2,668.00	82%	580.00	2,668.00
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	8,856.00	8,856.00	82%	1,948.00	8,856.00
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	3,108.00	3,108.00	76%	988.04	3,108.00
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	3,612.00	3,612.00	85%	660.00	3,612.00
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	3,488.00	3,488.00	51%	3,312.08	3,488.00
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	3,708.00	3,708.00	88%	508.00	3,708.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,524.00	3,524.00	86%	588.08	3,524.00
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	3,444.00	3,444.00	83%	716.00	3,444.00
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	5,096.00	5,096.00	69%	2,240.04	5,096.00
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	3,504.00	3,504.00	72%	1,376.08	3,504.00
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	4,520.00	4,520.00	82%	960.00	4,520.00
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	3,544.00	3,544.00	82%	780.00	3,544.00
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	3,540.00	3,540.00	81%	828.00	3,540.00
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	3,552.00	3,552.00	82%	768.00	3,552.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,416.00	4,416.00	82%	976.00	4,416.00
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	4,376.00	4,376.00	86%	692.00	4,376.00
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	3,596.00	3,596.00	83%	724.00	3,596.00
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	3,480.00	3,480.00	81%	840.00	3,480.00
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	25,965.89	25,965.89	45%	31,766.11	28,559.62
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	4,096.82	4,096.82	20%	16,303.18	4,096.82
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-2,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	6,241.29	6,241.29	75%	2,115.43	5,428.46	5,428.46	65%	2,928.26	2,674.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	368.22	0.00	368.22	272.28	272.28	74%	95.94	235.80	235.80	64%	132.42	20.90
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
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	2,914.02	2,914.02	59%	1,989.75	2,020.14	2,020.14	41%	2,883.63	936.37
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	156.18	0.00	156.18	108.56	108.56	70%	47.62	91.56	91.56	59%	64.62	14.81
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	2,114.96	2,114.96	20%	8,385.04	1,011.93

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,506.30	1,506.30	9%	15,993.70	679.03
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	1,602.65	1,602.65	10%	14,897.35	913.24
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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,018.00	-1,003.00	18,015.00	15,497.00	15,497.00	86%	2,518.00	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	13,038.00	13,038.00	86%	2,119.00	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	21,931.47
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	21,311.00	21,311.00	86%	3,461.00	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	19,560.00	19,560.00	86%	3,175.00	0.00	0.00	0%	22,735.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	35,873.62
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	27,123.00	27,123.00	86%	4,405.00	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	35,580.00	35,580.00	88%	4,677.00	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	39,006.68
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	21,311.00	21,311.00	86%	3,461.00	0.00	0.00	0%	24,772.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,119.00	-1,160.00	20,959.00	17,928.00	17,928.00	86%	3,031.00	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
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	35,873.62
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	1,935.00	1,935.00	86%	316.00	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	9,780.00	9,780.00	86%	1,587.00	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	3,133.07
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	-251.00	4,504.00	3,875.00	3,875.00	86%	629.00	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	6,266.13
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	7,748.00	7,748.00	86%	1,259.00	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	16,299.00	16,299.00	86%	2,647.00	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	12,532.28
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	1,935.00	1,935.00	86%	316.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,133.07
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
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,100.00	2,674.00	-1,253.00	22,521.00	19,374.00	19,374.00	86%	3,147.00	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	11,441.09	11,441.09	86%	1,832.06	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	31,099.83
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	1,935.00	1,935.00	86%	316.00	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	3,133.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,935.00	1,935.00	86%	316.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00
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	3,133.07
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	12,532.26
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	13,561.00	13,561.00	81%	3,080.00	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	19,559.00	19,559.00	81%	4,441.00	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	21,931.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	6,577.34	6,577.34	22%	23,022.66	6,577.34
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,415.38	1,415.38	22%	5,092.62	1,415.38
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / 156710701G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / 156720101B / 15 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
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	6,645.79
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	2,718.73
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,982.53	0.00	0.00	13,982.53	8,166.55	8,166.55	58%	5,815.98	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	5,498.43	5,498.43	55%	4,570.27	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	6,045.41	6,045.41	63%	3,588.42	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	70,804.83	70,804.83	73%	26,685.92	43,410.49	43,410.49	45%	54,080.26	43,410.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	18,000.00	18,720.09	-3,529.84	33,190.25	24,065.92	24,065.92	73%	9,124.33	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	6,025.40	6,025.40	69%	2,699.53	4,089.39	4,089.39	47%	4,635.54	4,089.39
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,168.28	31,879.46	0.00	38,047.74	25,807.74	25,807.74	68%	12,240.00	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	12,255.91	12,255.91	64%	6,941.89	7,503.89	7,503.89	39%	11,693.91	6,975.65
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,331.45	31,281.02	-995.15	36,617.32	24,704.65	24,704.65	67%	11,912.67	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	8,046.46	8,046.46	69%	3,563.22	6,462.46	6,462.46	56%	5,147.22	6,141.98
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,852.14	11,612.68	0.00	13,464.82	9,144.82	9,144.82	68%	4,320.00	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	19,469.56	19,469.56	67%	9,393.25	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	5,572.27	5,572.27	66%	2,880.00	3,460.26	3,460.26	41%	4,992.01	3,460.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020161 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	13,511.01	42,225.40	0.00	55,736.41	37,736.41	37,736.41	68%	18,000.00	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	21,183.74	21,183.74	83%	4,363.33	18,015.73	18,015.73	71%	7,531.34	17,987.57
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	5,428.55	0.00	5,428.55	3,748.55	3,748.55	69%	1,680.00	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	15,972.05	15,972.05	66%	8,400.00	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	10,380.57	10,380.57	75%	3,384.06	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	22,925.65	22,925.65	62%	14,139.08	12,629.60	12,629.60	34%	24,435.13	12,572.61
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,515.50	6,240.01	0.00	11,755.51	7,987.68	7,987.68	68%	3,767.83	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	1,962.28	1,962.28	66%	1,014.14	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	8,168.25	8,168.25	76%	2,640.00	6,232.24	6,232.24	58%	4,576.01	6,232.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	3,271.81	3,744.00	0.00	7,015.81	4,729.69	4,729.69	67%	2,286.12	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	4,729.69	4,729.69	67%	2,286.12	3,145.69	3,145.69	45%	3,870.12	3,145.69
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	1,471.71	1,471.71	66%	755.96	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	1,471.71	1,471.71	66%	755.96	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	1,962.28	1,962.28	66%	989.66	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	1,962.28	1,962.28	66%	989.66	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	1,962.28	1,962.28	66%	989.66	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	2,767.41	2,767.41	69%	1,226.06	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	805.14	805.14	74%	282.25	629.14	629.14	58%	458.25	629.14

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,969.95	1,664.00	-1,677.44	2,956.51	1,962.28	1,962.28	66%	994.23	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	1,786.28	1,786.28	70%	749.66	1,258.28	1,258.28	50%	1,277.66	1,258.28
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	2,452.84	2,452.84	67%	1,223.37	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	2,452.84	2,452.84	67%	1,231.53	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	3,433.98	3,433.98	66%	1,745.84	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	2,452.84	2,452.84	67%	1,231.53	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	2,943.41	2,943.41	67%	1,465.24	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	2,452.84	2,452.84	67%	1,231.53	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	1,962.28	1,962.28	67%	960.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040152 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ST MANDURIACU	0.00	730.57	0.00	730.57	490.57	490.57	67%	240.00	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	2,452.84	2,452.84	67%	1,231.53	1,572.84	1,572.84	43%	2,111.53	1,572.84
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	1,962.28	1,962.28	66%	989.66	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	1,962.28	1,962.28	66%	989.66	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	2,276.84	2,276.84	70%	983.37	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	2,452.84	2,452.84	67%	1,231.54	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	1,962.28	1,962.28	67%	960.00	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	1,471.71	1,471.71	66%	769.01	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	9,052.93	9,052.93	77%	2,640.06	7,116.92	7,116.92	61%	4,576.07	7,116.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	1,471.71	1,471.71	66%	755.96	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	1,962.28	1,962.28	66%	989.66	1,258.28	1,258.28	43%	1,693.66	1,258.28
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,210.12	6,847.36	0.00	11,057.48	8,897.48	8,897.48	80%	2,160.00	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	2,767.41	2,767.41	69%	1,228.50	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	2,276.84	2,276.84	68%	1,057.48	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	1,962.28	1,962.28	67%	960.00	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	9,938.54	9,938.54	81%	2,400.00	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	2,452.84	2,452.84	67%	1,223.37	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	2,452.84	2,452.84	67%	1,231.53	1,572.84	1,572.84	43%	2,111.53	1,572.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	1,962.28	1,962.28	67%	960.00	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	1,962.28	1,962.28	67%	960.00	1,258.28	1,258.28	43%	1,664.00	1,258.28
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	1,962.28	1,962.28	67%	960.00	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	2,452.84	2,452.84	64%	1,397.48	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	3,924.63	3,924.63	67%	1,919.92	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	1,962.28	1,962.28	67%	960.00	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	1,962.28	1,962.28	58%	1,445.78	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / LT 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.) / LT 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
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / LT 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.) / LT 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.) / LT 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.) / LT 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.) / LT 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	3,970.37	3,970.37	77%	1,204.07	2,509.07	2,509.07	48%	2,665.37	2,509.07
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	2,937.49	2,937.49	56%	2,349.61	2,937.49
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	550.50	550.50	23%	1,840.50	550.50
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	1,231.36	1,231.36	63%	724.64	1,231.36
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,261.28
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	8,944.69
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	6,261.28
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	8,944.69
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	4,472.35
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	1,788.94
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	3,577.88
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	894.47



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	8,944.69
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	894.47
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	894.47
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	3,577.88
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	3,577.88
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	6,261.28
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	-1,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303J / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
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	2,176.00	2,176.00	56%	1,686.00	2,176.00	2,176.00	56%	1,686.00	2,176.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	714.00	714.00	38%	1,190.00	714.00	714.00	38%	1,190.00	714.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	108.77	108.77	54%	91.23	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	50.00	-924.00	326.00	326.00	326.00	100%	0.00	326.00	326.00	100%	0.00	326.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.08	52.00	-318.08	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	204.00	-1,048.00	356.00	356.00	356.00	100%	0.00	356.00	356.00	100%	0.00	356.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.05	950.00	-2,147.05	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	316.25	-2,367.23	316.25	316.25	316.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	316.25	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00	386.00	386.00	12%	2,722.00	381.67	381.67	12%	2,726.33	381.67
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
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	-80.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	61,056.96	0.00	0.00	61,056.96	50,938.06	50,938.06	83%	10,118.90	56,327.62	56,327.62	92%	4,729.34	56,327.62
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,723.64	0.00	0.00	2,723.64	2,295.70	2,295.70	84%	427.94	2,533.66	2,533.66	93%	189.98	2,533.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,960.81	0.00	0.00	46,960.81	22,816.14	22,816.14	49%	24,144.67	24,818.16	24,818.16	53%	22,142.65	24,818.16
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,087.16	0.00	0.00	2,087.16	967.44	967.44	46%	1,119.72	1,056.96	1,056.96	51%	1,030.20	1,056.96
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	38,537.66	38,537.66	61%	25,101.58	42,749.95	42,749.95	67%	20,889.29	38,879.63
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	31,156.50	31,156.50	87%	4,525.26	33,881.99	33,881.99	95%	1,799.77	31,126.45
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,465.44	0.00	0.00	31,465.44	25,108.33	25,108.33	80%	6,357.11	27,837.50	27,837.50	88%	3,627.94	25,488.75
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	285,972.00	0.00	0.00	285,972.00	238,767.18	238,767.18	83%	47,204.82	238,767.18	238,767.18	83%	47,204.82	238,767.18
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	104,520.00	0.00	0.00	104,520.00	88,980.46	88,980.46	85%	15,539.54	88,980.46	88,980.46	85%	15,539.54	88,980.46



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	91,914.12	0.00	-7,000.00	84,914.12	59,593.94	59,593.94	70%	25,320.18	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	13,284.88	13,284.88	67%	6,495.56	12,122.08	12,122.08	61%	7,658.36	12,122.08
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,983.32	0.00	0.00	17,983.32	13,262.60	13,262.60	74%	4,720.72	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	6,391.51	6,391.51	37%	11,046.45	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	157,266.40	157,266.40	77%	47,781.08	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	61,514.52	61,514.52	76%	19,247.72	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	33,319.89	33,319.89	80%	8,231.39	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	7,997.40	7,997.40	79%	2,172.56	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	21,393.58	21,393.58	63%	12,399.94	19,379.74	19,379.74	57%	14,413.78	19,379.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,836.80	0.00	-6,000.00	14,836.80	6,612.00	6,612.00	45%	8,224.80	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	19,416.93	19,416.93	78%	5,520.51	17,716.89	17,716.89	71%	7,220.55	17,716.89
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,395.40	0.00	-4,500.00	76,895.40	59,225.82	59,225.82	77%	17,669.58	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	37,401.67	37,401.67	78%	10,250.97	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	1,351.00	1,351.00	26%	3,929.00	1,013.25	1,013.25	19%	4,266.75	1,013.25
521010401 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	1,399.68	1,399.68	21%	5,320.32	1,049.76	1,049.76	16%	5,670.24	1,049.76
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	-1,000.00	9,086.72	6,061.32	6,061.32	67%	3,025.40	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	7,963.44	7,963.44	79%	2,123.28	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	116,841.80	116,841.80	61%	76,122.20	116,841.80	116,841.80	61%	76,122.20	116,841.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00	148,974.35	148,974.35	91%	14,265.65	148,974.35	148,974.35	91%	14,265.65	148,974.35
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,672.00	0.00	0.00	190,672.00	175,997.74	175,997.74	92%	14,674.26	175,997.74	175,997.74	92%	14,674.26	175,997.74
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	11,229.23	11,229.23	90%	1,182.77	11,229.23	11,229.23	90%	1,182.77	11,229.23
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,672.00	0.00	0.00	34,672.00	26,041.76	26,041.76	75%	8,630.24	26,041.76	26,041.76	75%	8,630.24	26,041.76
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	77,116.00	0.00	0.00	77,116.00	65,891.26	65,891.26	85%	11,224.74	65,891.26	65,891.26	85%	11,224.74	65,891.26
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,176.00	0.00	0.00	84,176.00	83,433.81	83,433.81	99%	742.19	83,433.81	83,433.81	99%	742.19	83,433.81
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	143,779.83	143,779.83	100%	220.17	143,672.21	143,672.21	100%	327.79	143,672.21
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	122,172.00	0.00	-26,172.00	96,000.00	95,947.97	95,947.97	100%	52.03	95,874.69	95,874.69	100%	125.31	95,874.69

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	71,664.00	0.00	-11,664.00	60,000.00	59,927.66	59,927.66	100%	72.34	59,880.13	59,880.13	100%	119.87	59,880.13
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	195,756.00	0.00	-39,756.00	156,000.00	155,659.96	155,659.96	100%	340.04	155,557.31	155,557.31	100%	442.69	155,557.31
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	24,403.56	24,403.56	75%	8,170.89	24,403.56
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,722.68	250.00	0.00	137,972.68	94,314.93	94,314.93	68%	43,657.75	93,818.20	93,818.20	68%	44,154.48	93,818.20
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,022.26	35,736.19	0.00	61,758.45	50,530.06	50,530.06	82%	11,228.39	49,926.97	49,926.97	81%	11,831.48	49,858.96
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	99,532.33	99,532.33	61%	64,208.06	99,428.03
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	73,740.16	250.00	0.00	73,990.16	12,803.01	12,803.01	17%	61,187.15	12,571.41	12,571.41	17%	61,418.75	12,571.41
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	29,513.56	29,513.56	59%	20,842.63	29,513.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	49,866.62	49,866.62	54%	42,350.55	49,866.62
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,043.56	221.49	0.00	27,265.05	13,564.33	13,564.33	50%	13,700.72	13,564.33	13,564.33	50%	13,700.72	13,564.33
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	76,817.26	76,817.26	76%	24,122.99	76,817.26
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,856.10	1,100.00	-60,000.00	55,956.10	37,375.28	37,375.28	67%	18,580.82	37,341.41	37,341.41	67%	18,614.69	37,024.48
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	14,018.74	14,018.74	56%	11,239.05	14,018.74
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	81,791.63	81,791.63	67%	39,412.07	81,791.63
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	20,241.64	20,241.64	46%	24,170.36	20,241.64
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,009.76	0.00	0.00	101,009.76	68,611.01	68,611.01	68%	32,398.75	68,347.04	68,347.04	68%	32,662.72	68,347.04
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	25,598.60	25,598.60	55%	20,857.09	25,473.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	12,329.38	12,329.38	81%	2,804.73	12,329.38
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	28,885.57	28,885.57	81%	6,774.23	28,885.57
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	23,789.13	23,789.13	80%	5,770.64	23,789.13
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	12,430.76	12,430.76	58%	8,949.40	12,430.76
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	8,699.40	8,699.40	62%	5,321.29	8,699.40
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	10,610.99	10,610.99	77%	3,160.53	10,610.99
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	9,082.50	9,082.50	76%	2,906.21	9,082.50
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	9,245.74	9,245.74	79%	2,409.96	9,245.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	9,132.60	9,132.60	80%	2,249.91	9,132.60
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	13,727.29	13,727.29	80%	3,523.42	13,727.29
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	9,215.27	9,215.27	80%	2,308.58	9,215.27
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	8,648.43	8,648.43	67%	4,257.85	8,648.43
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	9,096.38	9,096.38	81%	2,173.43	9,096.38
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	11,267.82	11,267.82	75%	3,671.32	11,267.82
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	18,066.89	18,066.89	81%	4,229.36	18,066.89
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	11,492.27	11,492.27	78%	3,306.05	11,492.27

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	11,314.38	11,314.38	75%	3,718.91	11,314.38
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	9,764.50	9,764.50	77%	2,928.65	9,764.50
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	9,792.97	9,792.97	78%	2,701.65	9,792.97
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	1,446.85	1,446.85	71%	593.21	1,446.85
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	12,532.39	12,532.39	83%	2,623.32	12,532.39
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	10,729.84	10,729.84	82%	2,427.64	10,729.84
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	10,878.18	10,878.18	80%	2,734.87	10,878.18
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	10,692.10	10,692.10	76%	3,465.00	10,692.10
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	12,538.04	12,538.04	80%	3,085.83	12,538.04



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,786.44	10,786.44	77%	3,206.28	10,786.44
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	7,991.69	7,991.69	80%	2,036.14	7,991.69
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	32,999.29	32,999.29	81%	7,913.98	32,999.29
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	9,400.14	9,400.14	70%	4,081.38	9,400.14
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	10,703.65	10,703.65	79%	2,901.56	10,703.65
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	10,990.43	10,990.43	44%	13,717.00	10,990.43
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	11,967.82	11,967.82	84%	2,255.42	11,967.82
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	9,402.31	9,402.31	82%	2,128.87	9,402.31
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	9,283.73	9,283.73	78%	2,559.93	9,283.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	22,784.51	22,784.51	72%	8,825.05	22,784.51
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	9,313.93	9,313.93	68%	4,341.42	9,313.93
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	11,685.02	11,685.02	79%	3,161.98	11,685.02
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	9,268.25	9,268.25	78%	2,602.37	9,268.25
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	9,295.12	9,295.12	78%	2,658.14	9,295.12
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	9,200.97	9,200.97	76%	2,912.17	9,200.97
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	10,837.29	10,837.29	82%	2,358.29	10,837.29
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	14,023.65	14,023.65	80%	3,481.28	14,023.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,969.73	8,969.73	82%	1,949.61	8,969.73
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	8,636.50	8,636.50	76%	2,779.70	8,636.50
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,757.40	0.00	0.00	160,757.40	106,055.16	106,055.16	66%	54,702.24	106,055.16	106,055.16	66%	54,702.24	106,055.16
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,069.81	14,069.81	94%	930.19	14,009.52	14,009.52	93%	990.48	12,741.89
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-8,767.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	109,575.71	0.00	0.00	109,575.71	33,922.65	33,922.65	31%	75,653.06	37,747.50	37,747.50	34%	71,828.21	37,747.50
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,486.76	0.00	0.00	35,486.76	16,522.50	16,522.50	47%	18,964.26	17,944.97	17,944.97	51%	17,541.79	17,944.97
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	26,785.51	26,785.51	60%	17,517.29	29,724.33	29,724.33	67%	14,578.47	27,034.99
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,063.92	0.00	0.00	25,063.92	18,580.34	18,580.34	74%	6,483.58	20,360.30	20,360.30	81%	4,703.62	18,545.55
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	21,572.64	0.00	0.00	21,572.64	15,745.61	15,745.61	73%	5,827.03	17,616.72	17,616.72	82%	3,955.92	16,096.17
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	237,624.00	0.00	0.00	237,624.00	176,624.46	176,624.46	74%	60,999.54	176,624.46	176,624.46	74%	60,999.54	176,624.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	76.680.00	0.00	0.00	76.680.00	66,251.28	66,251.28	86%	10,428.72	66,251.28	66,251.28	86%	10,428.72	66,251.28
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	66.098.16	0.00	-4,000.00	62,098.16	39,710.70	39,710.70	64%	22,387.46	36,140.00	36,140.00	58%	25,958.16	36,140.00
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,348.16	0.00	-200.00	14,148.16	8,993.36	8,993.36	64%	5,154.80	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	8,813.66	8,813.66	75%	3,015.62	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	4,054.67	4,054.67	35%	7,385.41	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	106,492.23	106,492.23	76%	33,068.25	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	41,851.72	41,851.72	75%	13,951.48	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	24,037.34	24,037.34	80%	5,880.34	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	5,482.98	5,482.98	78%	1,541.10	4,932.61	4,932.61	70%	2,091.47	4,932.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	30,024.72	0.00	-6,000.00	24,024.72	14,569.88	14,569.88	61%	9,454.84	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	4,912.33	4,912.33	45%	5,919.31	4,438.42	4,438.42	41%	6,393.22	4,438.42
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,643.12	0.00	0.00	17,643.12	13,712.14	13,712.14	78%	3,930.98	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	39,228.98	39,228.98	74%	13,575.58	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	25,046.78	25,046.78	76%	7,794.94	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	1,166.20	1,166.20	31%	2,617.80	874.65	874.65	23%	2,909.35	874.65
521010402 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SANTA	0.00	4,816.00	0.00	4,816.00	959.60	959.60	20%	3,856.40	719.70	719.70	15%	4,096.30	719.70
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	-650.00	6,265.48	4,155.63	4,155.63	66%	2,109.85	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	4,472.97	4,472.97	70%	1,892.51	3,930.79	3,930.79	62%	2,434.69	3,930.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	139,340.00	0.00	0.00	139,340.00	81,732.89	81,732.89	59%	57,607.11	81,732.89	81,732.89	59%	57,607.11	81,732.89
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	97,144.00	0.00	0.00	97,144.00	96,337.43	96,337.43	99%	806.57	96,337.43	96,337.43	99%	806.57	96,337.43
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	121,724.99	121,724.99	91%	11,875.01	121,724.99	121,724.99	91%	11,875.01	121,724.99
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00	7,698.66	7,698.66	90%	809.34	7,698.66	7,698.66	90%	809.34	7,698.66
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	18,355.40	18,355.40	75%	5,964.60	18,355.40	18,355.40	75%	5,964.60	18,355.40
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	53,960.00	0.00	0.00	53,960.00	45,061.86	45,061.86	84%	8,898.14	45,061.86	45,061.86	84%	8,898.14	45,061.86
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	58,248.00	0.00	0.00	58,248.00	49,405.91	49,405.91	85%	8,842.09	49,405.91	49,405.91	85%	8,842.09	49,405.91
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	106,929.07	106,929.07	89%	13,070.93	106,856.82	106,856.82	89%	13,143.18	106,856.82

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	84,624.00	0.00	-12,624.00	72,000.00	69,712.06	69,712.06	97%	2,287.94	69,662.00	69,662.00	97%	2,338.00	69,662.00
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,580.00	0.00	-2,580.00	48,000.00	41,105.32	41,105.32	86%	6,894.68	41,072.23	41,072.23	86%	6,927.77	41,072.23
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	135,672.00	0.00	-15,672.00	120,000.00	104,813.75	104,813.75	87%	15,186.25	104,742.93	104,742.93	87%	15,257.07	104,742.93
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	38,820.00	0.00	-2,820.00	36,000.00	35,828.42	35,828.42	100%	171.58	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	17,030.08	17,030.08	76%	5,353.89	17,030.08
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	79,316.64	100.00	0.00	79,416.64	64,412.53	64,412.53	81%	15,004.11	64,133.70	64,133.70	81%	15,282.94	64,133.70
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,177.11	26,057.97	0.00	28,235.08	22,055.29	22,055.29	78%	6,179.79	21,946.20	21,946.20	78%	6,288.88	21,946.20
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	71,713.61	71,713.61	74%	25,535.69	71,623.57
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	10,080.64	10,080.64	54%	8,464.94	10,080.64



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	24,492.34	24,492.34	60%	16,205.30	24,492.34
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	42,115.52	42,115.52	57%	31,853.16	42,115.52
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	9,796.29	9,796.29	50%	9,746.39	9,796.29
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	62,884.27	62,884.27	84%	12,247.48	62,884.27
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,614.96	30,724.41	0.00	33,339.37	26,489.24	26,489.24	79%	6,850.13	26,460.00	26,460.00	79%	6,879.37	26,187.97
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	11,732.49	11,732.49	60%	7,700.86	11,732.49
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	60,869.98	60,869.98	68%	29,049.35	60,869.98
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	17,033.43	17,033.43	85%	2,954.22	17,033.43
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	31,343.98	31,343.98	85%	5,579.49	31,343.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	17,323.12	17,323.12	66%	8,832.02	17,215.05
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
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	8,452.93	8,452.93	81%	1,923.03	8,452.93
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	19,803.82	19,803.82	81%	4,644.37	19,803.82
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	16,309.68	16,309.68	77%	4,790.73	16,309.68
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	7,740.17	7,740.17	51%	7,365.77	7,740.17
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	5,964.25	5,964.25	62%	3,648.46	5,964.25
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	7,274.90	7,274.90	77%	2,166.94	7,274.90
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	6,226.87	6,226.87	76%	1,992.49	6,226.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,338.77	6,338.77	79%	1,652.28	6,338.77
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	6,261.22	6,261.22	80%	1,542.53	6,261.22
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	9,411.26	9,411.26	80%	2,415.69	9,411.26
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	6,317.96	6,317.96	73%	2,332.82	6,317.96
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	6,004.31	6,004.31	68%	2,844.04	6,004.31
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	6,236.42	6,236.42	81%	1,490.07	6,236.42
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	7,725.11	7,725.11	75%	2,516.97	7,725.11
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	12,386.50	12,386.50	81%	2,899.48	12,386.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,878.94	7,878.94	78%	2,266.59	7,878.94
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	7,129.70	7,129.70	80%	1,798.82	7,129.70
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	6,694.45	6,694.45	77%	2,007.82	6,694.45
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	5,621.50	5,621.50	75%	1,852.26	5,621.50
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	8,592.09	8,592.09	83%	1,798.70	8,592.09
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	7,356.30	7,356.30	82%	1,664.50	7,356.30
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	7,458.06	7,458.06	80%	1,875.11	7,458.06
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	7,330.45	7,330.45	76%	2,375.70	7,330.45

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,581.42	8,581.42	81%	1,961.45	8,581.42
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	7,395.22	7,395.22	77%	2,198.01	7,395.22
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	5,479.08	5,479.08	80%	1,396.03	5,479.08
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	22,624.13	22,624.13	81%	5,425.71	22,624.13
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	6,444.73	6,444.73	70%	2,798.18	6,444.73
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	7,338.35	7,338.35	79%	1,989.40	7,338.35
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	7,580.43	7,580.43	40%	11,337.89	7,580.43
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	8,043.42	8,043.42	82%	1,707.98	8,043.42
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	6,446.12	6,446.12	82%	1,459.68	6,446.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,364.82	6,364.82	78%	1,755.11	6,364.82
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	16,983.46	16,983.46	71%	6,773.64	16,983.46
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	6,385.54	6,385.54	66%	3,324.65	6,385.54
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	8,011.16	8,011.16	79%	2,167.76	8,011.16
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	6,354.20	6,354.20	78%	1,784.17	6,354.20
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	6,372.65	6,372.65	67%	3,121.53	6,372.65
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	6,308.07	6,308.07	76%	1,996.62	6,308.07
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	6,321.94	6,321.94	80%	1,616.84	6,321.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	9,496.96	9,496.96	82%	2,035.99	9,496.96
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	6,149.56	6,149.56	82%	1,336.65	6,149.56
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	5,921.11	5,921.11	69%	2,686.70	5,921.11
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	112,109.88	0.00	0.00	112,109.88	74,799.36	74,799.36	67%	37,310.52	74,799.36	74,799.36	67%	37,310.52	74,799.36
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,773.77	11,773.77	98%	226.23	11,723.56	11,723.56	98%	276.44	10,669.78
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,493,679.18	487,000.00	-3,350,000.00	2,630,679.18	2,260,604.61	2,260,604.61	86%	370,074.57	2,255,223.35	2,255,223.35	86%	375,455.83	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,079.28	31,500.00	-60,000.00	305,579.28	300,393.53	300,393.53	98%	5,185.75	214,645.45	214,645.45	70%	90,933.83	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,823,377.49	1,092,000.00	-400,000.00	3,515,377.49	3,501,301.27	3,501,301.27	100%	14,076.22	2,787,216.43	2,787,216.43	79%	728,161.06	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,235,877.96	4,526,625.00	-4,756,238.51	11,006,264.45	10,422,917.94	10,422,917.94	95%	583,346.51	7,482,387.55	7,482,387.55	68%	3,523,876.90	1,266,386.89
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,539,587.44	1,000,000.00	-1,250,000.00	3,289,587.44	3,254,583.59	3,254,583.59	99%	35,003.85	2,426,245.98	2,426,245.98	74%	863,341.46	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,422,987.22	2,725,664.95	0.00	6,148,652.17	5,444,052.97	5,444,052.97	89%	704,599.20	4,513,321.53	4,513,321.53	73%	1,635,330.64	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	-300,000.00	478,578.17	472,499.67	472,499.67	99%	6,078.50	472,499.67	472,499.67	99%	6,078.50	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	211,077.38	0.00	-130,000.00	81,077.38	57,157.38	57,157.38	70%	23,920.00	36,748.72	36,748.72	45%	44,328.66	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,107,776.60	10,000.00	-650,000.00	467,776.60	424,743.09	424,743.09	91%	43,033.51	226,660.86	226,660.86	48%	241,115.74	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	611,385.62	611,385.62	94%	41,076.06	478,093.94	478,093.94	73%	174,367.74	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,850,630.80	1,005,000.00	-962,000.00	4,893,630.80	4,897,726.33	4,897,726.33	100%	-4,095.53	3,540,612.76	3,540,612.76	72%	1,353,018.04	0.00
522010101 / 0503033801 / 0401010001 / 056320116A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,480,156.90	-380,000.00	1,100,156.90	100,993.36	100,993.36	9%	999,163.54	0.00	0.00	0%	1,100,156.90	0.00
522010101 / 0503033802 / 0401010001 / 056320117A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SANTA	0.00	2,099,927.00	0.00	2,099,927.00	269,315.66	269,315.66	13%	1,830,611.34	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	42,080.57	42,080.57	7%	519,358.23	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	180,364.04	180,364.04	88%	25,157.08	142,599.99	142,599.99	69%	62,921.13	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	133,214.10	120,000.00	0.00	253,214.10	228,071.80	228,071.80	90%	25,142.30	181,479.64	181,479.64	72%	71,734.46	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,771,586.27
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	6,211,346.89	6,211,346.89	99%	53,395.11	3,207,546.46
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	14,212,313.00	0.00	0.00	14,212,313.00	13,796,628.29	13,796,628.29	97%	415,684.71	13,796,628.13	13,796,628.13	97%	415,684.87	5,943,167.29
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	165,607.26	165,607.26	49%	173,056.74	75,849.36
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	249,131.53	249,131.53	57%	189,240.47	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	742,494.58	742,494.58	23%	2,417,668.42	1,224,528.24	1,224,528.24	39%	1,935,634.76	424,015.29
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	558,618.68	558,618.68	21%	2,062,722.32	415,091.45
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	12,669,812.00	1,200,000.00	-4,499,635.19	9,370,176.81	8,170,176.81	8,170,176.81	87%	1,200,000.00	8,816,847.62	8,816,847.62	94%	553,329.19	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,677,737.72	-2,000,000.00	11,323,820.72	10,436,769.98	10,436,769.98	92%	887,050.74	11,199,471.09	11,199,471.09	99%	124,349.63	1,205,242.58
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,952,065.00	6,375,000.00	-1,780,000.00	13,547,065.00	12,671,335.56	12,671,335.56	94%	875,729.44	13,423,718.28	13,423,718.28	99%	123,346.72	2,309,798.96
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	502,385.37
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	9,288,392.55
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	23,526,948.00	2,700,000.00	-11,898,711.70	14,328,236.30	12,828,236.30	12,828,236.30	90%	1,500,000.00	13,889,353.95	13,889,353.95	97%	438,882.35	3,249,967.93
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	4,750,528.38	-552,210.19	8,616,086.19	7,915,080.75	7,915,080.75	92%	701,005.44	8,226,105.92	8,226,105.92	95%	389,980.27	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	949,294.00	4,228,367.52	0.00	5,177,661.52	4,477,661.52	4,477,661.52	86%	700,000.00	4,788,240.57	4,788,240.57	92%	389,420.95	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	26,412,496.11	26,412,496.11	91%	2,464,540.89	20,081,207.30
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	20,246,274.00	800,000.00	-800,000.00	20,246,274.00	20,246,274.00	20,246,274.00	100%	0.00	18,809,494.54	18,809,494.54	93%	1,436,779.46	14,474,259.18
522010101 / 0903035001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-CICLO	6,023,134.00	800,000.00	-800,000.00	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	490.90	490.90	65%	259.10	480.00	480.00	64%	270.00	480.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	6,440.00	6,440.00	72%	2,520.00	1,140.00
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	14,203.58	14,203.58	50%	14,356.42	13,487.22
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	6,802.38	-570.00	29,232.46	23,915.42	23,915.42	82%	5,317.04	12,782.82	12,782.82	44%	16,449.64	12,066.46
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	5,023.99	5,023.99	22%	17,976.09	4,847.89
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	1,300.99	1,300.99	26%	3,757.94	1,300.99
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	21,600.59	21,600.59	65%	11,582.35	19,368.79
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-6,000.00	10,752.00	1,001.57	1,001.57	9%	9,750.43	1,001.57	1,001.57	9%	9,750.43	1,001.57
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 1263203011 / 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	-1,400,000.00	1,296,528.29	1,295,377.39	1,295,377.39	100%	1,150.90	1,294,905.20	1,294,905.20	100%	1,623.09	1,275,960.94
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	276,461.36	276,461.36	46%	321,510.89	246,010.82
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	44,711.23	44,711.23	77%	13,470.53	40,132.72
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	129,073.14	167,000.00	-85,000.00	211,073.14	96,054.40	96,054.40	46%	115,018.74	13,174.40	13,174.40	6%	197,898.74	13,174.40
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,792,309.68	682,000.00	-25,000.00	2,449,309.68	2,447,368.92	2,447,368.92	100%	1,940.76	1,594,493.32	1,594,493.32	65%	854,816.36	1,261,630.35
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	404,907.96	0.00	-161,000.00	243,907.96	236,399.46	236,399.46	97%	7,508.50	146,105.00	146,105.00	60%	97,802.96	146,012.89
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	435,946.36	616,000.00	-90,000.00	961,946.36	903,613.76	903,613.76	94%	58,332.60	428,524.87	428,524.87	45%	533,421.49	388,817.16
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	73,876.34
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
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	54,260.32	0.00	-3,000.00	51,260.32	50,715.00	50,715.00	99%	545.32	12,549.67	12,549.67	24%	38,710.65	12,549.68
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	252,000.00	20,000.00	-75,100.00	196,900.00	174,262.42	174,262.42	89%	22,637.58	141,887.14	141,887.14	72%	55,012.86	132,683.92
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,597,315.36	1,480,000.00	-2,608,125.00	469,190.36	469,065.04	469,065.04	100%	125.32	30,653.58	30,653.58	7%	438,536.78	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033999 / 0401010001 / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,512.39	15,000.00	-8,000.00	20,512.39	15,517.19	15,517.19	76%	4,995.20	11,828.42	11,828.42	58%	8,683.97	11,828.44
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,050.00	13,000.00	0.00	26,050.00	13,050.00	13,050.00	50%	13,000.00	12,316.49	12,316.49	47%	13,733.51	9,877.83
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	3,159,703.42	3,159,703.42	87%	453,387.58	3,159,702.20	3,159,702.20	87%	453,388.80	2,698,043.53
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	84,398.32	84,398.32	49%	89,307.68	77,836.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,248,084.80	1,248,084.80	83%	260,072.56	1,120,461.04
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	595.00	0.00	0.00	595.00	500.00	500.00	84%	95.00	163.59	163.59	27%	431.41	1.64
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	1,086,007.13	1,086,007.13	84%	210,941.82	982,570.63
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	595.00	0.00	0.00	595.00	500.00	500.00	84%	95.00	163.60	163.60	27%	431.40	1.64
522010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320703D / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	26,356.00	0.00	-26,356.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	2,037,139.68	2,037,139.68	89%	255,970.39	2,036,750.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	193,362.19
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	7,148.06
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	146,369.19
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	5,089.19
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	4,733.47	-11,351.80	17,115.67	17,115.67	17,115.67	100%	0.00	9,668.24	9,668.24	56%	7,447.43	4,231.46
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	8,379.55	8,379.55	52%	7,836.43	3,781.19
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	9,499.38	9,499.38	67%	4,709.82	2,734.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	68,222.56	68,222.56	60%	44,796.04	23,718.20
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	20,365.39	20,365.39	38%	33,476.28	14,555.67
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	-170,000.00	264,005.00	251,143.37	251,143.37	95%	12,861.63	110,191.75	110,191.75	42%	153,813.25	109,195.34
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	32,284.80	0.00	-25,000.00	7,284.80	4,762.13	4,762.13	65%	2,522.67	1,434.33	1,434.33	20%	5,850.47	1,434.33
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	6,004.80	0.00	-5,000.00	1,004.80	0.00	0.00	0%	1,004.80	0.00	0.00	0%	1,004.80	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	13,597.20	0.00	-10,000.00	3,597.20	2,940.04	2,940.04	82%	657.16	336.37	336.37	9%	3,260.83	336.37
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,048.00	0.00	-155,000.00	229,048.00	221,080.22	221,080.22	97%	7,967.78	88,838.56	88,838.56	39%	140,209.44	87,515.08
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	144,576.00	0.00	-80,000.00	64,576.00	54,414.84	54,414.84	84%	10,161.16	6,924.24	6,924.24	11%	57,651.76	6,632.48
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	174,168.00	0.00	-90,000.00	84,168.00	74,792.89	74,792.89	89%	9,375.11	27,566.46	27,566.46	33%	56,601.54	27,247.31
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / 056320108C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	-30,000.00	4,473.60	2,304.46	2,304.46	52%	2,169.14	252.28	252.28	6%	4,221.32	252.28
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	41,918.40	0.00	-35,000.00	6,918.40	5,485.69	5,485.69	79%	1,432.71	925.02	925.02	13%	5,993.38	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	-5,000.00	9,184.00	3,029.55	3,029.55	33%	6,154.45	336.38	336.38	4%	8,847.62	336.38
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	49,334.40	0.00	-40,000.00	9,334.40	3,426.21	3,426.21	37%	5,908.19	336.38	336.38	4%	8,998.02	336.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	304,315.20	110,000.00	-150,000.00	264,315.20	257,016.75	257,016.75	97%	7,298.45	110,183.30	110,183.30	42%	154,131.90	110,183.31
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
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	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	146,738.11	146,738.11	30%	335,404.98	112,614.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	10,728.54	10,728.54	64%	5,963.51	4,602.01
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	5,908.87	5,908.87	8%	65,980.76	3,893.98
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	2,100.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-86,788.50	153,211.50	153,211.50	153,211.50	100%	0.00	72,095.91	72,095.91	47%	81,115.59	67,147.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	20,193.46	20,193.46	67%	9,806.54	15,988.10
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301B / 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 / 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	2,320.92	2,320.92	13%	15,251.71	1,837.58
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	10,377.44	10,377.44	60%	6,782.56	218.47
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	729.68	729.68	56%	570.32	516.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	3,379.06	3,379.06	15%	19,159.50	3,137.71
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	12,012.20	12,012.20	37%	20,439.80	10,837.19
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / 076320304C / 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 / 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	23,020.53	23,020.53	67%	11,179.47	18,226.42
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	8,333.16	8,333.16	49%	8,826.84	175.44
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	729.68	729.68	56%	570.32	516.43
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	3,379.07	3,379.07	15%	19,159.49	3,137.72
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	12,012.24	12,012.24	37%	20,439.76	10,837.19
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307I / 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 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	4,351.31	4,351.31	27%	11,648.69	4,008.60
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	36,427.89	36,427.89	49%	37,743.10	28,841.65
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 076320205E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	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
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
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	4,663.87	4,663.87	31%	10,336.13	98.19
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	17,719.39	17,719.39	71%	7,280.61	17,516.29
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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	4,380.00
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	39,289.61	39,289.61	100%	3.75	38,716.23
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903033001 / 0401010001 / / 0963110090 / 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 / / 0963110090 / 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
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163201010 / 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	-56,916.89	359,148.81	357,927.87	357,927.87	100%	1,220.94	357,927.87	357,927.87	100%	1,220.94	314,419.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,037.08	10,037.08	100%	0.00	8,362.54
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	109,603.72	109,603.72	100%	0.00	92,589.44
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,258,581.35	0.00	-182,950.30	1,075,631.05	1,065,405.73	1,065,405.73	99%	10,225.32	1,065,405.73	1,065,405.73	99%	10,225.32	895,601.42
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	383,682.97	383,682.97	100%	0.00	320,407.03
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	940,347.93	0.00	-424,453.32	515,894.61	512,066.75	512,066.75	99%	3,827.86	512,066.75	512,066.75	99%	3,827.86	455,936.64
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	4,506.83	4,506.83	100%	0.00	3,682.27
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	126,032.15	126,032.15	100%	0.00	104,756.27
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	14,516.90	14,516.90	100%	0.00	11,999.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	89,563.95	0.00	-48,111.14	41,452.81	40,897.26	40,897.26	99%	555.55	40,897.26	40,897.26	99%	555.55	36,656.87
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	69,089.76	0.00	-36,565.24	32,524.52	32,474.69	32,474.69	100%	49.83	32,474.69	32,474.69	100%	49.83	29,073.44
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	429,549.88	0.00	-156,841.73	272,708.15	272,174.97	272,174.97	100%	533.18	272,174.97	272,174.97	100%	533.18	234,732.89
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	6,188.90	6,188.90	100%	0.00	5,244.10
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	5,840.78	5,840.78	100%	0.00	4,877.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,600.00	0.00	-4,740.12	859.88	0.00	0.00	0%	859.88	0.00	0.00	0%	859.88	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
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	726,987.47	726,987.47	51%	699,096.53	625,147.79
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	1,416,098.57	1,416,098.57	55%	1,159,901.43	1,211,571.52
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	18,463.35	18,463.35	82%	3,930.65	16,987.65
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	193,658.90	193,658.90	51%	182,933.10	161,950.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	257,640.15	257,640.15	51%	246,359.85	234,024.37
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	224,151.15	224,151.15	49%	235,042.85	191,576.27
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	-26,976.96	33,023.04	33,023.04	33,023.04	100%	0.00	4,557.72	4,557.72	14%	28,465.32	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	550,769.11	550,769.11	96%	24,230.89	495,027.75
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	538,919.88	538,919.88	97%	17,942.38	483,178.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	55,316.40	55,316.40	82%	11,875.60	49,895.43
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	59,926.08	59,926.08	82%	12,869.92	54,053.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	63,927.07	63,927.07	88%	8,868.93	63,927.10
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	505.52	505.52	8%	6,206.48	505.52
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	4,609.68	4,609.68	82%	984.32	4,157.91
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	9,674.86	9,674.86	22%	35,117.14	9,674.90
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	16,635.22	16,635.22	37%	28,154.78	16,635.24
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	83,883.59	83,883.59	88%	11,116.41	83,883.59	83,883.59	88%	11,116.41	79,004.53
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	80,970.00	0.00	-22,525.00	58,445.00	58,445.00	58,445.00	100%	0.00	48,367.58	48,367.58	83%	10,077.42	53,830.48
522020101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	61,305.00	0.00	-19,450.00	41,855.00	41,855.00	41,855.00	100%	0.00	28,251.60	28,251.60	67%	13,603.40	28,611.40
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	30,009.18	30,009.18	50%	29,990.82	29,405.50



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	12,262.20	12,262.20	41%	17,737.80	12,262.23
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	12,262.13	12,262.13	41%	17,737.87	12,262.18
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	3,960.00	0.00	7,560.00	6,387.20	6,387.20	84%	1,172.80	6,320.00	6,320.00	84%	1,240.00	6,320.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	1,792.00	1,792.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	62,471.35
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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	15,249.68	15,249.68	45%	18,350.32	14,227.20	14,227.20	42%	19,372.80	10,727.20
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	7,677.74	7,677.74	38%	12,322.26	4,951.07
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
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	191,224.32
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	4,866.93	4,866.93	90%	517.16	4,409.64
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	-18,121.05	230,979.00	230,979.00	230,979.00	100%	0.00	230,979.00	230,979.00	100%	0.00	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	1,579.81	1,579.81	5%	33,140.19	72.06
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-9,700.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-39,867.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 066310102B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	163,744.00	0.00	-87,387.00	76,357.00	22,611.22	22,611.22	30%	53,745.78	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	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-11,052.26	147.74	147.74	147.74	100%	0.00	145.15	145.15	98%	2.59	145.15
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,965.00	0.00	-78,953.57	98,011.43	89,995.03	89,995.03	92%	8,016.40	47,451.58	47,451.58	48%	50,559.85	46,652.16
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	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	-5,615.46	5,584.54	0.00	0.00	0%	5,584.54	0.00	0.00	0%	5,584.54	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 066310210K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,396.26	-7,396.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	423,708.90	423,708.90	87%	61,290.84	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	-8,261.22	39,531.92	39,531.92	39,531.92	100%	0.00	7.36	7.36	0%	39,524.56	7.36
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,185.12	-22,185.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,876.00	-8,535.74	340.26	340.26	340.26	100%	0.00	340.26	340.26	100%	0.00	340.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-16,124.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-5,429.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 066311202R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,071.45	-47,071.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,680.00	-104.96	1,575.04	1,575.04	1,575.04	100%	0.00	1,575.04	1,575.04	100%	0.00	1,575.04
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	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	25,943.24	25,943.24	14%	154,988.50	8,263.24
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,854.71	-22,740.11	114.60	114.60	114.60	100%	0.00	114.60	114.60	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 066310211H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-14,989.18	18,610.82	3,963.76	3,963.76	21%	14,647.06	0.00	0.00	0%	18,610.82	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-19,919.13	2,480.87	2,480.87	2,480.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,480.87	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,683.06	-6,663.54	19.52	0.00	0.00	0%	19.52	0.00	0.00	0%	19.52	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,577,103.00	155.24	-425,722.48	1,151,535.76	1,124,404.22	1,124,404.22	98%	27,131.54	903,216.48	903,216.48	78%	248,319.28	566,208.90
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,485.28	-43,477.23	1,008.05	1,008.05	1,008.05	100%	0.00	1,008.05	1,008.05	100%	0.00	1,008.05
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	64,659.58	-38,916.70	25,742.88	25,742.88	25,742.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,742.88	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	-43,216.78	73.46	73.46	73.46	100%	0.00	73.46	73.46	100%	0.00	73.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 066311205K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	-5,481.35	5,718.65	5,718.65	5,718.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,718.65	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
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	116,476.03	-116,362.48	113.55	113.55	113.55	100%	0.00	113.55	113.55	100%	0.00	113.55
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	507,253.90	0.00	507,253.90	507,253.90	507,253.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	507,253.90	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,792.84	-20,988.70	36,804.14	0.00	0.00	0%	36,804.14	0.00	0.00	0%	36,804.14	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	81,168.00	-81,168.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	552,762.91
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	93,480.80	-355,707.05	1,078,449.75	93,480.80	93,480.80	9%	984,968.95	0.00	0.00	0%	1,078,449.75	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 / / 066510110D / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	498.21
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	380.99
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	21,752.78	21,752.78	71%	8,766.60	18,366.49
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	3,894.66
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	15,220.11	15,220.11	71%	6,292.63	12,854.66
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	2,426.71	2,426.71	97%	73.33	2,049.62
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	2,174.32	2,174.32	11%	16,825.76	1,836.46
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	13,963.91	13,963.91	34%	27,036.09	10,193.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	911.90	911.90	75%	300.10	911.90
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
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	2,102.63	2,102.63	44%	2,697.37	2,031.69
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	3,850.64	3,850.64	13%	26,149.36	1,652.50
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	-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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	129,612.33	-245,084.31	288,686.02	151,486.30	151,486.30	52%	137,199.72	3,847.53	3,847.53	1%	284,838.49	3,847.53
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	-9,672.35	6,007.65	6,007.65	6,007.65	100%	0.00	6,007.65	6,007.65	100%	0.00	6,007.65
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	16,352.00	31,248.00	-41,188.36	6,411.64	6,411.64	6,411.64	100%	0.00	5,167.86	5,167.86	81%	1,243.78	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	67,288.17
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-950.00	11,050.00	0.00	0.00	0%	11,050.00	0.00	0.00	0%	11,050.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365102021 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	8,995.74
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 0665201031 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903033001 / 0401010001 / 0965708231 / 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 / 1065203011 / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	-1,950.00	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
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	-27,830.00	647,706.73	471,680.78	471,680.78	73%	176,025.95	318,145.86	318,145.86	49%	329,560.87	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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	-39,786.00	5,014.00	0.00	0.00	0%	5,014.00	0.00	0.00	0%	5,014.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
523010104 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,510.00	0.00	-3,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,120.82	1,120.82	36%	2,016.67	1,120.82	1,120.82	36%	2,016.67	906.06
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	819.57	819.57	34%	1,579.74	766.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	113,703.72	113,703.72	94%	6,896.28	52,556.56	52,556.56	44%	68,043.44	43,989.10
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	32,600.00	9,400.00	0.00	42,000.00	38,840.48	38,840.48	92%	3,159.52	8,167.40	8,167.40	19%	33,832.60	6,103.27
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	13,045.77	13,045.77	97%	394.23	11,018.20
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	3,521.30



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	8,712.92	8,712.92	97%	263.22	7,358.99
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	815.76	0.00	0.00	815.76	815.76	815.76	100%	0.00	791.82	791.82	97%	23.94	668.69
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	1,087.19	1,087.19	97%	32.81	918.34
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	15,686.26	15,686.26	32%	33,033.75	13,807.39
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	775.80	775.80	63%	448.20	775.80
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101F / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,214.45	3,214.45	89%	385.55	1,475.96	1,475.96	41%	2,124.04	1,418.65
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,824.00	1,824.00	99%	24.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026552950G / 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
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
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	-1,172.00	508.00	501.60	501.60	99%	6.40	0.00	0.00	0%	508.00	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	-14,335.33	6.32	0.00	0.00	0%	6.32	0.00	0.00	0%	6.32	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	-4,764.38	35.62	0.00	0.00	0%	35.62	0.00	0.00	0%	35.62	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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	42,692.40	42,692.40	50%	43,147.99	27,840.17
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
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	46,000.00	0.00	-10,036.00	35,964.00	25,677.54	25,677.54	71%	10,286.46	17,221.84	17,221.84	48%	18,742.16	15,992.37
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-168.05	927.19	153.60	153.60	17%	773.59	0.00	0.00	0%	927.19	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020165 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-8,979.08	6,020.92	0.00	0.00	0%	6,020.92	0.00	0.00	0%	6,020.92	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-10,577.03	9,422.97	3,727.65	3,727.65	40%	5,695.32	0.00	0.00	0%	9,422.97	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	168.05	0.00	168.05	168.05	168.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	168.05	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	6,889.76	6,889.76	56%	5,392.24	6,889.76
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066310102O / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,619.24	-15,619.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	21,527.08	21,527.08	53%	19,239.71	624.80	624.80	2%	40,141.99	44.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 066311202V / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,680.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0.00	0%	51,520.00	0.00	0.00	0%	51,520.00	0.00
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	150,564.48	-137,946.84	183,305.64	42,903.98	42,903.98	23%	140,401.66	37,513.67	37,513.67	20%	145,791.97	12,033.16
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	68,856.02	-4,524.92	64,331.10	64,331.10	64,331.10	100%	0.00	4,236.49	4,236.49	7%	60,094.61	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,584.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
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
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	1,805.49	1,805.49	13%	11,634.51	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	524,453.55	524,453.55	100%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,861.86
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	5,658.49	5,658.49	96%	241.51	119.13
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
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	8,781.28	8,781.28	100%	0.00	1,819.67
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	24,080.79	24,080.79	21%	92,266.05	15,786.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	3,864.23	3,864.23	54%	3,335.77	3,864.23
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	3,864.28	3,864.28	54%	3,335.72	3,864.28
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	2,992.99	2,992.99	83%	607.01	2,993.01



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	138,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	70,021.88	70,021.88	46%	82,978.12	56,126.54	56,126.54	37%	96,873.46	48,102.68
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	38,824.17	38,824.17	79%	10,375.83	38,824.16	38,824.16	79%	10,375.84	31,482.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	41,212.43	41,212.43	82%	8,787.57	37,078.10
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	1,628.03	1,628.03	27%	4,362.97	1,477.53
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	29,492.65	29,492.65	74%	10,507.35	29,492.71
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	30,947.83	30,947.83	56%	24,046.17	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	570.05	570.05	19%	2,429.95	570.05
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	2,406.32
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	35,360.92	35,360.92	59%	24,094.33	35,360.96
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,468.06	1,468.06	39%	2,319.67	1,471.17
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	2,046.77	2,046.77	58%	1,453.31	2,046.77
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,470.35	1,470.35	42%	2,050.36	721.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	63.18	63.18	4%	1,736.82	68.22
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
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	3,531.74	3,531.74	68%	1,660.46	3,535.85
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	12,264.62	12,264.62	85%	2,135.38	12,264.66
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	400.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,261.24	1,261.24	67%	620.36	1,261.47
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
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	36.82
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	9,671.78	9,671.78	92%	797.70	9,671.83
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	2,001.34	2,001.34	58%	1,478.66	2,002.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	32.79	32.79	2%	1,407.21	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	10,529.31	10,529.31	58%	7,470.69	10,534.39
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	7,456.03
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	7,268.63
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	5,391.21
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	1,685.23	1,685.23	84%	314.77	1,687.25
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	1,856.84	1,856.84	71%	743.16	1,856.84
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	1,040.00	1,040.00	52%	960.00	1,040.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,400.00	2,300.00	0.00	4,700.00	4,543.84	4,543.84	97%	156.16	4,534.76	4,534.76	96%	165.24	4,534.76
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,989.35	0.00	1,989.35	1,989.35	1,989.35	100%	0.00	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	973.76	973.76	41%	1,426.24	977.61
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	79.64	79.64	14%	471.16	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	651.46	651.46	22%	2,348.54	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	967.44	967.44	35%	1,792.56	967.50
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	310.00	310.00	100%	0.29	192.34	192.34	62%	117.95	192.40
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	600.00	600.00	79%	160.00	600.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	532.37	532.37	15%	2,967.71	542.69
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	1,470.00	1,470.00	66%	759.50	1,470.00
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	87.22	87.22	16%	452.78	87.25
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	269.62	269.62	40%	411.98	250.66
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	545.28	545.28	91%	54.72	379.52	379.52	63%	220.48	379.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	452.00	452.00	58%	328.00	426.00
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	1,349.19	1,349.19	57%	1,000.81	1,351.19
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	968.93	968.93	84%	178.39	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	8,130.55	8,130.55	56%	6,269.45	8,136.82
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	159.82	159.82	22%	562.94	160.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,001.98	2,001.98	56%	1,598.02	2,004.28
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	100.79	100.79	14%	619.09	100.79
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	502.11	502.11	42%	697.89	502.11
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	600.00
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	986.03	986.03	20%	3,933.97	1,018.03
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	1,627.71	1,627.71	75%	545.66	1,628.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,925.00	1,925.00	71%	775.00	1,925.00
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
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	206.75	206.75	100%	0.00	181.75	181.75	88%	25.00	3.64
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	366.04	366.04	84%	68.52	366.04
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	76.51	76.51	31%	173.49	73.35	73.35	29%	176.65	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	366.12	366.12	84%	68.44	366.12
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-10,039.17	49,960.83	4,164.46	4,164.46	8%	45,796.37	4,164.46	4,164.46	8%	45,796.37	3,847.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	4,500.00	0.00	10,500.00	9,389.46	9,389.46	89%	1,110.54	8,362.72	8,362.72	80%	2,137.28	8,226.48
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	55,844.01	55,844.01	71%	22,547.99	55,844.06
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
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	620.00	620.00	95%	32.03	615.71	615.71	94%	36.32	347.03
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,647.88	10,647.88	71%	4,352.12	9,566.16	9,566.16	64%	5,433.84	8,219.40
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,418.85	0.00	0.00	6,418.85	2,745.48	2,745.48	43%	3,673.37	2,080.89	2,080.89	32%	4,337.96	1,792.71



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,163.21	0.00	2,163.21	1,566.00	1,566.00	72%	597.21	1,558.05	1,558.05	72%	605.16	1,061.00
523010114 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	4,355.41	0.00	4,355.41	3,664.06	3,664.06	84%	691.35	3,632.86	3,632.86	83%	722.55	3,398.81
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
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	391.47	391.47	36%	694.06	389.03	389.03	36%	696.50	347.75
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,568.32	0.00	1,568.32	1,094.49	1,094.49	70%	473.83	1,088.84	1,088.84	69%	479.48	988.23
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	9,736.54	0.00	9,736.54	7,991.43	7,991.43	82%	1,745.11	7,940.12	7,940.12	82%	1,796.42	7,381.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	6,204.54	6,204.54	99%	73.36	5,537.42	5,537.42	88%	740.48	5,052.97
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	101,356.00	101,356.00	41%	147,637.71	101,356.02
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	7,719.86	0.00	0.00	7,719.86	5,367.58	5,367.58	70%	2,352.28	4,390.33	4,390.33	57%	3,329.53	3,308.84
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	1,462.47	1,462.47	54%	1,248.57	1,111.68	1,111.68	41%	1,599.36	1,007.29
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,404.08	0.00	0.00	2,404.08	1,648.48	1,648.48	69%	755.60	1,521.59	1,521.59	63%	882.49	1,478.34
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	635.53	0.00	1,835.53	1,704.01	1,704.01	93%	131.52	1,665.64	1,665.64	91%	169.89	1,544.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,458.11	4,458.11	90%	509.69	4,314.52	4,314.52	87%	653.28	4,279.37
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00	2,191.00	2,191.00	81%	509.00	2,180.43	2,180.43	81%	519.57	1,368.17
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	4,143.78	4,143.78	92%	373.02	3,282.49	3,282.49	73%	1,234.31	3,011.61
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	360.84	360.84	60%	239.16	264.00	264.00	44%	336.00	231.55
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	96.86	96.86	8%	1,103.14	96.86
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	370.07	370.07	53%	328.19	367.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	591.09	591.09	39%	908.91	590.18
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
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,995.24	0.00	0.00	1,995.24	1,019.43	1,019.43	51%	975.81	927.54	927.54	46%	1,067.70	818.78
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	898.20	0.00	0.00	898.20	536.62	536.62	60%	361.58	434.74	434.74	48%	463.46	362.30
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	454.80	454.80	63%	261.72	380.81	380.81	53%	335.71	305.70
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	342.66	342.66	57%	257.34	265.87	265.87	44%	334.13	204.84
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
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	345.65	345.65	58%	254.35	267.07	267.07	45%	332.93	206.00
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	289.61	289.61	24%	910.39	288.56
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	546.40	546.40	91%	53.60	400.26	400.26	67%	199.74	367.30
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	649.52	649.52	54%	550.48	520.11	520.11	43%	679.89	427.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	104.66	104.66	7%	1,395.34	103.95
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	310.87	310.87	51%	299.39	309.32
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
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,579.20	0.00	0.00	1,579.20	655.52	655.52	42%	923.68	567.46	567.46	36%	1,011.74	512.62
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	602.15	602.15	68%	287.89	513.72	513.72	58%	376.32	426.92
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	345.66	345.66	58%	254.34	267.10	267.10	45%	332.90	206.02
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	197.23	197.23	13%	1,302.77	197.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	600.00	0.00	0.00	600.00	469.11	469.11	78%	130.89	242.75	242.75	40%	357.25	207.59
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	460.34	460.34	52%	431.02	154.22	154.22	17%	737.14	139.44
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	773.90	773.90	32%	1,636.66	705.00	705.00	29%	1,705.56	627.32
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	360.84	360.84	60%	239.16	295.00	295.00	49%	305.00	231.55
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	345.66	345.66	58%	254.34	267.10	267.10	45%	332.90	206.02
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	288.14	288.14	24%	911.86	288.14
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	802.80	0.00	0.00	802.80	527.36	527.36	66%	275.44	439.34	439.34	55%	363.46	359.82
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	1,350.87	1,350.87	54%	1,131.33	1,258.79	1,258.79	51%	1,223.41	1,143.83
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	314.10	0.00	1,037.22	941.28	941.28	91%	95.94	835.94	835.94	81%	201.28	758.78
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	360.84	360.84	60%	239.16	295.00	295.00	49%	305.00	231.55



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	812.79	812.79	37%	1,375.53	724.50	724.50	33%	1,463.82	647.22
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	827.30	827.30	53%	732.70	731.76	731.76	47%	828.24	731.80
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	732.96	0.00	0.00	732.96	445.95	445.95	61%	287.01	373.01	373.01	51%	359.95	299.60
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	360.84	360.84	60%	239.16	295.00	295.00	49%	305.00	231.55
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	458.44	458.44	38%	741.56	371.37	371.37	31%	828.63	304.18
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040215 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	3,600.00	0.00	4,800.00	4,631.45	4,631.45	96%	168.55	2,801.50	2,801.50	58%	1,998.50	2,738.47
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	3,048.96	3,048.96	99%	21.76	2,681.50	2,681.50	87%	389.22	2,474.66
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	359.82	359.82	13%	2,412.90	272.26	272.26	10%	2,500.46	197.35
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	790.46	790.46	57%	585.70	639.12	639.12	46%	737.04	537.10
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	118.86	118.86	4%	3,241.14	127.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,465.46	2,465.46	66%	1,250.58	2,463.23
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	151.07	151.07	9%	1,528.93	121.37
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	360.84	360.84	60%	239.16	295.00	295.00	49%	305.00	231.55
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	641.87	641.87	65%	345.61	553.12	553.12	56%	434.36	458.95
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	481.15	481.15	55%	387.53	393.42	393.42	45%	475.26	316.37
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	345.66	345.66	58%	254.34	267.09	267.09	45%	332.91	206.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	900.31	900.31	50%	899.69	727.65	727.65	40%	1,072.35	548.07
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	697.42	697.42	58%	502.58	491.22	491.22	41%	708.78	425.04
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	371.12	371.12	39%	588.88	426.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	6,877.34	6,877.34	72%	2,722.66	6,748.47	6,748.47	70%	2,851.53	6,748.48
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
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 / / 136570201I / 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 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	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
523010115 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 0806020165 / 0401010001 / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	5,554.08	0.00	5,554.08	5,554.08	5,554.08	100%	0.00	5,554.08	5,554.08	100%	0.00	233.86
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 / 0806040110 / 0401010001 / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,123.20	0.00	10,123.20	10,123.20	10,123.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,123.20	0.00
523010115 / 0806040212 / 0401010001 / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	10,123.20	0.00	10,123.20	10,123.20	10,123.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,123.20	0.00
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / 096510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	50,000.00	35,700.00	-9,990.00	75,710.00	48,988.80	48,988.80	65%	26,721.20	40,720.66	40,720.66	54%	34,989.34	40,522.66
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710501D / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	-6,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-92,353.31	57,646.69	23,000.00	23,000.00	40%	34,646.69	0.00	0.00	0%	57,646.69	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	-1,871.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	53,759.82	55,339.61	0.00	109,099.43	74,523.92	74,523.92	68%	34,575.51	74,523.92	74,523.92	68%	34,575.51	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	69,125.20	69,125.20	75%	22,525.31	69,125.20	69,125.20	75%	22,525.31	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	469,319.28	0.00	0.00	469,319.28	598,383.88	598,383.88	128%	-129,064.60	492,566.07	492,566.07	105%	-23,246.79	441,885.83
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	338,252.69	0.00	0.00	338,252.69	329,716.28	329,716.28	97%	8,536.41	289,276.94	289,276.94	86%	48,975.75	269,609.59
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	36,426.81	36,426.81	35%	66,824.60	36,426.81
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	12,163.79	12,163.79	60%	8,237.44	9,496.71
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
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	22,976.54	-23,641.78	40,134.76	40,134.76	40,134.76	100%	0.00	34,349.49	34,349.49	86%	5,785.27	34,349.49
523010117 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570104D / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,000.00	-10,087.21	17,912.79	17,912.79	17,912.79	100%	0.00	17,912.79	17,912.79	100%	0.00	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	55,706.82	55,706.82	87%	8,649.68	55,706.82
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	67,567.57	67,567.57	85%	11,519.83	67,567.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	66,239.26	66,239.26	85%	11,514.19	66,239.26
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	104,370.12	104,370.12	86%	17,254.37	104,370.12
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	67,583.81	67,583.81	87%	10,529.25	67,583.81
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	70,599.97	70,599.97	87%	10,529.25	70,599.97
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	90,950.52	90,950.52	90%	10,529.25	90,950.52
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	27,794.35	-35,462.84	53,531.51	53,531.51	53,531.51	100%	0.00	44,881.83	44,881.83	84%	8,649.68	44,881.83
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-35,462.84	50,863.34	50,863.34	50,863.34	100%	0.00	42,224.94	42,224.94	83%	8,638.40	42,224.94
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	32,612.18	-26,883.63	66,928.55	66,928.55	66,928.55	100%	0.00	55,414.36	55,414.36	83%	11,514.19	55,414.36
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-35,462.84	50,863.34	50,863.34	50,863.34	100%	0.00	42,224.94	42,224.94	83%	8,638.40	42,224.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	-20,936.50	37,503.68	34,798.41	34,798.41	93%	2,705.27	29,035.69	29,035.69	77%	8,467.99	29,035.69
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	56,284.74	56,284.74	84%	10,529.25	56,284.74
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	53,268.56	53,268.56	42%	72,089.25	53,268.56
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	57,791.25	57,791.25	85%	10,529.25	57,791.25
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	59,300.88	59,300.88	85%	10,529.25	59,300.88
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	78,885.88	78,885.88	88%	10,529.25	78,885.88
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	66,738.91	-74,407.40	53,531.51	53,531.51	53,531.51	100%	0.00	44,881.83	44,881.83	84%	8,649.68	44,881.83
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	17,640.18	-23,641.78	34,798.40	34,798.40	34,798.40	100%	0.00	29,035.68	29,035.68	83%	5,762.72	29,035.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-35,462.84	50,863.34	50,863.34	50,863.34	100%	0.00	42,224.94	42,224.94	83%	8,638.40	42,224.94
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	-8,983.14	20,960.86	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	9,457.94	9,457.94	45%	11,502.92	9,457.94
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	-8,983.14	20,960.86	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	9,457.94	9,457.94	45%	11,502.92	9,457.94
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	53,268.57	53,268.57	83%	10,529.25	53,268.57
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	53,268.56	53,268.56	83%	10,529.25	53,268.56
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	39,951.10	39,951.10	83%	7,896.71	39,951.10
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	26,480.44	26,480.44	76%	8,237.44	23,813.36
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	52,960.99	52,960.99	76%	16,474.91	47,626.80



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040204 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	22,458.00	-35,462.84	48,195.16	48,195.16	48,195.16	100%	0.00	39,568.03	39,568.03	82%	8,627.13	39,568.03
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	54,724.00	54,724.00	85%	9,448.37	50,488.83
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	102,251.06	102,251.06	84%	18,896.71	93,780.73
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	-13,850.02	56,975.82	56,975.82	56,975.82	100%	0.00	47,527.46	47,527.46	83%	9,448.36	43,292.29
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	-27,857.12	128,345.17	128,345.17	128,345.17	100%	0.00	109,448.39	109,448.39	85%	18,896.78	100,978.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	78,487.85	78,487.85	85%	14,172.54	72,135.10
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	71,290.83	71,290.83	83%	14,172.53	64,938.08
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
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	85,684.76	85,684.76	86%	14,172.55	79,332.01
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	52,960.98	52,960.98	76%	16,474.93	47,626.77
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	52,960.98	52,960.98	76%	16,474.92	47,626.79
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	47,527.20	47,527.20	83%	9,448.36	43,292.03
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	54,724.13	54,724.13	85%	9,448.37	50,488.96
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
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	85,684.32	85,684.32	86%	14,172.55	79,331.57
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	35,645.44	35,645.44	80%	9,061.02	32,469.06
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	47,527.19	47,527.19	83%	9,448.36	43,292.02
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	78,487.61	78,487.61	85%	14,172.54	72,134.86
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	-10,957.65	42,731.58	42,731.58	42,731.58	100%	0.00	35,645.31	35,645.31	83%	7,086.27	32,468.93
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	54,724.05	54,724.05	85%	9,448.36	50,488.88
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	26,480.44	26,480.44	76%	8,237.44	23,813.36
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	26,480.44	26,480.44	76%	8,237.44	23,813.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	26,480.44	26,480.44	76%	8,237.44	23,813.36
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	26,480.44	26,480.44	76%	8,237.44	23,813.36
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	120,946.29	120,946.29	67%	60,553.71	120,946.30
523010117 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	175,500.01	175,500.01	97%	5,999.99	124,645.83	124,645.83	69%	56,854.17	124,645.84
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	152,242.03	152,242.03	107%	-9,743.20	152,242.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,621,759.04	-223,600.16	4,610,826.19	4,607,800.59	4,607,800.59	100%	3,025.60	55,680.31	55,680.31	1%	4,555,145.88	55,680.31
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,188.07	0.00	0.00	3,188.07	1,422.36	1,422.36	45%	1,765.71	1,422.36	1,422.36	45%	1,765.71	1,422.36
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,338,611.38	868,788.32	0.00	2,207,399.70	2,207,399.70	2,207,399.70	100%	0.00	7,766.32	7,766.32	0%	2,199,633.38	7,766.32
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,471.37	0.00	0.00	2,471.37	1,253.04	1,253.04	51%	1,218.33	1,253.04	1,253.04	51%	1,218.33	1,253.04
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,141,778.21	0.00	-2,141,778.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0402030365 / 0401010001 / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,543,083.00	116,048.28	-768,177.04	1,890,954.24	1,890,954.24	1,890,954.24	100%	0.00	1,890,954.22	1,890,954.22	100%	0.02	1,890,954.22
523010118 / 0402040365 / 0401010001 / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	2,698,565.00	0.00	-743,309.45	1,955,255.55	1,927,654.38	1,927,654.38	99%	27,601.17	1,924,034.64	1,924,034.64	98%	31,220.91	1,924,034.64
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
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	1,617,071.07	-1,455,363.83	1,628,105.84	1,270,378.84	1,270,378.84	78%	357,727.00	1,263,115.66	1,263,115.66	78%	364,990.18	1,263,115.66
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	390,821.04	342,145.85	-372,632.18	360,334.71	267,365.71	267,365.71	74%	92,969.00	265,452.51	265,452.51	74%	94,882.20	265,452.51
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	810,904.30	906,981.86	-805,089.19	912,796.97	726,577.97	726,577.97	80%	186,219.00	722,750.20	722,750.20	79%	190,046.77	722,750.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	986,736.39	-761,004.34	1,002,267.09	839,182.09	839,182.09	84%	163,085.00	835,896.77	835,896.77	83%	166,370.32	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / 066590102A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	1,140,724.00	0.00	0.00	1,140,724.00	1,083,759.08	1,083,759.08	95%	56,964.92	1,071,119.62	1,071,119.62	94%	69,604.38	1,071,099.10
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	20,669.00	20,669.00	100%	0.00	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	131,429.00	131,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	131,429.00	0.00
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / 066590105A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	596,605.00	142,208.77	-200,000.00	538,813.77	396,605.00	396,605.00	74%	142,208.77	349,378.31	349,378.31	65%	189,435.46	349,378.31
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / 066590104A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	275,668.00	0.00	0.00	275,668.00	275,668.00	275,668.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	275,668.00	0.00
523010118 / 0806010147 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA GESTIÓN	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	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	9,872.29	9,872.29	100%	0.00	9,872.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,563.42	2,563.42	100%	0.00	2,108.79
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	9,159.09	9,159.09	100%	0.00	9,159.09
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	664.63	664.63	100%	0.00	664.63
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
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	40,206.26	40,206.26	100%	0.02	40,206.26
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	12,130.49	1,402.04	-8,694.52	4,838.01	4,738.01	4,738.01	98%	100.00	4,738.00	4,738.00	98%	100.01	4,738.00
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	3,331.82	3,331.82	100%	0.00	3,331.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	43,168.45	54,559.10	0.00	97,727.55	97,527.55	97,527.55	100%	200.00	97,527.51	97,527.51	100%	200.04	97,527.51
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	700.00	-8,272.88	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	60,673.44	25,823.33	0.00	86,496.77	86,396.77	86,396.77	100%	100.00	86,396.77	86,396.77	100%	100.00	86,395.36
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	121,653.55	20,590.09	0.00	142,243.64	141,663.64	141,663.64	100%	580.00	141,663.64	141,663.64	100%	580.00	141,533.36
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	68,765.49	28,095.29	0.00	96,860.78	96,760.78	96,760.78	100%	100.00	96,760.77	96,760.77	100%	100.01	96,760.77
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	11.75	11.75	95%	0.61	11.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	87,978.14	25,395.86	0.00	113,374.00	111,924.00	111,924.00	99%	1,450.00	111,924.00	111,924.00	99%	1,450.00	111,465.53
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	71,824.93	38,075.71	0.00	109,900.64	109,800.64	109,800.64	100%	100.00	109,800.63	109,800.63	100%	100.01	109,339.76
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO /	18,487.34	28,414.92	0.00	46,902.26	46,802.26	46,802.26	100%	100.00	46,802.26	46,802.26	100%	100.00	46,802.26
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	200.15	200.15	100%	0.00	200.15
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	13,294.48	557.81	-6,614.57	7,237.72	7,137.72	7,137.72	99%	100.00	7,137.72	7,137.72	99%	100.00	7,137.72
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	18,031.15	12,189.86	0.00	30,221.01	30,121.01	30,121.01	100%	100.00	30,121.01	30,121.01	100%	100.00	30,121.01
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	21,028.17	8,172.72	0.00	29,200.89	28,990.89	28,990.89	99%	210.00	28,990.89	28,990.89	99%	210.00	28,990.89
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	48,670.66	3,129.11	-35,451.06	16,348.71	16,248.71	16,248.71	99%	100.00	16,248.71	16,248.71	99%	100.00	16,248.71
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	16,624.97	23,414.71	-16,600.00	23,439.68	23,329.68	23,329.68	100%	110.00	23,329.68	23,329.68	100%	110.00	23,329.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040115 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	19,297.28	2,787.37	-1,600.50	20,484.15	20,384.15	20,384.15	100%	100.00	20,384.14	20,384.14	100%	100.01	19,917.96
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	8,274.66	8,274.66	100%	0.00	8,274.66
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	31,071.00	2,452.39	-4,702.00	28,821.39	28,721.39	28,721.39	100%	100.00	28,721.39	28,721.39	100%	100.00	28,721.39
523010118 / 0806040119 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	29,133.48	0.00	29,133.48	29,033.48	29,033.48	100%	100.00	29,033.48	29,033.48	100%	100.00	29,033.48
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	79,806.45	10,655.56	-47,385.26	43,076.75	42,976.75	42,976.75	100%	100.00	42,976.75	42,976.75	100%	100.00	42,976.75
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	117.26	117.26	100%	0.00	117.26
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	32,913.46	18,210.71	0.00	51,124.17	51,024.17	51,024.17	100%	100.00	51,024.17	51,024.17	100%	100.00	51,024.17
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	19,065.27	11,248.39	0.00	30,313.66	29,713.66	29,713.66	98%	600.00	29,713.66	29,713.66	98%	600.00	29,713.66
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	13,105.33	9,047.26	0.00	22,152.59	22,052.59	22,052.59	100%	100.00	22,052.59	22,052.59	100%	100.00	22,052.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040126 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,721.11	4,183.46	0.00	14,904.57	14,804.56	14,804.56	99%	100.01	14,804.57	14,804.57	99%	100.00	14,804.57
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	11,356.28	1,249.18	-1,125.01	11,480.45	11,380.45	11,380.45	99%	100.00	11,380.45	11,380.45	99%	100.00	11,309.79
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	3,822.76	3,822.76	100%	0.00	3,822.76
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	7,510.77	7,510.77	100%	0.00	7,510.77
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	17,076.81	17,076.81	100%	0.00	17,076.81
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	14,136.40	14,136.40	100%	0.00	14,136.40
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	8,486.63	100.39	-8,480.11	106.91	6.90	6.90	6%	100.01	6.90	6.90	6%	100.01	6.90
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	16,672.98	16,672.98	100%	0.00	16,672.98
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	189,959.13	81,843.49	0.00	271,802.62	271,692.62	271,692.62	100%	110.00	271,692.62	271,692.62	100%	110.00	271,692.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	68,703.31	31,318.39	0.00	100,021.70	99,921.70	99,921.70	100%	100.00	99,921.70	99,921.70	100%	100.00	99,921.70
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAI (OCHOA)	22,470.83	5,890.52	0.00	28,361.35	28,261.35	28,261.35	100%	100.00	28,261.35	28,261.35	100%	100.00	28,261.35
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	40,248.78	4,801.01	0.00	45,049.79	44,949.79	44,949.79	100%	100.00	44,949.79	44,949.79	100%	100.00	44,949.79
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	121,634.11	99,018.74	0.00	220,652.85	220,432.85	220,432.85	100%	220.00	220,432.84	220,432.84	100%	220.01	220,432.84
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	25,387.59	0.00	133,770.90	133,570.90	133,570.90	100%	200.00	133,570.89	133,570.89	100%	200.01	133,465.61
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,096.96	30,549.65	0.00	91,646.61	91,496.61	91,496.61	100%	150.00	91,496.59	91,496.59	100%	150.02	91,496.59
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	152,578.29	52,985.25	0.00	205,563.54	204,263.54	204,263.54	99%	1,300.00	204,263.51	204,263.51	99%	1,300.03	204,263.51
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	227,655.84	33,008.60	-91,236.02	169,428.42	168,948.42	168,948.42	100%	480.00	168,948.42	168,948.42	100%	480.00	168,948.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	28,415.62	18,106.15	0.00	46,521.77	46,421.77	46,421.77	100%	100.00	46,045.15	46,045.15	99%	476.62	46,045.15
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	56,551.70	56,551.70	100%	-0.06	56,551.70
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	24,302.82	47,215.13	0.00	71,517.95	70,867.95	70,867.95	99%	650.00	70,867.95	70,867.95	99%	650.00	70,867.95
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	16,188.44	29,186.91	0.00	45,375.35	45,235.35	45,235.35	100%	140.00	45,235.35	45,235.35	100%	140.00	45,117.51
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	9,909.15	9,909.15	100%	0.00	9,909.15
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	52,638.29	15,661.29	0.00	68,299.58	68,129.08	68,129.08	100%	170.50	67,849.54	67,849.54	99%	450.04	67,849.55
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	26,863.60	26,317.01	0.00	53,180.61	53,070.61	53,070.61	100%	110.00	53,070.61	53,070.61	100%	110.00	53,070.61
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	116,580.29	21,764.06	0.00	138,344.35	138,184.35	138,184.35	100%	160.00	138,184.35	138,184.35	100%	160.00	138,184.35
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	57,955.96	33,182.58	0.00	91,138.54	90,775.05	90,775.05	100%	363.49	84,968.56	84,968.56	93%	6,169.98	84,968.56



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040223 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	7,338.33	23,921.94	0.00	31,260.27	31,160.27	31,160.27	100%	100.00	31,160.25	31,160.25	100%	100.02	31,160.26
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	17,227.30	7,825.28	0.00	25,052.58	24,662.58	24,662.58	98%	390.00	24,662.57	24,662.57	98%	390.01	24,662.57
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,760.50	10,432.79	0.00	40,193.29	40,093.29	40,093.29	100%	100.00	40,093.29	40,093.29	100%	100.00	40,093.29
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	7,338.33	258.62	-1,582.31	6,014.64	5,914.64	5,914.64	98%	100.00	5,914.64	5,914.64	98%	100.00	5,914.64
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	7,261.80	267.90	-3,098.47	4,431.23	4,321.23	4,321.23	98%	110.00	4,321.23	4,321.23	98%	110.00	4,321.23
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	7,686.94	2,362.17	-232.23	9,816.88	9,516.88	9,516.88	97%	300.00	9,516.88	9,516.88	97%	300.00	9,516.88
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	3,673.35	3,673.35	100%	0.00	3,673.35
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	7,097.77	290.20	-2,337.34	5,050.63	4,950.63	4,950.63	98%	100.00	4,950.63	4,950.63	98%	100.00	4,950.63
523010118 / 0806040259 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHORRILLOS,	0.00	102.45	-2.45	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2.15	2.15	3%	79.49	0.05
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4.13	4.13	5%	77.51	2.09
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	386.64	386.64	82%	87.14	386.64
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,934,780.15	428,915.14	-1,221,030.43	1,142,664.86	1,135,354.86	1,135,354.86	99%	7,310.00	940,237.16	940,237.16	82%	202,427.70	940,237.16
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	1,046.79	1,046.79	73%	394.10	1,046.79
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	9,730.50	237,236.31	0.00	246,966.81	246,966.81	246,966.81	100%	0.00	236,217.98	236,217.98	96%	10,748.83	236,217.98
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	600.72	226,487.48	0.00	227,088.20	226,883.37	226,883.37	100%	204.83	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	-765,458.97	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 / 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	18,708.49	18,708.49	47%	21,113.29	18,708.49
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	7,808.58	0.00	-1,796.58	6,012.00	2,075.26	2,075.26	35%	3,936.74	2,075.25	2,075.25	35%	3,936.75	2,075.25
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,578.01	233,503.96	0.00	239,081.97	239,081.97	239,081.97	100%	0.00	232,065.47	232,065.47	97%	7,016.50	232,065.47
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	334.33	334.33	29%	822.23	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	-76,668.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	499,433.69	0.00	510,172.96	510,172.96	510,172.96	100%	0.00	237,226.75	237,226.75	46%	272,946.21	237,226.75
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,189.92	0.00	6,189.92	6,034.28	6,034.28	97%	155.64	5,612.28	5,612.28	91%	577.64	5,612.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030501 / 0401010001 / / 1265701120 / 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 / / 1265701120 / 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	98,693.72	98,693.72	52%	90,906.28	77,631.88
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 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	53,882.89	53,882.89	67%	26,876.93	53,215.78
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	39,298.24
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
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	20,861.76
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	24,624.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	227,500.00	0.00	-23,000.00	204,500.00	145,023.13	145,023.13	71%	59,476.87	76,256.95	76,256.95	37%	128,243.05	70,399.94
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	25,312.08	25,312.08	92%	2,087.92	14,573.45	14,573.45	53%	12,826.55	13,314.61
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	12,454.64	12,454.64	74%	4,445.36	5,951.91	5,951.91	35%	10,948.09	4,730.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	64,288.50	64,288.50	69%	29,311.50	36,062.98	36,062.98	39%	57,537.02	32,850.46
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	173,784.23	173,784.23	73%	65,415.77	102,408.20	102,408.20	43%	136,791.80	89,642.06
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	4,309.20	4,309.20	22%	15,475.64	4,309.20
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00	80,943.56	80,943.56	89%	9,756.44	37,403.33	37,403.33	41%	53,296.67	31,371.31
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	750.00	750.00	100%	0.00	77.63
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	82,762.10	82,762.10	90%	9,537.90	52,447.12	52,447.12	57%	39,852.88	48,451.94
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,900.00	3,000.00	0.00	34,900.00	30,420.37	30,420.37	87%	4,479.63	19,267.84	19,267.84	55%	15,632.16	17,521.89
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	30,695.27	30,695.27	88%	4,204.73	17,596.73	17,596.73	50%	17,303.27	16,317.61
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	16,908.48	16,908.48	54%	14,691.52	8,240.60	8,240.60	26%	23,359.40	7,241.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00	30,507.26	30,507.26	68%	14,092.74	18,003.93	18,003.93	40%	26,596.07	15,917.73
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00	33,081.28	33,081.28	74%	11,818.72	14,193.80	14,193.80	32%	30,706.20	13,523.49
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	27,232.63	27,232.63	67%	13,467.37	25,472.17
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
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	9,791.59	9,791.59	92%	908.41	4,344.88	4,344.88	41%	6,355.12	3,860.49
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,774.37	9,774.37	91%	925.63	4,466.62	4,466.62	42%	6,233.38	3,975.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	10,742.32	10,742.32	77%	3,177.08	4,862.32
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
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	98,933.04	-2,000.00	174,693.04	166,118.59	166,118.59	95%	8,574.45	146,115.11	146,115.11	84%	28,577.93	109,933.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	42,566.04	0.00	-24,907.67	17,658.37	16,088.41	16,088.41	91%	1,569.96	16,088.39	16,088.39	91%	1,569.98	16,088.39
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	51,840.00	84,341.71	0.00	136,181.71	134,962.25	134,962.25	99%	1,219.46	118,976.39	118,976.39	87%	17,205.32	88,779.46
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	25,539.62	0.00	-13,544.06	11,995.56	11,697.10	11,697.10	98%	298.46	11,697.10	11,697.10	98%	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	3,289.37	3,289.37	83%	657.82	3,289.37
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	12,316.04	12,316.04	89%	1,500.91	9,749.02
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	18,072.05	18,072.05	83%	3,786.50	16,403.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	12,389.97	12,389.97	79%	3,308.45	11,277.52
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	27,108.03	27,108.03	83%	5,679.79	24,605.03
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	18,072.02	18,072.02	83%	3,786.53	16,403.36
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	21,084.10	21,084.10	83%	4,417.63	19,137.32
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	123,226.99	123,226.99	84%	24,183.94	123,226.99
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	42,305.88	42,305.88	84%	7,940.84	42,305.88
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	39,840.48	39,840.48	81%	9,279.15	39,840.48
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	22,277.12	22,277.12	83%	4,455.40	18,235.44
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	28,450.06	28,450.06	82%	6,154.64	25,900.71

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	15,060.06	15,060.06	83%	3,155.44	13,669.48
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	21,084.10	21,084.10	83%	4,417.63	19,137.32
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,658.08	2,374.56	-11,200.10	26,832.54	24,457.98	24,457.98	91%	2,374.56	20,599.98	20,599.98	77%	6,232.56	20,600.00
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	16,796.96	16,796.96	84%	3,181.06	15,277.84
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	12,047.97	12,047.97	83%	2,524.35	10,935.53
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,746.90	570.57	-23,188.58	7,128.89	7,128.89	7,128.89	100%	0.00	5,465.27	5,465.27	77%	1,663.62	5,465.27
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	36,611.56	893.76	-22,918.35	14,586.97	14,586.97	14,586.97	100%	0.00	11,411.01	11,411.01	78%	3,175.96	11,411.01
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	38,976.12	1,261.86	0.00	40,237.98	40,237.98	40,237.98	100%	0.00	32,567.38	32,567.38	81%	7,670.60	26,658.71

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,004.95	6,468.34	0.00	47,473.29	47,473.29	47,473.29	100%	0.00	38,567.88	38,567.88	81%	8,905.41	31,570.56
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	17,723.77	17,723.77	83%	3,544.76	17,723.77
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	33,179.17	2,113.85	-14,152.70	21,140.32	19,026.47	19,026.47	90%	2,113.85	15,982.33	15,982.33	76%	5,157.99	16,763.25
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	16,265.42	16,265.42	83%	3,253.09	16,265.42
523010120 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,750.47	0.00	1,750.47	1,750.47	1,750.47	100%	0.00	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	15,157.41	15,157.41	100%	0.00	11,676.90	11,676.90	77%	3,480.51	11,676.90
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	20,046.86	20,046.86	89%	2,443.05	15,868.45
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	16,190.36	16,190.36	89%	1,973.04	12,815.82
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	16,190.36	16,190.36	89%	1,973.04	12,815.82
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
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	15,060.07	15,060.07	83%	3,155.43	13,669.52
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	9,734.36	9,734.36	68%	4,637.99	7,705.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	12,556.62	12,556.62	72%	4,924.69	9,939.45
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	12,556.62	12,556.62	75%	4,170.01	9,939.45
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	9,734.34	9,734.34	70%	4,243.57	7,705.41
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	9,734.34	9,734.34	74%	3,438.73	7,705.41
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	12,556.62	12,556.62	75%	4,158.61	9,939.45
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	12,556.62	12,556.62	73%	4,591.81	9,939.45
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	16,190.36	16,190.36	89%	1,973.04	12,815.82
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
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	12,316.04	12,316.04	89%	1,500.91	9,749.02
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	8,846.06	8,846.06	67%	4,328.43	8,846.06
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	9,734.34	9,734.34	69%	4,462.45	7,705.41
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	12,556.62	12,556.62	74%	4,505.17	9,939.45
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	12,556.62	12,556.62	72%	4,806.13	9,939.45
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	9,734.34	9,734.34	73%	3,555.01	7,705.41
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	9,734.34	9,734.34	71%	3,886.75	7,705.41
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	9,734.34	9,734.34	74%	3,499.15	7,705.41
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	9,734.34	9,734.34	73%	3,605.17	7,705.41
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
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	12,316.04	12,316.04	89%	1,504.91	9,749.02
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	12,316.04	12,316.04	89%	1,500.91	9,749.02
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	12,316.04	12,316.04	89%	1,504.91	9,749.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	8,846.06	8,846.06	67%	4,328.43	8,846.06
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	12,316.04	12,316.04	89%	1,500.91	9,749.02
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	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.) /	0.00	17,296.63	0.00	17,296.63	17,296.63	17,296.63	100%	0.00	12,556.62	12,556.62	73%	4,740.01	9,939.45
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105N / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	18,387.57	0.00	18,387.57	18,386.88	18,386.88	100%	0.69	17,067.12	17,067.12	93%	1,320.45	17,067.12
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	75,328.10	75,328.10	86%	11,871.90	63,732.78
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	4,700.40	4,700.40	82%	1,004.40	4,095.30	4,095.30	72%	1,609.50	3,777.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4.576.91	4.576.91	54%	3.930.17	4.163.00
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	4.350.38	4.350.38	82%	943.82	4.350.39
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	2.825.00	2.825.00	75%	955.00	2.825.00
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.60	0.00	-13,042.60	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
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	-40,001.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	100%	0.00	9,999.00	9,999.00	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	6,400.00	-6,400.00	20,000.00	13,600.00	13,600.00	68%	6,400.00	1,868.75	1,868.75	9%	18,131.25	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	636.80	636.80	80%	163.20	636.80
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	411.07	411.07	12%	2,948.93	395.59	395.59	12%	2,964.41	89.79
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	252.62	252.62	11%	1,987.30	114.40
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	4,400.86	4,400.86	88%	599.14	1,068.73
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6.600.00	0.00	-1,456.00	5,144.00	2,812.57	2,812.57	55%	2,331.43	2,430.12	2,430.12	47%	2,713.88	2,317.50
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	12,063.75	12,063.75	91%	1,181.42	4,958.84
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	151.05	151.05	2%	5,984.95	111.70	111.70	2%	6,024.30	5.10
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	6,176.24	6,176.24	91%	578.59	2,538.76
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
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	-20,995.75	4,727.09	0.00	0.00	0%	4,727.09	0.00	0.00	0%	4,727.09	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-19,420.74	6,302.09	0.00	0.00	0%	6,302.09	0.00	0.00	0%	6,302.09	0.00
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.83	0.00	-20,859.80	4,863.03	0.00	0.00	0%	4,863.03	0.00	0.00	0%	4,863.03	0.00
523010129 / 0806020165 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-82,023.17	17,976.83	5,731.26	5,731.26	32%	12,245.57	4,349.62	4,349.62	24%	13,627.21	2,952.63
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	184,185.98	0.00	184,185.98	184,185.98	184,185.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	184,185.98	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
523010129 / 0806020167 / 0701010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	27,906.97	27,906.97	70%	12,093.03	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	31.30	31.30	55%	25.58	31.30	31.30	55%	25.58	3.24
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,792.65	0.00	12,792.65	12,792.65	12,792.65	100%	0.00	9,348.91	9,348.91	73%	3,443.74	7,251.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	7,902.00	7,902.00	78%	2,188.48	7,432.44
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
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	1,680.00	1,680.00	86%	280.00	1,426.00
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	2,016.00	2,016.00	86%	336.00	1,711.20



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	873.60	873.60	86%	145.60	741.52
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
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	3,091.20	3,091.20	86%	515.20	2,623.84
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	3,091.20	3,091.20	86%	515.20	2,623.84
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	627.20	0.00	627.20	627.20	627.20	100%	0.00	537.60	537.60	86%	89.60	456.32
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	1,747.20	1,747.20	86%	291.20	1,483.04
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	1,948.80	1,948.80	86%	324.80	1,654.16
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,435.20	4,435.20	86%	739.20	3,764.64
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	1,008.00	1,008.00	86%	168.00	855.60
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	165.94	0.00	165.94	64.17	64.17	39%	101.77	64.17	64.17	39%	101.77	6.64
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,884.71	0.00	4,884.71	4,884.71	4,884.71	100%	0.00	4,819.59	4,819.59	99%	65.12	3,767.97
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
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	455.27	455.27	100%	0.00	449.74	449.74	99%	5.53	324.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,616.25	1,616.25	63%	966.53	1,219.47
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	4,235.87	4,235.87	63%	2,533.08	3,195.99
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	1,337.58	1,337.58	63%	799.88	1,009.21
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	4,597.91	4,597.91	63%	2,749.59	3,469.16
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	890.56	0.00	890.56	874.94	874.94	98%	15.62	557.29	557.29	63%	333.27	420.48
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	1,449.09	1,449.09	63%	866.57	1,093.35
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	2,006.44	2,006.44	63%	1,199.88	1,513.88
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	3,176.73	3,176.73	63%	1,899.73	2,396.87
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	278.70	278.70	63%	166.63	210.27
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	1,672.06	1,672.06	63%	999.92	1,261.58
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
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	1,114.71	1,114.71	63%	666.61	841.06
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	835.97	835.97	63%	499.93	630.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	557.29	557.29	63%	333.27	420.48
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	1,114.65	1,114.65	63%	666.58	841.01
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
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	816.99	0.00	816.99	816.99	816.99	100%	0.00	804.70	804.70	98%	12.29	700.07
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,283.85	0.00	1,283.85	1,283.84	1,283.84	100%	0.01	1,263.36	1,263.36	98%	20.49	1,158.73
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	1,167.13	1,167.13	51%	1,107.20	1,152.80	1,152.80	51%	1,121.53	838.90
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
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	466.85	0.00	466.85	466.85	466.85	100%	0.00	464.80	464.80	100%	2.05	150.90
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	21,562.65	21,562.65	93%	1,733.35	21,562.65
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	6,623.16	6,623.16	44%	8,376.80	5,471.53	5,471.53	36%	9,528.43	5,471.53
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	27,636.00	0.00	-18,191.07	9,444.93	5,034.35	5,034.35	53%	4,410.58	5,034.35	5,034.35	53%	4,410.58	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
523010130 / 0806040208 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	316.89	0.00	316.89	316.89	316.89	100%	0.00	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	15,493.07	15,493.07	100%	0.00	180.00	180.00	1%	15,313.07	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	200.04	32.80	0.00	232.84	232.84	232.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	232.84	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	280.48	0.00	580.48	580.48	580.48	100%	0.00	95.77	95.77	16%	484.71	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
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	148.93	148.93	100%	0.00	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	2,157.52	2,157.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,157.52	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	160,831.91	160,831.91	98%	3,208.94	120,361.91	120,361.91	73%	43,678.94	120,361.91
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	10,347.68	10,347.68	32%	21,652.32	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
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	12,557.21	12,557.21	84%	2,442.79	9,620.30	9,620.30	64%	5,379.70	9,620.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	11,685.00	11,685.00	84%	2,235.00	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	11,491.56	11,491.56	52%	10,508.44	6,559.56	6,559.56	30%	15,440.44	678.97
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 1261102011 / 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	100.00	0.00	100.00	16.76	16.76	17%	83.24	16.76	16.76	17%	83.24	0.71
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	29.96	29.96	57%	22.82	28.48
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	5,507.56



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	392.03	392.03	7%	4,847.97	392.03
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	990.75	990.75	12%	7,481.73	990.75
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	4,704.38	4,704.38	14%	29,495.62	4,704.37
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	1,530.81	1,530.81	12%	10,969.19	1,530.81
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-75,500.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	100%	0.00	72.98	72.98	0%	21,627.02	72.98
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/ CENTRO	7,661.65	0.00	-7,661.00	0.65	0.00	0.00	0%	0.65	0.00	0.00	0%	0.65	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	-5,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	20,460.00	0.00	-6,682.00	13,778.00	13,777.35	13,777.35	100%	0.65	13,776.04	13,776.04	100%	1.96	13,776.05
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	38,364.80	0.00	-25,604.89	12,759.91	12,758.94	12,758.94	100%	0.97	0.00	0.00	0%	12,759.91	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	-5,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	36,073.00	0.00	-36,073.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	-5,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-991.00	0.20	0.00	0.00	0%	0.20	0.00	0.00	0%	0.20	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,640.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-660.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,620.00	0.00	-4,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-2,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	-2.00	328.00	0.00	0.00	0%	328.00	0.00	0.00	0%	328.00	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	-247.40	0.40	0.00	0.00	0%	0.40	0.00	0.00	0%	0.40	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	233.04	0.00	-233.00	0.04	0.00	0.00	0%	0.04	0.00	0.00	0%	0.04	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	662.00	0.00	-662.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,155.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-7,632.00	0.24	0.00	0.00	0%	0.24	0.00	0.00	0%	0.24	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	-5,082.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	20,328.00	0.00	-20,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-5,082.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	35,574.00	0.00	-35,574.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	-5,082.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-3,072.00	0.72	0.00	0.00	0%	0.72	0.00	0.00	0%	0.72	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	-2,046.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,184.00	0.00	-8,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-2,046.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	14,523.00	0.00	-14,523.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	-2,046.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-1,770.00	0.96	0.00	0.00	0%	0.96	0.00	0.00	0%	0.96	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	-1,100.00	88.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,752.00	0.00	-4,700.00	52.00	0.00	0.00	0%	52.00	0.00	0.00	0%	52.00	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
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	-1,100.00	88.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,316.00	0.00	-8,300.00	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	-117.00	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,522.40	0.00	-203.00	2,319.40	2,319.31	2,319.31	100%	0.09	0.00	0.00	0%	2,319.40	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	198.24	0.00	-198.00	0.24	0.00	0.00	0%	0.24	0.00	0.00	0%	0.24	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	-132.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	528.00	0.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-132.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	924.00	0.00	-924.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	-132.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	743.40	0.00	-700.00	43.40	0.00	0.00	0%	43.40	0.00	0.00	0%	43.40	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	494.96	0.00	-490.00	4.96	0.00	0.00	0%	4.96	0.00	0.00	0%	4.96	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,980.00	0.00	-1,900.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	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	-560.00	2.96	0.00	0.00	0%	2.96	0.00	0.00	0%	2.96	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,465.00	0.00	-3,400.00	65.00	0.00	0.00	0%	65.00	0.00	0.00	0%	65.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.00	0.00	-490.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	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	-495.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,320.00	0.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,310.00	0.00	-2,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-1,040.00	0.76	0.00	0.00	0%	0.76	0.00	0.00	0%	0.76	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.00	0.00	-693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,772.00	0.00	-2,772.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-693.00	0.04	0.00	0.00	0%	0.04	0.00	0.00	0%	0.04	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,851.00	0.00	-4,851.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.00	0.00	-693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,833.72	0.00	-1,833.00	0.72	0.00	0.00	0%	0.72	0.00	0.00	0%	0.72	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	-1,221.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,152.00	0.00	-5,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-1,221.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,547.00	0.00	-8,547.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	-1,221.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,120.00	0.00	-5,000.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,120.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,189.44	0.00	-1,189.00	0.44	0.00	0.00	0%	0.44	0.00	0.00	0%	0.44	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,168.00	0.00	-198.00	2,970.00	2,969.72	2,969.72	100%	0.28	2,969.70	2,969.70	100%	0.30	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,544.00	0.00	-5,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	860.00	0.00	-860.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	-297.00	0.30	0.00	0.00	0%	0.30	0.00	0.00	0%	0.30	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	-132.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	530.00	0.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-931.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	-120.00	12.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00	0.00	0%	12.00	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
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	396.53	0.00	-396.00	0.53	0.00	0.00	0%	0.53	0.00	0.00	0%	0.53	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,056.00	0.00	-1,056.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-264.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	132,050.10	132,050.10	59%	90,169.50	132,050.10
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	101,610.88	101,610.88	100%	0.00	101,610.88
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	4,597.08	4,597.08	32%	9,762.92	3,353.50
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	148,095.34	148,095.34	81%	33,794.90	148,095.34
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	25,984.92	25,984.92	40%	39,695.08	25,984.92
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	20,000.00	0.00	-9,990.00	10,010.00	0.00	0.00	0%	10,010.00	0.00	0.00	0%	10,010.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	5,030.76	5,030.76	66%	2,569.24	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	1,288.36	1,288.36	30%	2,951.64	1,288.36	1,288.36	30%	2,951.64	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	129,215.06	0.00	-120,000.00	9,215.06	0.00	0.00	0%	9,215.06	0.00	0.00	0%	9,215.06	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	-96,000.00	911.33	0.00	0.00	0%	911.33	0.00	0.00	0%	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	-64,000.00	32,911.33	0.00	0.00	0%	32,911.33	0.00	0.00	0%	32,911.33	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
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	7,000.00	7,000.00	58%	5,000.00	4,536.04	4,536.04	38%	7,463.96	4,366.74
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	63%	1,500.00	1,331.14	1,331.14	33%	2,668.86	862.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	5,691.21	5,691.21	19%	24,308.79	5,691.21
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	1,278.24	1,278.24	43%	1,721.76	1,278.24
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	8,284.17	8,284.17	14%	51,715.83	8,394.75
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	352.89	352.89	18%	1,647.11	319.76
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
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	16.32	16.32	54%	13.68	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	574.84	574.84	14%	3,425.16	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	264.10	264.10	13%	1,736.02	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	16.00	16.00	8%	190.00	15.39	15.39	7%	190.61	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	9.20	9.20	5%	190.80	8.55	8.55	4%	191.45	0.00
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	4.00	4.00	2%	196.00	3.72	3.72	2%	196.28	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7.00	7.00	4%	193.00	6.51	6.51	3%	193.49	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	15.00	15.00	8%	185.00	13.95	13.95	7%	186.05	0.00
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
523010141 / 0806050123 / 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 / 0806050130 / 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 / 0806050131 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050132 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	202.00	0.00	202.00	8.00	8.00	4%	194.00	7.58	7.58	4%	194.42	2.00
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	8.00	8.00	4%	192.00	7.44	7.44	4%	192.56	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-102.60	15,897.40	2,137.24	2,137.24	13%	13,760.16	591.93	591.93	4%	15,305.47	480.69
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,913.49	4,913.49	98%	86.51	4,913.49
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	29,861.10	29,861.10	25%	90,719.96	29,861.11
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101I / 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 / / 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	7,045.71	7,045.71	34%	13,426.69	7,045.71
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	1,443.27	0.00	6,483.27	6,483.27	6,483.27	100%	0.00	3,184.76	3,184.76	49%	3,298.51	3,184.76



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,959.99	5,959.99	86%	1,000.04	5,960.00
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
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	50,000.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / / 096110101T / 09  COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	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
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
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	887,075.87	887,075.87	54%	768,354.66	837,209.31
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	1,940,129.08	1,940,129.08	54%	1,680,473.27	1,831,065.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	333,461.18	333,461.18	54%	288,832.66	314,715.82
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	18,185.67	18,185.67	54%	15,751.78	17,163.37
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365706011 / 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
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	319,000.00	0.00	319,000.00	317,951.32	317,951.32	100%	1,048.68	297,913.82	297,913.82	93%	21,086.18	297,913.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	967,808.64	0.00	-10,505.50	957,303.14	727,237.49	727,237.49	76%	230,065.65	800,536.29	800,536.29	84%	156,766.85	800,536.29
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	505,955.84	505,955.84	75%	166,330.56	558,471.36	558,471.36	83%	113,815.04	558,471.36
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
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	818,467.01	818,467.01	71%	331,151.06	925,323.07	925,323.07	80%	224,295.00	858,446.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	387,960.00	0.00	0.00	387,960.00	249,610.10	249,610.10	64%	138,349.90	274,209.35	274,209.35	71%	113,750.65	247,795.02
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	557,520.00	0.00	-11,834.51	545,685.49	277,776.50	277,776.50	51%	267,908.99	305,470.66	305,470.66	56%	240,214.83	280,386.22
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	565,458.00	102,424.00	0.00	667,882.00	666,869.77	666,869.77	100%	1,012.23	600,903.25	600,903.25	90%	66,978.75	600,903.25
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	130,110.00	64,000.00	0.00	194,110.00	170,217.35	170,217.35	88%	23,892.65	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	18,845.32	18,845.32	82%	4,074.68	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	13,728.00	13,728.00	18%	63,672.00	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	552,140.77	552,140.77	73%	199,269.23	495,324.02	495,324.02	66%	256,085.98	495,324.02
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	174,420.00	0.00	0.00	174,420.00	149,532.77	149,532.77	86%	24,887.23	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	161,450.55	161,450.55	85%	28,749.45	144,096.18	144,096.18	76%	46,103.82	144,096.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	85,320.00	7,000.00	0.00	92,320.00	76,359.18	76,359.18	83%	15,960.82	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	61,488.60	61,488.60	63%	36,191.40	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	143,799.04	143,799.04	84%	27,500.96	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	49,686.00	49,686.00	51%	47,994.00	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	675,647.43	675,647.43	89%	87,676.57	675,647.43	675,647.43	89%	87,676.57	675,647.43
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	598,316.00	0.00	0.00	598,316.00	567,879.62	567,879.62	95%	30,436.38	567,879.62	567,879.62	95%	30,436.38	567,879.62
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,079,432.00	42,670.00	0.00	1,122,102.00	814,068.05	814,068.05	73%	308,033.95	814,068.05	814,068.05	73%	308,033.95	814,068.05
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	105,836.00	0.00	0.00	105,836.00	102,601.68	102,601.68	97%	3,234.32	102,601.68	102,601.68	97%	3,234.32	102,601.68
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	253,424.00	0.00	0.00	253,424.00	241,925.25	241,925.25	95%	11,498.75	241,925.25	241,925.25	95%	11,498.75	241,925.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	205,196.00	0.00	0.00	205,196.00	162,565.14	162,565.14	79%	42,630.86	162,565.14	162,565.14	79%	42,630.86	162,565.14
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,338,168.00	0.00	-138,168.00	1,200,000.00	884,877.85	884,877.85	74%	315,122.15	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	1,655,922.68	1,655,922.68	99%	24,077.32	1,655,021.94	1,655,021.94	99%	24,978.06	1,655,021.95
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT. TRINITARIA - UNIDAD	1,092,000.00	0.00	-72,000.00	1,020,000.00	1,017,652.17	1,017,652.17	100%	2,347.83	1,017,052.87	1,017,052.87	100%	2,947.13	951,255.87
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT. ENRIQUE	639,636.00	0.00	-99,636.00	540,000.00	539,913.11	539,913.11	100%	86.89	539,501.71	539,501.71	100%	498.29	539,501.71
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT. STA ELENA II/ BAHIAS	889,572.00	0.00	-49,572.00	840,000.00	791,241.68	791,241.68	94%	48,758.32	788,907.44	788,907.44	94%	51,092.56	788,907.45
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT. STA ELENA III / 3	278,412.00	0.00	0.00	278,412.00	278,163.67	278,163.67	100%	248.33	277,975.91	277,975.91	100%	436.09	277,975.91
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,195,347.48	0.00	-186,281.39	1,009,066.09	780,929.52	780,929.52	77%	228,136.57	780,929.52	780,929.52	77%	228,136.57	780,929.52
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	135,358.60	135,358.60	82%	29,149.40	135,358.60
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	707,097.96	0.00	-50,000.00	657,097.96	483,267.64	483,267.64	74%	173,830.32	483,061.54	483,061.54	74%	174,036.42	483,061.54
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	131,931.96	131,931.96	71%	54,068.04	131,268.31	131,268.31	71%	54,731.69	120,322.36
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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	-123,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	26,628.24	0.00	0.00	26,628.24	11,124.33	11,124.33	42%	15,503.91	12,567.21	12,567.21	47%	14,061.03	12,567.21
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	31,726.45	0.00	0.00	31,726.45	14,205.80	14,205.80	45%	17,520.65	18,957.28	18,957.28	60%	12,769.17	18,957.28
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,021.52	0.00	0.00	8,021.52	5,584.33	5,584.33	70%	2,437.19	5,674.33	5,674.33	71%	2,347.19	5,674.33
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	28,275.49	0.00	0.00	28,275.49	12,630.54	12,630.54	45%	15,644.95	13,648.19	13,648.19	48%	14,627.30	13,648.19
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	137,327.81	137,327.81	76%	42,783.19	151,505.67	151,505.67	84%	28,605.33	148,862.46
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	53,502.00	0.00	0.00	53,502.00	31,540.26	31,540.26	59%	21,961.74	31,971.96	31,971.96	60%	21,530.04	23,537.73
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	94,398.00	0.00	0.00	94,398.00	48,259.70	48,259.70	51%	46,138.30	51,505.68	51,505.68	55%	42,892.32	50,982.95
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	50,632.56	30,550.00	0.00	81,182.56	67,047.48	67,047.48	83%	14,135.08	66,143.13	66,143.13	81%	15,039.43	66,143.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,235.00	27,600.00	0.00	41,835.00	21,077.71	21,077.71	50%	20,757.29	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	3,509.64	3,509.64	70%	1,505.36	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	5,352.20	5,352.20	62%	3,247.80	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	112,130.34	112,130.34	86%	18,617.22	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	70,817.15	70,817.15	74%	25,022.85	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	35,559.04	35,559.04	77%	10,903.52	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	27,081.25	27,081.25	73%	9,943.75	26,154.51	26,154.51	71%	10,870.49	26,154.51
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	11,384.72	11,384.72	93%	825.28	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	40,405.46	40,405.46	78%	11,322.10	38,924.48	38,924.48	75%	12,803.08	38,924.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	1,161.00	0.00	13,371.00	12,923.56	12,923.56	97%	447.44	12,731.56	12,731.56	95%	639.44	12,731.56
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	178,212.00	0.00	0.00	178,212.00	91,904.01	91,904.01	52%	86,307.99	91,904.01	91,904.01	52%	86,307.99	91,904.01
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	150,732.00	0.00	0.00	150,732.00	130,798.62	130,798.62	87%	19,933.38	130,798.62	130,798.62	87%	19,933.38	130,798.62
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	220,036.00	27,379.92	0.00	247,415.92	191,209.07	191,209.07	77%	56,206.85	191,209.07	191,209.07	77%	56,206.85	191,209.07
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	31,812.00	0.00	0.00	31,812.00	18,279.77	18,279.77	57%	13,532.23	18,279.77	18,279.77	57%	13,532.23	18,279.77
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	87,156.00	0.00	0.00	87,156.00	25,774.91	25,774.91	30%	61,381.09	25,774.91	25,774.91	30%	61,381.09	25,774.91
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	61,132.00	0.00	0.00	61,132.00	46,153.37	46,153.37	75%	14,978.63	46,153.37	46,153.37	75%	14,978.63	46,153.37
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	174,578.21	174,578.21	81%	40,421.79	174,499.68	174,499.68	81%	40,500.32	174,499.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	480,240.00	0.00	-242,240.00	238,000.00	236,937.51	236,937.51	100%	1,062.49	236,784.04	236,784.04	99%	1,215.96	236,784.04
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	194,748.00	0.00	-101,748.00	93,000.00	72,902.98	72,902.98	78%	20,097.02	72,828.70	72,828.70	78%	20,171.30	72,828.70
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	334,608.00	0.00	-135,608.00	199,000.00	198,161.62	198,161.62	100%	838.38	197,984.39	197,984.39	99%	1,015.61	197,984.39
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	14,818.90	14,818.90	28%	38,648.54	14,818.90
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	5,332.54	5,332.54	77%	1,562.84	5,332.54
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	68,760.00	50,000.00	0.00	118,760.00	85,874.15	85,874.15	72%	32,885.85	85,660.70	85,660.70	72%	33,099.30	85,660.70
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	5,825.78	5,825.78	49%	6,174.22	5,774.02	5,774.02	48%	6,225.98	5,345.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-10,256.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,000.92	22,505.50	0.00	26,506.42	14,060.50	14,060.50	53%	12,445.92	14,060.50	14,060.50	53%	12,445.92	14,060.50
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	12,870.00	0.00	13,980.00	11,835.40	11,835.40	85%	2,144.60	11,835.40	11,835.40	85%	2,144.60	11,835.40
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,812.00	2,200.00	0.00	4,012.00	3,031.60	3,031.60	76%	980.40	3,031.60	3,031.60	76%	980.40	3,031.60
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	23,702.62	23,702.62	45%	29,026.10	23,702.62
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	2,574.60	2,574.60	18%	12,065.40	2,574.60	2,574.60	18%	12,065.40	2,574.60
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-74.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	117,332.76	0.00	0.00	117,332.76	94,845.21	94,845.21	81%	22,487.55	104,355.66	104,355.66	89%	12,977.10	104,355.66
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	87,247.44	0.00	0.00	87,247.44	65,961.42	65,961.42	76%	21,286.02	72,836.61	72,836.61	83%	14,410.83	72,836.61
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	3,894.00	3,894.00	49%	3,994.00	3,894.00	3,894.00	49%	3,994.00	3,894.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	3,894.00	3,894.00	49%	3,994.00	3,894.00	3,894.00	49%	3,994.00	3,894.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	27,612.00	27,612.00	39%	42,480.00	27,612.00	27,612.00	39%	42,480.00	27,612.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-3,568.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	2,599.08	0.00	-60.00	2,539.08	1,987.38	1,987.38	78%	551.70	2,170.38	2,170.38	85%	368.70	2,170.38
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,593.37	60.00	0.00	1,653.37	1,628.70	1,628.70	99%	24.67	1,797.06	1,797.06	109%	-143.69	1,797.06
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	1,657.25	1,657.25	98%	41.95	1,807.31	1,807.31	106%	-108.11	1,642.61
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	666.11	666.11	98%	13.57	731.99	731.99	108%	-52.31	666.11
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	694.53	694.53	65%	367.47	753.09	753.09	71%	308.91	694.53
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	1,815.36	1,815.36	81%	418.44	1,639.68	1,639.68	73%	594.12	1,639.68

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	438.00	10.00	0.00	448.00	366.00	366.00	82%	82.00	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	36.60	36.60	42%	51.00	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	1,701.90	1,701.90	43%	2,283.90	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	475.80	475.80	68%	225.00	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	340.38	340.38	52%	316.62	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	230.58	230.58	83%	48.42	204.96	204.96	73%	74.04	204.96
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	219.60	219.60	72%	87.00	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	318.42	318.42	45%	382.38	289.14	289.14	41%	411.66	289.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	124.44	124.44	41%	182.16	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	1,672.62	1,672.62	95%	79.38	1,672.62	1,672.62	95%	79.38	1,672.62
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	2,086.24	2,086.24	76%	665.76	2,086.24	2,086.24	76%	665.76	2,086.24
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	545.34	545.34	71%	222.66	545.34	545.34	71%	222.66	545.34
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	888.00	0.00	0.00	888.00	746.64	746.64	84%	141.36	746.64	746.64	84%	141.36	746.64
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	977.22	977.22	76%	301.28	977.22
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	182.74	29.54	0.00	212.28	175.68	175.68	83%	36.60	175.68	175.68	83%	36.60	175.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,274.40	0.00	0.00	1,274.40	1,251.72	1,251.72	98%	22.68	1,251.72	1,251.72	98%	22.68	1,251.72
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	161.04	161.04	54%	138.96	160.37	160.37	53%	139.63	145.25
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / 156710306F / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	113.38	0.00	-113.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	11,248.67	2,000.00	0.00	13,248.67	10,377.82	10,377.82	78%	2,870.85	11,492.46	11,492.46	87%	1,756.21	11,492.46
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	6,657.95	1,000.00	0.00	7,657.95	5,743.41	5,743.41	75%	1,914.54	6,364.49	6,364.49	83%	1,293.46	6,364.49
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	12,784.77	12,784.77	68%	6,147.87	14,260.37	14,260.37	75%	4,672.27	12,971.50
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,280.56	920.85	0.00	7,201.41	7,201.28	7,201.28	100%	0.13	7,943.44	7,943.44	110%	-742.03	7,213.53
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,582.12	0.00	0.00	18,582.12	4,437.48	4,437.48	24%	14,144.64	4,866.38	4,866.38	26%	13,715.74	4,457.88
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	8,558.04	4,950.00	0.00	13,508.04	12,891.61	12,891.61	95%	616.43	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	2,204.44	2,204.44	80%	555.08	1,978.28	1,978.28	72%	781.24	1,978.28

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	193.44	20.00	0.00	213.44	167.15	167.15	78%	46.29	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	61.20	61.20	42%	84.60	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	5,909.17	5,909.17	85%	1,057.63	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	1,759.10	1,759.10	87%	257.10	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	1,576.74	1,576.74	85%	275.90	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	587.54	587.54	95%	33.82	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	343.84	343.84	88%	48.04	300.71	300.71	77%	91.17	300.71
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,681.08	300.00	0.00	1,981.08	1,614.65	1,614.65	82%	366.43	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	366.60	366.60	81%	85.00	320.40	320.40	71%	131.20	320.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	9,496.00	3,500.00	0.00	12,996.00	12,500.64	12,500.64	96%	495.36	12,500.64	12,500.64	96%	495.36	12,500.64
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	634.68	634.68	53%	565.32	634.68	634.68	53%	565.32	634.68
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,056.00	1,800.00	0.00	5,856.00	4,931.47	4,931.47	84%	924.53	4,931.47	4,931.47	84%	924.53	4,931.47
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	1,188.00	900.00	0.00	2,088.00	1,614.92	1,614.92	77%	473.08	1,614.92	1,614.92	77%	473.08	1,614.92
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	3,036.52	3,036.52	91%	291.48	3,036.52
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	13,793.36	13,793.36	83%	2,849.34	13,793.36
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	2,307.94	2,307.94	83%	485.32	2,307.94
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	5,696.40	0.00	0.00	5,696.40	5,667.81	5,667.81	99%	28.59	5,667.81	5,667.81	99%	28.59	5,667.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	840.00	270.00	0.00	1,110.00	992.49	992.49	89%	117.51	987.84	987.84	89%	122.16	896.17
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	-188.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,296.00	1,296.00	82%	288.00	1,296.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	18,000.00	0.00	48,090.00	47,790.00	47,790.00	99%	300.00	0.00	0.00	0%	48,090.00	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	96,765.47	0.00	0.00	96,765.47	20,100.67	20,100.67	21%	76,664.80	21,817.32	21,817.32	23%	74,948.15	21,817.32
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,776.96	0.00	0.00	67,776.96	14,560.13	14,560.13	21%	53,216.83	16,080.48	16,080.48	24%	51,696.48	16,080.48
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	119,608.80	0.00	0.00	119,608.80	20,918.58	20,918.58	17%	98,690.22	20,512.88	20,512.88	17%	99,095.92	20,086.63
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	9,660.64	9,660.64	17%	48,304.40	10,322.69	10,322.69	18%	47,642.35	9,670.31
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	49,698.36	0.00	0.00	49,698.36	17,000.88	17,000.88	34%	32,697.48	15,759.26	15,759.26	32%	33,939.10	15,759.26
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	11,846.28	0.00	0.00	11,846.28	2,769.84	2,769.84	23%	9,076.44	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	1,596.21	1,596.21	20%	6,503.79	1,456.21	1,456.21	18%	6,643.79	1,456.21
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	68,675.64	0.00	0.00	68,675.64	9,440.83	9,440.83	14%	59,234.81	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	16,925.64	0.00	0.00	16,925.64	6,544.48	6,544.48	39%	10,381.16	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	2,056.04	2,056.04	22%	7,101.52	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	17,250.74	17,250.74	21%	63,725.26	17,250.74	17,250.74	21%	63,725.26	17,250.74
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II /	62,664.00	0.00	0.00	62,664.00	4,656.16	4,656.16	7%	58,007.84	4,656.16	4,656.16	7%	58,007.84	4,656.16
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	108,284.00	5,837.49	0.00	114,121.49	13,960.21	13,960.21	12%	100,161.28	13,960.21	13,960.21	12%	100,161.28	13,960.21
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	1,093.59	1,093.59	9%	10,538.41	1,093.59	1,093.59	9%	10,538.41	1,093.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,384.00	0.00	0.00	30,384.00	7,999.73	7,999.73	26%	22,384.27	7,999.73	7,999.73	26%	22,384.27	7,999.73
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	7,830.90	7,830.90	8%	93,683.10	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	31,619.15	31,619.15	15%	180,330.85	31,598.00	31,598.00	15%	180,352.00	31,598.00
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	132,000.00	0.00	-10,000.00	122,000.00	7,031.97	7,031.97	6%	114,968.03	7,029.07	7,029.07	6%	114,970.93	7,029.07
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,393.00	0.00	-10,000.00	57,393.00	3,094.24	3,094.24	5%	54,298.76	3,092.21	3,092.21	5%	54,300.79	3,092.21
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	115,000.00	0.00	-10,000.00	105,000.00	10,370.21	10,370.21	10%	94,629.79	10,117.70	10,117.70	10%	94,882.30	10,117.70
531010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	34,500.00	0.00	-10,000.00	24,500.00	4,491.77	4,491.77	18%	20,008.23	4,488.66	4,488.66	18%	20,011.34	4,488.66
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	23,344.54	23,344.54	27%	61,985.25	23,344.54
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	1,313.17	1,313.17	4%	29,771.07	1,313.17
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	64,654.80	0.00	0.00	64,654.80	49,374.53	49,374.53	76%	15,280.27	47,627.01	47,627.01	74%	17,027.79	47,627.01
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	3,761.81	3,761.81	21%	14,238.19	3,744.76	3,744.76	21%	14,255.24	3,383.97
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-7,202.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,059.51	0.00	0.00	18,059.51	17,250.57	17,250.57	96%	808.94	17,586.07	17,586.07	97%	473.44	17,586.07
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,594.12	0.00	0.00	12,594.12	10,165.50	10,165.50	81%	2,428.62	10,409.50	10,409.50	83%	2,184.62	10,409.50
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	20,505.81	20,505.81	84%	3,900.21	18,954.47	18,954.47	78%	5,451.55	18,862.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	9,248.25	9,248.25	53%	8,153.73	8,707.45	8,707.45	50%	8,694.53	8,563.07
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,315.04	5,572.02	0.00	16,887.06	16,849.68	16,849.68	100%	37.38	16,618.15	16,618.15	98%	268.91	16,618.15
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,555.04	2,181.46	0.00	4,736.50	4,645.00	4,645.00	98%	91.50	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	279.50	279.50	15%	1,545.46	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	2,800.07	2,800.07	24%	9,084.97	2,651.42	2,651.42	22%	9,233.62	2,651.42
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	4,162.03	4,162.03	96%	183.00	3,944.50	3,944.50	91%	400.53	3,944.50

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,469.00	1,469.00	80%	355.96	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	14,167.67	14,167.67	100%	59.00	14,167.67	14,167.67	100%	59.00	14,167.67
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,424.00	1,037.00	0.00	23,461.00	21,403.84	21,403.84	91%	2,057.16	21,403.84	21,403.84	91%	2,057.16	21,403.84
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,712.00	365.50	0.00	3,077.50	3,055.00	3,055.00	99%	22.50	3,055.00	3,055.00	99%	22.50	3,055.00
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,112.00	6,736.94	0.00	12,848.94	7,371.01	7,371.01	57%	5,477.93	7,371.01	7,371.01	57%	5,477.93	7,371.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	22,273.15	22,273.15	100%	6.85	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	14,886.05	14,886.05	100%	3.95	14,885.60	14,885.60	100%	4.40	14,885.60
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	-7,000.00	18,134.00	18,124.00	18,124.00	100%	10.00	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	6,558.80	6,558.80	100%	3.20	6,558.13	6,558.13	100%	3.87	6,558.13
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	14,620.56	14,620.56	76%	4,657.11	5,417.82
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	3,238.00	3,238.00	42%	4,480.97	671.00
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,762.00	0.00	0.00	18,762.00	14,440.65	14,440.65	77%	4,321.35	14,150.90	14,150.90	75%	4,611.10	14,150.90
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	2,775.33	2,775.33	58%	2,024.67	2,771.66	2,771.66	58%	2,028.34	2,708.65
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	-1,686.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	59,804.40	0.00	0.00	59,804.40	41,833.66	41,833.66	70%	17,970.74	44,282.20	44,282.20	74%	15,522.20	41,502.55
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	20,010.72	0.00	0.00	20,010.72	19,976.71	19,976.71	100%	34.01	21,071.36	21,071.36	105%	-1,060.64	20,333.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	28,982.52	0.00	0.00	28,982.52	13,662.34	13,662.34	47%	15,320.18	13,997.96	13,997.96	48%	14,984.56	12,687.05
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	24,849.24	27,000.00	-7,000.00	44,849.24	40,670.70	40,670.70	91%	4,178.54	37,875.56	37,875.56	84%	6,973.68	37,875.55
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,923.08	16,000.00	-12,000.00	9,923.08	7,316.87	7,316.87	74%	2,606.21	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	428.07	428.07	40%	646.29	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	27,842.78	27,842.78	81%	6,494.98	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
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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	0.00	4,578.72	1,455.53	1,455.53	32%	3,123.19	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	4,747.53	4,747.53	62%	2,860.23	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	2,999.74	2,999.74	66%	1,578.98	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	30,976.21	30,976.21	99%	355.79	30,976.21
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,140.00	2,918.75	0.00	57,058.75	56,593.60	56,593.60	99%	465.15	56,593.60	56,593.60	99%	465.15	56,593.60
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
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	9,978.99	9,978.99	90%	1,113.01	9,978.99	9,978.99	90%	1,113.01	9,978.99

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	94,012.44	94,012.44	98%	1,987.56	93,946.85	93,946.85	98%	2,053.15	93,946.85
531010203 / 0703030201 / 0401010001 // 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	71,088.00	0.00	-11,088.00	60,000.00	59,775.54	59,775.54	100%	224.46	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	35,826.48	35,826.48	100%	173.52	35,807.69	35,807.69	99%	192.31	35,807.69
531010203 / 0703030501 / 0401010001 // 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	53,064.00	0.00	-5,064.00	48,000.00	38,223.77	38,223.77	80%	9,776.23	37,314.83	37,314.83	78%	10,685.17	37,314.83
531010203 / 0703030601 / 0401010001 // 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	17,268.00	0.00	-1,668.00	15,600.00	15,517.76	15,517.76	99%	82.24	15,504.84	15,504.84	99%	95.16	15,504.84
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
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	55,429.97	55,429.97	77%	16,315.24	55,429.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE	0.00	629.42	0.00	629.42	29.42	29.42	5%	600.00	29.42	29.42	5%	600.00	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	7,469.72	7,469.72	40%	11,381.57	7,469.72
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	32,327.40	0.00	0.00	32,327.40	30,956.66	30,956.66	96%	1,370.74	30,929.78	30,929.78	96%	1,397.62	30,929.78
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-3,801.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	134,366.84	134,366.84	54%	115,633.16	134,366.84	134,366.84	54%	115,633.16	134,366.85
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-1,000.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 0267109751 / 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 / / 0267109751 / 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
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	1,152.00	1,152.00	8%	14,091.74	1,216.00	1,216.00	8%	14,027.74	1,216.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37,436.76	0.00	-25,876.93	11,559.83	2,482.00	2,482.00	21%	9,077.83	2,502.00	2,502.00	22%	9,057.83	2,502.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	-1,186.00	23,114.00	3,390.00	3,390.00	15%	19,724.00	3,330.00	3,330.00	14%	19,784.00	3,330.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	9,090.00	-36,420.48	14,760.00	14,760.00	14,760.00	100%	0.00	14,760.00	14,760.00	100%	0.00	14,760.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	54,465.48	148,931.80	-27,852.28	175,545.00	175,545.00	175,545.00	100%	0.00	175,545.00	175,545.00	100%	0.00	175,545.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	48,512.64	3,123.00	-38,942.64	12,693.00	12,693.00	12,693.00	100%	0.00	12,693.00	12,693.00	100%	0.00	12,693.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	52,784.04	1,260.00	-50,594.04	3,450.00	3,450.00	3,450.00	100%	0.00	3,450.00	3,450.00	100%	0.00	3,450.00
531010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	100%	0.00	16,350.00	16,350.00	100%	0.00	16,350.00
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
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	3,060.00	-24,867.94	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100%	0.00	9,900.00	9,900.00	100%	0.00	9,900.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	41,909.92	8,944.08	-29,131.00	21,723.00	21,723.00	21,723.00	100%	0.00	21,723.00	21,723.00	100%	0.00	21,723.00
531010301 / 0806020190 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100%	0.00	1,890.00	1,890.00	100%	0.00	1,890.00
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	4,230.00	-27,190.04	13,230.00	13,230.00	13,230.00	100%	0.00	13,230.00	13,230.00	100%	0.00	13,230.00
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
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,058.05	2,340.00	-2,328.05	11,070.00	11,070.00	11,070.00	100%	0.00	11,070.00	11,070.00	100%	0.00	11,070.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,679.54	21,210.46	0.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	100%	0.00	28,890.00	28,890.00	100%	0.00	28,890.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	450.00	-7,304.36	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,013.05	720.00	-2,203.05	1,530.00	1,530.00	1,530.00	100%	0.00	1,530.00	1,530.00	100%	0.00	1,530.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,773.52	360.00	-4,053.52	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
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
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	13,002.51	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	100%	0.00	24,660.00	24,660.00	100%	0.00	24,660.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,147.11	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00
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	10,910.94	0.00	15,246.00	15,246.00	15,246.00	100%	0.00	15,246.00	15,246.00	100%	0.00	15,246.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,823.66	2,816.34	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	100%	0.00	8,640.00	8,640.00	100%	0.00	8,640.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	1,498.34	90.00	-778.34	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	2,853.50	566.50	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100%	0.00	3,420.00	3,420.00	100%	0.00	3,420.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,970.63	779.37	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	100%	0.00	6,750.00	6,750.00	100%	0.00	6,750.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,140.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	100%	0.00	4,140.00	4,140.00	100%	0.00	4,140.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	20,152.38	5,227.62	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	100%	0.00	25,380.00	25,380.00	100%	0.00	25,380.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,821.31	8,398.69	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	100%	0.00	14,220.00	14,220.00	100%	0.00	14,220.00
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	360.00	-2,587.88	4,203.00	4,203.00	4,203.00	100%	0.00	4,203.00	4,203.00	100%	0.00	4,203.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,022.27	3,887.73	-10,000.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	100%	0.00	8,910.00	8,910.00	100%	0.00	8,910.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,212.26	12,957.74	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00	100%	0.00	28,170.00	28,170.00	100%	0.00	28,170.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	1,344.72	9,635.28	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	100%	0.00	10,980.00	10,980.00	100%	0.00	10,980.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	4,612.22	450.00	-1,012.22	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,530.00	-372.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00
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	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,322.36	15,557.64	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	100%	0.00	23,880.00	23,880.00	100%	0.00	23,880.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,938.69	7,020.00	-1,728.69	13,230.00	13,230.00	13,230.00	100%	0.00	13,230.00	13,230.00	100%	0.00	13,230.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,952.43	1,620.00	-2,252.43	4,320.00	4,320.00	4,320.00	100%	0.00	4,320.00	4,320.00	100%	0.00	4,320.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,539.26	3,400.74	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	100%	0.00	5,940.00	5,940.00	100%	0.00	5,940.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,586.78	540.00	-2,876.78	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	100%	0.00	6,660.00	6,660.00	100%	0.00	6,660.00
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	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	5,040.00
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,864.48	5,785.52	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	100%	0.00	7,650.00	7,650.00	100%	0.00	7,650.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,558.35	362,957.65	0.00	366,516.00	366,516.00	366,516.00	100%	0.00	366,516.00	366,516.00	100%	0.00	366,516.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
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	1,800.00	-1,070.40	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 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	426.84	41,216.16	0.00	41,643.00	41,643.00	41,643.00	100%	0.00	41,643.00	41,643.00	100%	0.00	41,643.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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.) / LT	3,414.40	0.00	0.00	3,414.40	2,970.00	2,970.00	87%	444.40	2,970.00	2,970.00	87%	444.40	2,970.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050125 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,512.48	899.52	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	100%	0.00	2,412.00	2,412.00	100%	0.00	2,412.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	13,105.79	37,384.21	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	100%	0.00	50,490.00	50,490.00	100%	0.00	50,490.00
531010301 / 0806050127 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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.) / LT	3,683.89	2,880.00	-2,000.00	4,563.89	4,500.00	4,500.00	99%	63.89	4,500.00	4,500.00	99%	63.89	4,500.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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.) / LT	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.) / LT TENA	8,191.39	3,690.00	-7,381.39	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,168.18	180.00	-2,898.18	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050201 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	26,456.83	31,824.17	-13,500.00	44,781.00	44,781.00	44,781.00	100%	0.00	44,781.00	44,781.00	100%	0.00	44,781.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,433.51	540.00	-1,893.51	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	23,992.66	6,570.00	-16,612.66	13,950.00	13,950.00	13,950.00	100%	0.00	13,950.00	13,950.00	100%	0.00	13,950.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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.) / LT	4,005.85	720.00	-4,005.85	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,371.09	1,620.00	-4,411.09	5,580.00	5,580.00	5,580.00	100%	0.00	5,580.00	5,580.00	100%	0.00	5,580.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,580.77	7,579.23	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	100%	0.00	11,160.00	11,160.00	100%	0.00	11,160.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	15,237.12	900.00	-7,587.12	8,550.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	8,550.00
531010301 / 0806050215 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	53,460.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	100%	0.00	53,460.00	53,460.00	100%	0.00	53,460.00
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	51,510.00	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	100%	0.00	51,510.00	51,510.00	100%	0.00	51,510.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,903.57	2,520.00	-3,429.57	5,994.00	5,994.00	5,994.00	100%	0.00	5,994.00	5,994.00	100%	0.00	5,994.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	17,742.21	5,040.00	-15,762.21	7,020.00	7,020.00	7,020.00	100%	0.00	7,020.00	7,020.00	100%	0.00	7,020.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,421.12	4,590.00	-2,598.12	10,413.00	10,413.00	10,413.00	100%	0.00	10,413.00	10,413.00	100%	0.00	10,413.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050224 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,978.41	3,150.00	-3,848.41	8,280.00	8,280.00	8,280.00	100%	0.00	8,280.00	8,280.00	100%	0.00	8,280.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	22,470.61	6,210.00	-1,581.61	27,099.00	27,099.00	27,099.00	100%	0.00	27,099.00	27,099.00	100%	0.00	27,099.00
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	11,577.37	-6,000.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	100%	0.00	19,080.00	19,080.00	100%	0.00	19,080.00
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	360.00	-67.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806050232 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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 / 0806050236 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,206.43	3,652.57	0.00	5,859.00	5,859.00	5,859.00	100%	0.00	5,859.00	5,859.00	100%	0.00	5,859.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,010.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	100%	0.00	8,010.00	8,010.00	100%	0.00	8,010.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT BAJO	5,772.91	1,800.00	-402.91	7,170.00	7,170.00	7,170.00	100%	0.00	7,170.00	7,170.00	100%	0.00	7,170.00
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	5,428.22	5,428.22	25%	16,571.78	5,428.22	5,428.22	25%	16,571.78	5,428.22
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-5,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-4,888.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	108.00	108.00	18%	492.00	126.00	126.00	21%	474.00	126.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	342.00	342.00	37%	578.00	360.00	360.00	39%	560.00	360.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	270.00	324.00	0.00	594.00	594.00	594.00	100%	0.00	630.00	630.00	106%	-36.00	630.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301L / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	8,498.00	0.00	8,498.00	2,110.47	2,110.47	25%	6,387.53	2,110.47	2,110.47	25%	6,387.53	2,110.47
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	851.76	0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	100%	0.00	1,746.00	1,746.00	100%	0.00	1,746.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	9,275.76	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	100%	0.00	10,170.00	10,170.00	100%	0.00	10,170.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	659.76	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	100%	0.00	1,554.00	1,554.00	100%	0.00	1,554.00
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	504.00	504.00	56%	390.24	504.00
531010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	100%	0.00	1,446.00	1,446.00	100%	0.00	1,446.00
531010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	498.00	0.00	498.00	498.00	498.00	100%	0.00	498.00	498.00	100%	0.00	498.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	1,631.76	0.00	2,526.00	2,526.00	2,526.00	100%	0.00	2,526.00	2,526.00	100%	0.00	2,526.00
531010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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 / 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	882.00	882.00	54%	738.00	882.00
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
531010303 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	100%	0.00	468.00	468.00	100%	0.00	468.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	864.00	0.00	864.00	864.00	864.00	100%	0.00	864.00	864.00	100%	0.00	864.00
531010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	100%	0.00	1,908.00	1,908.00	100%	0.00	1,908.00
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	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010303 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
531010303 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	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 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	100%	0.00	1,476.00	1,476.00	100%	0.00	1,476.00
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	558.00	0.00	558.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00
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	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,638.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	100%	0.00	1,638.00	1,638.00	100%	0.00	1,638.00
531010303 / 0806040125 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00
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	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	100%	0.00	1,740.00	1,740.00	100%	0.00	1,740.00
531010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	1,062.00
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	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	852.00	0.00	852.00	852.00	852.00	100%	0.00	852.00	852.00	100%	0.00	852.00
531010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,664.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	100%	0.00	2,664.00	2,664.00	100%	0.00	2,664.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00
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	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010303 / 0806040217 / 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	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 / 0806040221 / 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 / 0806040223 / 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	100%	0.00	1,626.00	1,626.00	100%	0.00	1,626.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	1,062.00
531010303 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00
531010303 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	100%	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	414.00
531010303 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	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 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00
531010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	100%	0.00	1,008.00	1,008.00	100%	0.00	1,008.00
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
531010303 / 0806050102 / 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 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	882.00	0.00	882.00	882.00	882.00	100%	0.00	882.00	882.00	100%	0.00	882.00
531010303 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	9,144.00	0.00	9,144.00	9,144.00	9,144.00	100%	0.00	9,144.00	9,144.00	100%	0.00	9,144.00
531010303 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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 / 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
531010303 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
531010303 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	918.00	0.00	918.00	918.00	918.00	100%	0.00	918.00	918.00	100%	0.00	918.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010303 / 0806050125 / 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 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	100%	0.00	2,286.00	2,286.00	100%	0.00	2,286.00
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	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
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	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806050132 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	100%	0.00	1,368.00	1,368.00	100%	0.00	1,368.00
531010303 / 0806050202 / 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 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	918.00	0.00	918.00	918.00	918.00	100%	0.00	918.00	918.00	100%	0.00	918.00
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	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
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
531010303 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	100%	0.00	690.00	690.00	100%	0.00	690.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050212 / 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
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00
531010303 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	1,680.00
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	666.00	0.00	666.00	666.00	666.00	100%	0.00	666.00	666.00	100%	0.00	666.00
531010303 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	648.00	0.00	648.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00
531010303 / 0806050224 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	486.00	0.00	486.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	100%	0.00	972.00	972.00	100%	0.00	972.00
531010303 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	792.00	0.00	792.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00
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	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050232 / 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
531010303 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	648.00	0.00	648.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00
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
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	702.00	0.00	702.00	702.00	702.00	100%	0.00	702.00	702.00	100%	0.00	702.00
531010303 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,785.20	1,785.20	15%	10,214.80	1,785.20	1,785.20	15%	10,214.80	1,785.20
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-270.00	2,730.00	378.00	378.00	14%	2,352.00	369.26	369.26	14%	2,360.74	369.26
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-578.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-222.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,154.84	0.00	0.00	2,154.84	233.44	233.44	11%	1,921.40	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	550.87	550.87	33%	1,106.69	550.87	550.87	33%	1,106.69	362.34
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,486.40	0.00	0.00	2,486.40	283.15	283.15	11%	2,203.25	283.15	283.15	11%	2,203.25	0.83
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,723.87	0.00	0.00	1,723.87	197.53	197.53	11%	1,526.34	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
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	354.42	354.42	7%	4,556.34	354.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	248.12	248.12	12%	1,819.60	248.12
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	248.13	248.13	11%	2,078.07	248.13
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	32,521.00	32,521.00	55%	26,565.25	28,903.21	28,903.21	49%	30,183.04	28,903.21
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	10,415.57	10,415.57	40%	15,633.43	10,415.57
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,162.16	0.00	2,162.16	234.23	234.23	11%	1,927.93	0.00	0.00	0%	2,162.16	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 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,729.75	0.00	1,729.75	198.20	198.20	11%	1,531.55	0.00	0.00	0%	1,729.75	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,297.34	0.00	1,297.34	0.00	0.00	0%	1,297.34	0.00	0.00	0%	1,297.34	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	197,598.72	-41,044.25	156,554.47	60,014.72	60,014.72	38%	96,539.75	60,014.72	60,014.72	38%	96,539.75	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	227,231.77	0.00	227,231.77	125,913.63	125,913.63	55%	101,318.14	125,913.63	125,913.63	55%	101,318.14	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	210.00	210.00	100%	0.00	210.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	127.80	127.80	24%	412.20	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	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
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	90.00	90.00	1%	9,380.00	90.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	43,200.00	0.00	-20,000.00	23,200.00	21,812.74	21,812.74	94%	1,387.26	12,145.71	12,145.71	52%	11,054.29	12,145.71
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	30,063.56
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	-23,000.00	64,120.00	58,399.33	58,399.33	91%	5,720.67	29,424.67	29,424.67	46%	34,695.33	27,242.53
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	54,428.58	54,428.58	61%	34,851.42	54,428.59
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	46,200.00	4,800.00	0.00	51,000.00	47,853.72	47,853.72	94%	3,146.28	23,993.03	23,993.03	47%	27,006.97	23,993.03
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,840.00	2,000.00	0.00	17,840.00	16,617.86	16,617.86	93%	1,222.14	6,673.85	6,673.85	37%	11,166.15	6,673.85
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	12,583.91	12,583.91	57%	9,476.09	12,583.91
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	33,720.00	0.00	-27,050.00	6,670.00	2,355.77	2,355.77	35%	4,314.23	2,355.77	2,355.77	35%	4,314.23	2,355.77
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	4,048.57
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	53,815.28	53,815.28	95%	3,081.81	45,454.63	45,454.63	80%	11,442.46	43,208.27
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-110.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,162.16	0.00	-2,162.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	43,047.60	0.00	0.00	43,047.60	3,315.12	3,315.12	8%	39,732.48	2,508.72	2,508.72	6%	40,538.88	2,508.72
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	-1,729.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	24,214.23	0.00	0.00	24,214.23	1,606.44	1,606.44	7%	22,607.79	800.04	800.04	3%	23,414.19	800.04
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,297.34	0.00	-1,297.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	46,867.56	46,867.56	81%	11,186.44	45,069.87
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	15,049.37	15,049.37	81%	3,463.63	14,510.05
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	15,049.37	15,049.37	77%	4,383.63	14,510.05
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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.) / JARAMIJO /	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	63,504.99	63,504.99	99%	511.01	63,504.96	63,504.96	99%	511.04	63,504.96
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	87,924.00	0.00	-62,000.00	25,924.00	25,603.97	25,603.97	99%	320.03	25,603.97	25,603.97	99%	320.03	22,198.98
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	54,744.00	0.00	-43,000.00	11,744.00	11,651.05	11,651.05	99%	92.95	11,651.05	11,651.05	99%	92.95	8,018.68
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	96,000.00	0.00	-70,000.00	26,000.00	25,811.27	25,811.27	99%	188.73	25,811.27	25,811.27	99%	188.73	18,151.66
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401O / 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	1,584.00	1,584.00	100%	0.00	1,584.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710201F / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	8,575.94	0.00	-8,575.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,308.96	-21,824.27	35,036.69	28,424.23	28,424.23	81%	6,612.46	28,424.23	28,424.23	81%	6,612.46	28,424.23
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	264,000.00	23,000.00	-158,475.07	128,524.93	76,639.40	76,639.40	60%	51,885.53	74,151.03	74,151.03	58%	54,373.90	74,151.03
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	158,400.00	0.00	-84,911.56	73,488.44	40,585.68	40,585.68	55%	32,902.76	39,359.98	39,359.98	54%	34,128.46	39,359.98
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	43,697.87	43,697.87	65%	23,886.13	48,945.85	48,945.85	72%	18,638.15	45,400.87
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	16,632.10	16,632.10	55%	13,709.90	16,632.10
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	254.00	0.00	254.00	254.00	254.00	100%	0.00	518.00	518.00	204%	-264.00	518.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	17,477.44	17,477.44	35%	32,154.56	19,145.43	19,145.43	39%	30,486.57	17,595.44
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	10,769.86	10,769.86	51%	10,290.14	10,769.63	10,769.63	51%	10,290.37	9,686.11
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	756.00	756.00	27%	2,052.00	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	4,554.94	4,554.94	32%	9,485.06	4,552.07	4,552.07	32%	9,487.93	3,924.30
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	144,612.00	6,855.68	-66,855.68	84,612.00	67,069.61	67,069.61	79%	17,542.39	44,347.58	44,347.58	52%	40,264.42	43,298.93
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00	30,786.80	30,786.80	91%	2,909.20	15,097.55	15,097.55	45%	18,598.45	15,097.59
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	30,888.00	0.00	0.00	30,888.00	26,283.08	26,283.08	85%	4,604.92	14,727.38	14,727.38	48%	16,160.62	14,727.41
531010309 / 0503032299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	12,827.73	12,827.73	91%	1,212.27	5,952.29	5,952.29	42%	8,087.71	5,952.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	3,110.58	3,110.58	22%	10,929.42	3,110.01	3,110.01	22%	10,929.99	2,820.42
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	4,580.96	4,580.96	18%	20,691.04	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	2,996.00	2,996.00	34%	5,782.00	2,996.00
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	728.00	728.00	27%	2,000.00	728.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	59,648.04	0.00	-1,000.00	58,648.04	33,149.18	33,149.18	57%	25,498.86	27,877.12	27,877.12	48%	30,770.92	30,574.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,500.30	4,500.30	21%	16,859.70	4,500.30
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	-6,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	17,913.86	17,913.86	86%	2,971.11	14,755.12	14,755.12	71%	6,129.85	7,839.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	890.34	0.00	890.34	813.64	813.64	91%	76.70	656.32	656.32	74%	234.02	59.58
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	10,901.46	10,901.46	77%	3,167.01	9,426.63	9,426.63	67%	4,641.84	4,019.48
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	573.42	0.00	573.42	427.26	427.26	75%	146.16	408.98	408.98	71%	164.44	71.85
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,850.49	6,850.49	17%	33,551.16	3,058.85
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	3,203.27	3,203.27	18%	14,296.73	1,824.44
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	3,499.92	3,499.92	26%	10,098.43	1,914.28
531010310 / 0503010101 / 0701010001 / / 0565501010 / 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 / / 0565501010 / 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 / / 0565501010 / 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 / / 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
531010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 0565501010 / 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 / / 0565501010 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030799 / 0701010001 / / 0565501010 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 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 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	16,158.76	16,158.76	81%	3,841.24	4,518.82	4,518.82	23%	15,481.18	4,518.82
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,887.00	-627.00	11,260.00	9,686.00	9,686.00	86%	1,574.00	0.00	0.00	0%	11,260.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,000.00	-1,370.00	24,630.00	21,189.00	21,189.00	86%	3,441.00	0.00	0.00	0%	24,630.00	0.00
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	17,416.80	17,416.80	100%	0.00	12,957.46	12,957.46	74%	4,459.34	12,532.26
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	9,789.98	9,789.98	22%	34,210.02	9,789.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	3,580.07	3,580.07	22%	12,553.93	3,580.07
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101I / 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	-17,932.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101C / 15 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
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	15,104.09
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	14,078.29	9,312.07	0.00	23,390.36	15,386.29	15,386.29	66%	8,004.07	9,754.22	9,754.22	42%	13,636.14	9,737.27
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	30,942.45	0.00	0.00	30,942.45	25,814.38	25,814.38	83%	5,128.07	1,152.99	1,152.99	4%	29,789.46	1,152.99
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	15,287.13	0.00	0.00	15,287.13	11,757.04	11,757.04	77%	3,530.09	0.00	0.00	0%	15,287.13	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	15,722.00	0.00	0.00	15,722.00	12,403.96	12,403.96	79%	3,318.04	409.81	409.81	3%	15,312.19	409.81
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	12,271.03	17,682.31	0.00	29,953.34	20,113.34	20,113.34	67%	9,840.00	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	9,388.05	9,388.05	80%	2,400.01	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	4,755.07	4,755.07	73%	1,739.37	3,291.53	3,291.53	51%	3,202.91	3,291.53
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	12,265.56	12,265.56	75%	4,030.04	12,265.56
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	1,181.07	1,181.07	26%	3,383.93	1,181.07
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	5,077.25	5,077.25	73%	1,850.30	5,077.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Y / 10 SALUD OCUPACIONAL/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 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
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401N / 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
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202E / 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
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202H / 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
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302P / 15 SALUD OCUPACIONAL/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 OCUPACIONAL/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 OCUPACIONAL/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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301C / 15 SALUD OCUPACIONAL/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
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	-4,274.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,570.00	0.00	-4,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,341.00	0.00	-3,341.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303K / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,506.00	0.00	-4,506.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	33,600.00	0.00	-23,000.00	10,600.00	5,806.39	5,806.39	55%	4,793.61	5,532.66	5,532.66	52%	5,067.34	5,532.66
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-8,000.00	5,200.00	1,449.56	1,449.56	28%	3,750.44	1,253.45	1,253.45	24%	3,946.55	1,253.45
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-9,000.00	4,200.00	646.70	646.70	15%	3,553.30	624.23	624.23	15%	3,575.77	624.23
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	9,600.00	0.00	-6,000.00	3,600.00	1,243.22	1,243.22	35%	2,356.78	1,218.71	1,218.71	34%	2,381.29	1,218.71
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	680.50	680.50	32%	1,452.40	664.26	664.26	31%	1,468.64	646.49
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	1,232.25	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	100%	0.00	3,376.00	3,376.00	100%	0.00	3,376.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	350.00	-973.75	1,520.00	1,520.00	1,520.00	100%	0.00	1,520.00	1,520.00	100%	0.00	1,520.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	492.00	-1,647.75	988.00	988.00	988.00	100%	0.00	988.00	988.00	100%	0.00	988.00
531010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	996.00	0.00	996.00	996.00	996.00	100%	0.00	996.00	996.00	100%	0.00	996.00
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	1,107.00	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	100%	0.00	1,107.00	1,107.00	100%	0.00	1,107.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,000.00	726.00	-1,526.00	2,200.00	2,176.00	2,176.00	99%	24.00	2,176.00	2,176.00	99%	24.00	2,176.00
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	86.00	86.00	100%	0.00	81.53	81.53	95%	4.47	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	248.00	0.00	248.00	248.00	248.00	100%	0.00	248.00	248.00	100%	0.00	248.00
531010314 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010314 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	136.00	0.00	136.00	136.00	136.00	100%	0.00	136.00	136.00	100%	0.00	136.00
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	686.00	0.00	686.00	686.00	686.00	100%	0.00	686.00	686.00	100%	0.00	686.00
531010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	474.00	0.00	474.00	474.00	474.00	100%	0.00	474.00	474.00	100%	0.00	474.00
531010314 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	282.00	0.00	282.00	282.00	282.00	100%	0.00	282.00	282.00	100%	0.00	282.00
531010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	100%	0.00	670.00	670.00	100%	0.00	670.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	100%	0.00	140.00	140.00	100%	0.00	140.00
531010314 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00
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	512.00	0.00	512.00	512.00	512.00	100%	0.00	512.00	512.00	100%	0.00	512.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050109 / 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 / 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	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,186.00	0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	100%	0.00	2,186.00	2,186.00	100%	0.00	2,186.00
531010314 / 0806050222 / 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 / 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	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
531010314 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	164.00	0.00	164.00	164.00	164.00	100%	0.00	164.00	164.00	100%	0.00	164.00
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-618.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	129,785.53	0.00	0.00	129,785.53	98,203.26	98,203.26	76%	31,582.27	108,397.21	108,397.21	84%	21,388.32	108,397.21
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,749.92	0.00	0.00	5,749.92	4,335.75	4,335.75	75%	1,414.17	4,780.80	4,780.80	83%	969.12	4,780.80
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,235.06	0.00	0.00	91,235.06	66,324.89	66,324.89	73%	24,910.17	73,118.87	73,118.87	80%	18,116.19	73,118.87
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,069.80	0.00	0.00	4,069.80	3,005.16	3,005.16	74%	1,064.64	3,307.66	3,307.66	81%	762.14	3,307.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	110,819.42	110,819.42	69%	49,193.02	125,110.27	125,110.27	78%	34,902.17	116,863.37
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,649.68	0.00	0.00	54,649.68	38,230.73	38,230.73	70%	16,418.95	41,343.30	41,343.30	76%	13,306.38	34,166.01
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	63,145.20	0.00	0.00	63,145.20	39,483.54	39,483.54	63%	23,661.66	43,091.74	43,091.74	68%	20,053.46	39,941.36
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	69,751.56	26,709.00	0.00	96,460.56	90,364.68	90,364.68	94%	6,095.88	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	22,850.82	22,850.82	87%	3,520.02	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	2,758.34	2,758.34	88%	374.50	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	2,428.63	2,428.63	31%	5,381.17	2,224.51	2,224.51	28%	5,585.29	2,224.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	98,347.08	9,050.00	0.00	107,397.08	83,624.45	83,624.45	78%	23,772.63	76,639.14	76,639.14	71%	30,757.94	76,639.14
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,678.08	12,365.00	0.00	35,043.08	27,223.88	27,223.88	78%	7,819.20	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	22,097.18	22,097.18	81%	5,292.42	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	12,471.54	12,471.54	74%	4,390.54	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	8,983.08	8,983.08	73%	3,368.60	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	23,450.37	23,450.37	76%	7,369.03	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	7,962.82	7,962.82	60%	5,388.86	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	96,754.11	96,754.11	76%	30,709.89	96,754.11	96,754.11	76%	30,709.89	96,754.11
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	86,160.87	86,160.87	87%	12,999.13	86,160.87	86,160.87	87%	12,999.13	86,160.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	167,072.00	8,511.06	0.00	175,583.06	127,489.38	127,489.38	73%	48,093.68	127,489.38	127,489.38	73%	48,093.68	127,489.38
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	15,753.41	15,753.41	83%	3,246.59	15,753.41	15,753.41	83%	3,246.59	15,753.41
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,628.00	0.00	0.00	49,628.00	35,527.60	35,527.60	72%	14,100.40	35,527.60	35,527.60	72%	14,100.40	35,527.60
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	14,707.70	14,707.70	70%	6,292.30	14,707.70	14,707.70	70%	6,292.30	14,707.70
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	149,208.00	0.00	-29,208.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	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	213,123.45	213,123.45	89%	26,876.55	213,011.73	213,011.73	89%	26,988.27	213,011.73
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	173,700.00	0.00	-29,700.00	144,000.00	143,599.32	143,599.32	100%	400.68	143,508.40	143,508.40	100%	491.60	143,508.40
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,092.00	0.00	-31,092.00	60,000.00	59,992.75	59,992.75	100%	7.25	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	107,853.49	107,853.49	100%	146.51	107,777.89	107,777.89	100%	222.11	107,777.89

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	48,780.00	0.00	-12,780.00	36,000.00	35,987.16	35,987.16	100%	12.84	35,987.16	35,987.16	100%	12.84	35,987.16
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	87,949.93	87,949.93	68%	42,341.87	87,949.93
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	16,264.79	16,264.79	47%	18,133.45	16,264.79
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	86,586.72	0.00	0.00	86,586.72	68,804.10	68,804.10	79%	17,782.62	68,589.85	68,589.85	79%	17,996.87	68,589.85
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	15,525.06	15,525.06	72%	6,074.94	15,444.74	15,444.74	72%	6,155.26	14,171.80



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-10,197.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	95,984.88	0.00	0.00	95,984.88	69,157.73	69,157.73	72%	26,827.15	76,571.70	76,571.70	80%	19,413.18	76,571.70
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	68,211.60	0.00	0.00	68,211.60	45,382.02	45,382.02	67%	22,829.58	50,186.53	50,186.53	74%	18,025.07	50,186.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	119,560.92	0.00	0.00	119,560.92	71,000.05	71,000.05	59%	48,560.87	79,132.20	79,132.20	66%	40,428.72	73,249.16
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	40,005.48	0.00	0.00	40,005.48	22,131.09	22,131.09	55%	17,874.39	24,337.54	24,337.54	61%	15,667.94	24,337.54
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	57,941.88	0.00	0.00	57,941.88	25,160.34	25,160.34	43%	32,781.54	27,600.41	27,600.41	48%	30,341.47	25,609.58
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	49,678.44	17,800.00	0.00	67,478.44	61,887.71	61,887.71	92%	5,590.73	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	16,545.28	16,545.28	85%	2,996.20	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	1,891.12	1,891.12	79%	496.76	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	1,665.04	1,665.04	30%	3,931.72	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	58,228.09	58,228.09	77%	17,020.07	53,279.64	53,279.64	71%	21,968.52	53,279.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,788.64	9,600.00	0.00	25,388.64	18,810.19	18,810.19	74%	6,578.45	17,252.52	17,252.52	68%	8,136.12	17,252.52
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	16,918.80	3,000.00	0.00	19,918.80	15,911.58	15,911.58	80%	4,007.22	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	8,859.38	8,859.38	74%	3,076.22	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	6,158.70	6,158.70	76%	1,995.14	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	15,822.99	15,822.99	75%	5,216.53	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	5,442.25	5,442.25	67%	2,711.59	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	62,072.54	62,072.54	79%	16,847.46	62,072.54	62,072.54	79%	16,847.46	62,072.54
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	55,718.79	55,718.79	89%	6,921.21	55,718.79	55,718.79	89%	6,921.21	55,718.79
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	108,236.00	0.00	0.00	108,236.00	87,775.27	87,775.27	81%	20,460.73	87,775.27	87,775.27	81%	20,460.73	87,775.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	10,800.48	10,800.48	93%	831.52	10,800.48	10,800.48	93%	831.52	10,800.48
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	30,372.00	0.00	0.00	30,372.00	16,727.96	16,727.96	55%	13,644.04	16,727.96	16,727.96	55%	13,644.04	16,727.96
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	20,600.96	20,600.96	38%	33,279.04	20,600.96	20,600.96	38%	33,279.04	20,600.96
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	111,480.00	0.00	-3,480.00	108,000.00	71,991.28	71,991.28	67%	36,008.72	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	128,789.34	128,789.34	72%	51,210.66	128,708.73	128,708.73	72%	51,291.27	128,708.73
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	128,676.00	0.00	-8,676.00	120,000.00	96,805.83	96,805.83	81%	23,194.17	96,739.97	96,739.97	81%	23,260.03	96,739.97
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,456.00	0.00	-3,456.00	60,000.00	54,651.71	54,651.71	91%	5,348.29	54,612.14	54,612.14	91%	5,387.86	54,612.14
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	100,560.00	0.00	-4,180.00	96,380.00	96,013.92	96,013.92	100%	366.08	95,961.42	95,961.42	100%	418.58	95,961.42
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	33,516.00	0.00	-3,516.00	30,000.00	29,830.77	29,830.77	99%	169.23	29,809.69	29,809.69	99%	190.31	29,809.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	68,442.68	68,442.68	76%	21,228.28	68,442.68
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	12,342.12	12,342.12	83%	2,508.87	12,342.12
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	64,629.00	0.00	0.00	64,629.00	40,692.48	40,692.48	63%	23,936.52	40,572.76	40,572.76	63%	24,056.24	40,572.76
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	11,409.11	11,409.11	95%	590.89	11,350.63	11,350.63	95%	649.37	10,404.73
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-1,316.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	142.19	142.19	19%	607.81	142.19	142.19	19%	607.81	142.19
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	4,404.33	4,404.33	57%	3,381.26	3,943.32	3,943.32	51%	3,842.27	3,899.04
532010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	570.00	-6,960.07	7,253.04	7,253.04	7,253.04	100%	0.00	6,523.08	6,523.08	90%	729.96	6,523.08
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	0.00	0.00	13,643.11	806.44	806.44	6%	12,836.67	806.44	806.44	6%	12,836.67	806.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,333.70	1,333.70	10%	12,369.82	1,333.70
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	67.00	0.00	67.00	45.01	45.01	67%	21.99	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	110.02	110.02	100%	0.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	508.00	0.00	508.00	43.01	43.01	8%	464.99	41.06	41.06	8%	466.94	13.37
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	18.45	18.45	4%	481.55	17.16	17.16	3%	482.84	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	75.01	0.00	75.01	75.01	75.01	100%	0.00	35.56	35.56	47%	39.45	0.92
532010102 / 0806040119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	3.14	3.14	63%	1.86	0.00
532010102 / 0806040122 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	59.76	0.00	59.76	59.76	59.76	100%	0.00	37.51	37.51	63%	22.25	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	47.20	47.20	100%	0.00	33.48	33.48	71%	13.72	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	20.00	20.00	4%	480.00	18.60	18.60	4%	481.40	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	45.75	45.75	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	95.00	0.00	95.00	50.00	50.00	53%	45.00	26.22	26.22	28%	68.78	26.22
532010102 / 0806040216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	99.40	0.00	99.40	99.40	99.40	100%	0.00	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	5.00	5.00	100%	0.00	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	45.00	45.00	100%	0.00	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	111.96	111.96	100%	0.00	44.58	44.58	40%	67.38	44.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	55.00	55.00	11%	465.00	53.02	53.02	10%	466.98	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	103.62	103.62	20%	424.38	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	4.00	4.00	1%	496.00	3.72	3.72	1%	496.28	0.00
532010102 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	107.58	0.00	107.58	107.58	107.58	100%	0.00	94.69	94.69	88%	12.89	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
532010102 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	538.00	0.00	538.00	153.00	153.00	28%	385.00	149.88	149.88	28%	388.12	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	10.00	10.00	100%	0.00	6.28	6.28	63%	3.72	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	100%	0.00	32.59	32.59	71%	13.41	0.00
532010102 / 0806050128 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	125.50	0.00	125.50	125.50	125.50	100%	0.00	78.77	78.77	63%	46.73	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	510.00	0.00	510.00	72.01	72.01	14%	437.99	68.44	68.44	13%	441.56	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	160.00	160.00	31%	360.00	155.14	155.14	30%	364.86	99.08
532010102 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	56.00	56.00	11%	444.00	53.02	53.02	11%	446.98	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	23.90	23.90	5%	476.10	22.83	22.83	5%	477.17	12.60
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	583.45	0.00	583.45	106.45	106.45	18%	477.00	105.31	105.31	18%	478.14	93.22

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00
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	49.75	49.75	10%	450.25	47.92	47.92	10%	452.08	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	1,522.08	1,522.08	12%	11,325.96	1,522.08	1,522.08	12%	11,325.96	1,522.09
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	12,963.83	-12,662.00	17,570.03	17,052.73	17,052.73	97%	517.30	10,831.24	10,831.24	62%	6,738.79	10,831.24



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-6,122.27	56,356.82	35,427.79	35,427.79	63%	20,929.03	31,287.37	31,287.37	56%	25,069.45	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	8,206.29	8,206.29	32%	17,713.03	6,567.32
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	7,453.51
532010201 / 0806040201 / 0401010001 / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / S/E MOLINO /	0.00	5,586.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	36,892.99
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	2,157.50	0.00	2,157.50	2,157.50	2,157.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,157.50	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 0261134650 / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	126.77	0.00	126.77	126.77	126.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	126.77	0.00
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 / / 026321652A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	305,368.38	0.00	305,368.38	305,368.38	305,368.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	305,368.38	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0263224291 / 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
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	-7,487.50	11,859.37	11,859.37	11,859.37	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,859.37	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-498.91	10,751.09	5,515.83	5,515.83	51%	5,235.26	0.00	0.00	0%	10,751.09	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	0.00	0.00	0%	15,803.80	0.00	0.00	0%	15,803.80	0.00
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	-21,989.62	13,935.50	10,234.42	10,234.42	73%	3,701.08	0.00	0.00	0%	13,935.50	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	500.00	0.00	4,420.00	4,363.43	4,363.43	99%	56.57	4,145.83	4,145.83	94%	274.17	2,749.15
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026410763F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	100%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	5,376.00	5,376.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-12,745.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	2,157.51	0.00	2,157.51	2,157.51	2,157.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,157.51	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 0261134650 / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	126.77	0.00	126.77	126.77	126.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	126.77	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	44,927.95	44,927.95	95%	2,280.33	2,049.34
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	36,812.88	36,812.88	57%	27,816.37	1,679.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	32,062.50	32,062.50	100%	0.00	18,000.00
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	35,924.79
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	1,160.26	1,160.26	30%	2,721.19	24.43
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-500.00	94,383.40	0.00	0.00	0%	94,383.40	0.00	0.00	0%	94,383.40	0.00
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	-668.30	581.70	0.00	0.00	0%	581.70	0.00	0.00	0%	581.70	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-1,808.20	1,691.80	0.00	0.00	0%	1,691.80	0.00	0.00	0%	1,691.80	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	63,067.06	0.00	103,067.06	103,067.06	103,067.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	103,067.06	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-71,728.40	26,271.60	3,998.62	3,998.62	15%	22,272.98	0.00	0.00	0%	26,271.60	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	-26,559.48	880.52	0.00	0.00	0%	880.52	0.00	0.00	0%	880.52	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,680.00	300.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,832.79	1,832.79	93%	147.21	1,179.38
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	3,584.00	3,584.00	100%	0.00	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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	28,066.25
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	300,570.65
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
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	15,966.44	15,966.44	62%	9,649.56	8,189.53	8,189.53	32%	17,426.47	5,221.72
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	136,875.33
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	-10,162.95	49,837.05	48,608.84	48,608.84	98%	1,228.21	46,662.33	46,662.33	94%	3,174.72	46,662.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	100,551.99
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	202,962.05	-58,498.00	408,464.05	408,464.05	408,464.05	100%	0.00	45,394.56	45,394.56	11%	363,069.49	45,394.56
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	11,250.60	-144,941.43	126,309.17	126,309.14	126,309.14	100%	0.03	126,309.14	126,309.14	100%	0.03	93,878.79
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	1,830,000.00	-454,999.83	1,818,965.17	1,799,813.79	1,799,813.79	99%	19,151.38	414,918.29	414,918.29	23%	1,404,046.88	384,543.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0503030299 / 0401010001 / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	671,924.00	1,055,000.00	-914,000.19	812,923.81	804,837.35	804,837.35	99%	8,086.46	454,113.07	454,113.07	56%	358,810.74	399,790.59
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	50,000.00	-206,800.00	443,200.00	438,056.81	438,056.81	99%	5,143.19	435,876.42	435,876.42	98%	7,323.58	435,876.55
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	445,000.00	-9,000.00	616,000.00	612,293.56	612,293.56	99%	3,706.44	64,863.81	64,863.81	11%	551,136.19	64,863.81
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,348,474.00	250,000.00	-1,841,000.00	2,757,474.00	2,511,485.43	2,511,485.43	91%	245,988.57	2,016,334.90	2,016,334.90	73%	741,139.10	1,802,457.39
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	459,999.96	2,500,000.00	-483,000.00	2,476,999.96	2,452,358.43	2,452,358.43	99%	24,641.53	514,557.55	514,557.55	21%	1,962,442.41	757,217.73
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,727,400.00	363,000.00	-2,415,000.00	675,400.00	662,045.51	662,045.51	98%	13,354.49	245,173.74	245,173.74	36%	430,226.26	239,299.57
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	535,000.00	-35,000.00	522,022.00	516,980.36	516,980.36	99%	5,041.64	318,844.15	318,844.15	61%	203,177.85	313,219.51
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	732,924.00	620,000.00	-360,000.00	992,924.00	987,329.42	987,329.42	99%	5,594.58	604,705.79	604,705.79	61%	388,218.21	572,622.69
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	110,000.00	-35,000.00	140,939.00	135,621.42	135,621.42	96%	5,317.58	27,903.32	27,903.32	20%	113,035.68	22,782.71

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / 056311502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	877,241.00	270,000.00	-40,000.00	1,107,241.00	1,095,530.03	1,095,530.03	99%	11,710.97	12,600.28	12,600.28	1%	1,094,640.72	10,552.03
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200,000.00	200,000.00	-735,000.00	665,000.00	647,685.57	647,685.57	97%	17,314.43	494,046.34	494,046.34	74%	170,953.66	582,530.52
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,839,273.56	180,000.00	-780,000.00	2,239,273.56	2,231,057.13	2,231,057.13	100%	8,216.43	853,592.52	853,592.52	38%	1,385,681.04	847,390.92
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / 056311605B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	3,420.00	3,420.00	1%	556,580.00	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	9,769.82	9,769.82	1%	700,230.18	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	3,368.54	3,368.54	2%	206,631.46	3,031.68	3,031.68	1%	206,968.32	138.28
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	-45,000.00	74,963.00	66,955.67	66,955.67	89%	8,007.33	45,882.20	45,882.20	61%	29,080.80	36,216.21
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	175,000.00	-45,000.00	130,000.00	121,446.94	121,446.94	93%	8,553.06	121,446.94	121,446.94	93%	8,553.06	121,446.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,926.55	205,000.00	-75,000.00	162,926.55	152,792.67	152,792.67	94%	10,133.88	151,257.41	151,257.41	93%	11,669.14	151,257.45
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,512,645.66	-2,299,891.61	3,212,754.05	2,409,259.54	2,409,259.54	75%	803,494.51	99,819.90	99,819.90	3%	3,112,934.15	20,118.35
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205O / 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	-91,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	148,169.90	148,169.90	74%	51,548.36	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,100.00	-16,197.12	902.88	902.88	902.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	902.88	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
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	13,958.98	13,958.98	41%	20,241.02	2,358.59	2,358.59	7%	31,841.41	40.62
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	-312,042.56	331,526.54	331,526.54	331,526.54	100%	0.00	149,324.13	149,324.13	45%	182,202.41	13,311.05
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604G / 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	30,461.56	30,461.56	22%	105,370.81	1,389.48
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,480.00	0.00	-18,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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 / / 0763203011 / 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
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0401010001 / / 076320101A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	44,200.00	0.00	109,200.00	102,466.53	102,466.53	94%	6,733.47	6,662.90	6,662.90	6%	102,537.10	2,928.35
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
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	-277,730.09	22,269.91	22,269.91	22,269.91	100%	0.00	8,078.69	8,078.69	36%	14,191.22	8,078.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0401010001 / / 076320102K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	102,100.66	-87,672.96	54,427.70	54,427.70	54,427.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	54,427.70	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
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	-20,271.13	129,728.87	129,728.87	129,728.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	129,728.87	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	10,153.06	10,153.06	11%	85,551.58	2,027.81
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	-44,766.38	75,233.62	75,233.62	75,233.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	75,233.62	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-20,010.28	99,989.72	99,989.72	99,989.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	99,989.72	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	298,801.00	298,801.00	100%	0.00	6,290.55
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	-139,236.72	60,763.28	60,763.28	60,763.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,763.28	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	165,999.01	165,999.01	100%	0.99	3,494.72
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
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	-97,438.55	32,561.45	32,561.45	32,561.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,561.45	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0703030301 / 0401010001 / 0763202051 / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,000.00	0.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	-100,192.34	219,807.66	219,807.66	219,807.66	100%	0.00	1,504.80	1,504.80	1%	218,302.86	1,504.80
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404B / 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 / / 076320404C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-304,567.04	15,432.96	15,432.96	15,432.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,432.96	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	400,000.00	0.00	-149,295.68	250,704.32	250,704.32	250,704.32	100%	0.00	27,028.21	27,028.21	11%	223,676.11	11,177.54
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	-43,478.16	6,521.84	6,521.84	6,521.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,521.84	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	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / 0763205031 / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,304.00	-192,790.44	307,513.56	307,513.56	307,513.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	307,513.56	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
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	-29,050.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,950.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / 076310101G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	0.00	-29,673.40	35,326.60	35,326.60	35,326.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,326.60	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-18,367.72	6,632.28	6,632.28	6,632.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,632.28	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
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	1,594,655.58	1,594,655.58	97%	49,341.42	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-70,185.82	179,814.18	179,814.18	179,814.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	179,814.18	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	140,000.00	0.00	-26,189.34	113,810.66	113,810.66	113,810.66	100%	0.00	11,809.92	11,809.92	10%	102,000.74	7,699.84
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501K / 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501L / 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501M / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	257,603.31	257,603.31	92%	22,396.69	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	-691,388.87	686,373.13	686,373.13	686,373.13	100%	0.00	91,572.89	91,572.89	13%	594,800.24	72,394.32
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	-84,014.03	46,201.48	41,844.98	41,844.98	91%	4,356.50	41,844.00	41,844.00	91%	4,357.48	36,068.63
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,750.00	2,918.33	-100,724.99	36,943.34	31,947.06	31,947.06	86%	4,996.28	31,267.06	31,267.06	85%	5,676.28	27,731.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	99,750.00	3,830.30	-55,638.05	47,942.25	43,761.25	43,761.25	91%	4,181.00	43,755.97	43,755.97	91%	4,186.28	42,371.01
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,750.00	149,047.74	-100,530.77	127,266.97	111,750.66	111,750.66	88%	15,516.31	30,951.16	30,951.16	24%	96,315.81	26,531.47
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	576,299.60	349,904.89	-492,017.50	434,186.99	428,160.58	428,160.58	99%	6,026.41	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,675.20	0.00	6,675.20	6,675.20	6,675.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00
532020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,257.20	0.00	2,257.20	2,257.20	2,257.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,257.20	0.00
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 / / 0963110100 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / // 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
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	-102,000.00	30,486.20	6,606.30	6,606.30	22%	23,879.90	6,606.30	6,606.30	22%	23,879.90	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	141,645.93
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	155,313.51
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	20,445.09	20,445.09	100%	54.91	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	921.19	921.19	5%	18,994.09	861.64
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 156320203N / 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	89,902.78	89,902.78	75%	30,097.22	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,210.00	0.00	30,210.00	29,364.64	29,364.64	97%	845.36	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	6,746.93	6,746.93	15%	38,853.07	6,746.93
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,680.00	0.00	100,680.00	98,746.83	98,746.83	98%	1,933.17	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	79,507.33	79,507.33	62%	48,492.67	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	36,812.26	36,812.26	74%	13,187.74	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	39,127.51	39,127.51	73%	14,525.06	0.00	0.00	0%	53,652.57	0.00
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	-329,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	27,280.00	0.00	-27,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	2,491.01
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606J / 02 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,904.87
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
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	1,898.39	1,898.39	16%	10,148.22	119.28
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	2,174.34	2,174.34	43%	2,827.97	1,836.59
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	15,299.89	15,299.89	72%	6,066.11	15,299.85
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	6,800.24	6,800.24	100%	0.00	6,800.24
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	35,135.01	35,135.01	90%	3,903.95	1,602.65
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
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	-220,353.70	29,646.30	29,646.30	29,646.30	100%	0.00	29,646.30	29,646.30	100%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-18,547.86	21,452.14	21,452.14	21,452.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,452.14	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-17,148.61	32,851.39	32,851.39	32,851.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,851.39	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	6,897.00	6,897.00	69%	3,103.00	145.20
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-125,833.46	13,852.18	13,852.18	13,852.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,852.18	0.00
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	-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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	145,279.96	145,279.96	49%	151,677.27	11,804.00
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	198,400.00	198,400.00	54%	168,233.41	16,119.98
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	-137,672.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320208B / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202T / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204U / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205X / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	82,250.00	82,250.00	61%	51,750.00	0.00	0.00	0%	134,000.00	0.00
532020104 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101F / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	484.45	484.45	11%	4,015.55	484.46
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	7,369.17	7,369.17	65%	4,030.83	7,369.17
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	580.67	580.67	13%	3,919.33	580.67
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	579.77	579.77	13%	3,920.23	579.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	3,728.29	3,728.29	83%	771.71	3,728.29
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	331.45	331.45	7%	4,168.55	331.45
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 0965708231 / 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
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	-445,520.00	1,331,899.00	1,331,899.00	1,331,899.00	100%	0.00	684,201.00	684,201.00	51%	647,698.00	364,733.25



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-6,423,511.71	6,022,393.29	6,022,392.29	6,022,392.29	100%	1.00	4,238,363.57	4,238,363.57	70%	1,784,029.72	4,133,612.71
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310708A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	10,000.00	-113,194.00	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
532020107 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311003A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	15,000.00	-2,327,178.00	687,822.00	684,815.76	684,815.76	100%	3,006.24	273,167.99	273,167.99	40%	414,654.01	273,167.99
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	814,576.00	0.00	-572,761.05	241,814.95	241,814.95	241,814.95	100%	0.00	53,101.61	53,101.61	22%	188,713.34	53,101.61
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	19,886.57	-19,886.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	17,676.95	-17,676.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,735.63	-8,735.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	27,620.24	-27,620.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,048.09	-11,048.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	68,498.18	-68,498.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,419.24	-4,419.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 066310122B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,096.19	-22,096.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,314.43	-188.84	3,125.59	3,125.59	3,125.59	100%	0.00	3,125.59	3,125.59	100%	0.00	3,125.59
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,096.19	-22,096.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,524.05	-5,524.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-10,737.26	310.83	310.83	310.83	100%	0.00	310.83	310.83	100%	0.00	310.83
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	28,172.64	-28,172.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,931.94	-8,239.71	3,692.23	3,692.23	3,692.23	100%	0.00	799.82	799.82	22%	2,892.41	36.49
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	23,983.11	-23,983.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 066310122M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,628.85	-6,628.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	14,362.52	-14,362.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	13,257.71	-13,257.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,977.00	8,003,333.61	-2,572,141.41	7,232,169.20	7,232,169.20	7,232,169.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,232,169.20	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	134,184.21	134,184.21	100%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	2,369,940.04	-1,529,356.18	840,583.86	840,583.86	840,583.86	100%	0.00	9,451.73	9,451.73	1%	831,132.13	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
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	400,000.00	-400,000.00	399,380.00	399,380.00	399,380.00	100%	0.00	329,977.12	329,977.12	83%	69,402.88	24,748.28
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310114A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,156,000.00	2,454,978.24	-3,610,978.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,150,644.00	1,150,644.00	100%	0.00	84,386.06
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	336,000.00	0.00	-79,781.93	256,218.07	256,218.07	256,218.07	100%	0.00	256,218.07	256,218.07	100%	0.00	18,306.52
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / 0763204011 / 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	194,736.84
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	-47,154.48	252,845.52	252,845.52	252,845.52	100%	0.00	219,219.52	219,219.52	87%	33,626.00	79,049.86
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / 076320501A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	-42,181.05	157,818.95	157,818.95	157,818.95	100%	0.00	19,244.44	19,244.44	12%	138,574.51	16,601.71
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / 076320501B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	4,469,312.00	-1,076,653.82	3,592,658.18	3,592,658.18	3,592,658.18	100%	0.00	1,441,874.38	1,441,874.38	40%	2,150,783.80	1,441,874.38
532020107 / 0903031001 / 0401010001 / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,995.09	273,033.90	-273,033.90	621,995.09	460,815.34	460,815.34	74%	161,179.75	0.00	0.00	0%	621,995.09	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	188,552.78	0.00	318,654.22	247,125.72	247,125.72	78%	71,528.50	166,684.83	166,684.83	52%	151,969.39	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	6,741.47
533010103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139I / 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 / / 026330139I / 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	-38,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / / 106310101I / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	72,000.00	0.00	-18,419.42	53,580.58	3,420.00	3,420.00	6%	50,160.58	0.00	0.00	0%	53,580.58	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-20,866.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	35,369.26	35,369.26	59%	24,630.74	18,169.00
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	38,515.05	38,515.05	77%	11,484.95	21,432.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	98,208.27	98,208.27	98%	1,791.73	86,770.58
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	27,589.25	27,589.25	92%	2,410.75	22,642.54
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	42,100.18	42,100.18	96%	1,553.02	886.32
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	20,057.50	20,057.50	35%	36,716.67	18,243.45
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	4,206.92	4,206.92	63%	2,513.08	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	859.28	859.28	72%	340.72	39.20
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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	157,598.74	157,598.74	98%	2,401.26	4,836.14	4,836.14	3%	155,163.86	3,864.22
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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
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	3,828.04	3,828.04	23%	13,171.96	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-29,432.71	110,567.29	105,721.02	105,721.02	96%	4,846.27	74,566.42	74,566.42	67%	36,000.87	69,374.66
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	77,000.04	1,360,000.00	0.00	1,437,000.04	1,430,440.58	1,430,440.58	100%	6,559.46	426,231.27	426,231.27	30%	1,010,768.77	426,231.27
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	-50,000.00	19,999.96	11,964.54	11,964.54	60%	8,035.42	9,855.52	9,855.52	49%	10,144.44	9,855.53
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	12,000.00	225,000.00	-24,000.00	213,000.00	206,539.32	206,539.32	97%	6,460.68	190,075.22	190,075.22	89%	22,924.78	190,075.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	309,999.96	50,000.00	-170,000.00	189,999.96	174,365.73	174,365.73	92%	15,634.23	80,131.15	80,131.15	42%	109,868.81	80,131.15
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	60,000.00	400,000.00	-25,000.00	435,000.00	425,058.91	425,058.91	98%	9,941.09	110,370.22	110,370.22	25%	324,629.78	79,938.84
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	24,999.96	976,238.51	-35,000.00	966,238.47	953,817.67	953,817.67	99%	12,420.80	431,490.28	431,490.28	45%	534,748.19	420,624.91
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	-10,000.00	21,300.00	14,893.59	14,893.59	70%	6,406.41	5,608.20	5,608.20	26%	15,691.80	5,608.20
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	65,000.00	10,000.00	-35,000.00	40,000.00	30,691.39	30,691.39	77%	9,308.61	26,519.50	26,519.50	66%	13,480.50	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	-75,000.00	30,000.00	22,261.07	22,261.07	74%	7,738.93	11,852.84	11,852.84	40%	18,147.16	11,852.84
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	15,000.00	70,000.00	-15,000.00	70,000.00	62,561.20	62,561.20	89%	7,438.80	46,015.76	46,015.76	66%	23,984.24	46,015.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	50,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	67,657.53	67,657.53	97%	2,342.47	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	-25,567.33	34,432.67	28,077.25	28,077.25	82%	6,355.42	22,117.07	22,117.07	64%	12,315.60	16,096.69
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
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	-5,000.00	31,000.00	24,651.60	24,651.60	80%	6,348.40	11,229.74	11,229.74	36%	19,770.26	8,007.74
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	6,000.00	40,000.00	-2,000.00	44,000.00	18,728.11	18,728.11	43%	25,271.89	13,192.83	13,192.83	30%	30,807.17	7,822.83
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	41,123.32	-41,014.99	108.33	108.33	108.33	100%	0.00	108.33	108.33	100%	0.00	108.33
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	15,064.75
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	-5,506.02	62.00	62.00	62.00	100%	0.00	62.00	62.00	100%	0.00	62.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	6,066.67	-6,066.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	25,969.74	-8,425.41	17,544.33	17,544.33	17,544.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,544.33	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	233,157.01	-233,157.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201P / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	513,000.00	0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	513,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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	506,158.31	-902,364.02	622,546.29	525,966.29	525,966.29	84%	96,580.00	63,667.46	63,667.46	10%	558,878.83	63,667.46
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	364,672.00	0.00	-267,316.48	97,355.52	19,628.66	19,628.66	20%	77,726.86	7,784.00	7,784.00	8%	89,571.52	7,784.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	73,795.84	-39,551.84	34,244.00	34,244.00	34,244.00	100%	0.00	65.82	65.82	0%	34,178.18	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	653,513.26	-790,662.95	658,050.31	655,756.67	655,756.67	100%	2,293.64	505,532.58	505,532.58	77%	152,517.73	123,645.93

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	30,529.73	30,529.73	100%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	14,711.88	14,711.88	94%	968.12	39.88	39.88	0%	15,640.12	39.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-20,209.67	4,816,844.35	4,816,844.35	4,816,844.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,816,844.35	0.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	50,640.82	50,640.82	77%	15,258.67	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
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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	21,274.03	21,274.03	51%	20,475.97	16,814.42	16,814.42	40%	24,935.58	16,814.42
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	51,730.00	0.00	-2,730.00	49,000.00	17,629.95	17,629.95	36%	31,370.05	16,915.76	16,915.76	35%	32,084.24	16,915.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	291,991.00	0.00	-215,000.00	76,991.00	59,785.02	59,785.02	78%	17,205.98	19,498.76	19,498.76	25%	57,492.24	19,465.83
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	75,453.00	0.00	0.00	75,453.00	30,554.34	30,554.34	40%	44,898.66	30,554.34	30,554.34	40%	44,898.66	30,554.34
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	329,007.00	0.00	0.00	329,007.00	173,347.68	173,347.68	53%	155,659.32	168,955.84	168,955.84	51%	160,051.16	168,840.56
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	25,879.00	0.00	0.00	25,879.00	9,500.35	9,500.35	37%	16,378.65	5,690.74	5,690.74	22%	20,188.26	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	3,294.20	3,294.20	77%	1,000.00	1,488.12
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	6,298,061.86	6,298,061.86	100%	0.14	4,711,061.86
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302Y / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	8,716.85	8,716.85	87%	1,283.15	5,822.48	5,822.48	58%	4,177.52	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	4,332.00	4,332.00	43%	5,668.00	4,332.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305M / 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 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	8,716.51	8,716.51	87%	1,283.49	5,822.28	5,822.28	58%	4,177.72	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 076320102D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	50,000.00	0.00	-40,834.40	9,165.60	9,165.60	9,165.60	100%	0.00	4,582.80	4,582.80	50%	4,582.80	474.36
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	19,744.80	19,744.80	66%	10,255.20	7,899.82
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	-112,110.68	89,489.32	89,489.32	89,489.32	100%	0.00	18,413.84	18,413.84	21%	71,075.48	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	16,655.40	16,655.40	52%	15,390.39	9,900.96
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	15,633.02	15,633.02	100%	41.98	15,592.12	15,592.12	99%	82.88	15,555.21
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,668.00	0.00	-1,168.00	19,500.00	19,286.91	19,286.91	99%	213.09	19,286.91	19,286.91	99%	213.09	5,407.97
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	116,657.00	0.00	-60,500.00	56,157.00	55,761.89	55,761.89	99%	395.11	55,413.96	55,413.96	99%	743.04	34,883.35
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,145.00	0.00	0.00	30,145.00	29,956.15	29,956.15	99%	188.85	29,956.15	29,956.15	99%	188.85	21,263.72
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	131,445.00	0.00	0.00	131,445.00	131,043.20	131,043.20	100%	401.80	130,977.32	130,977.32	100%	467.68	111,236.36
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	10,203.06	10,203.06	99%	136.94	10,174.84	10,174.84	98%	165.16	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	-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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-84,188.29	35,811.71	35,811.71	35,811.71	100%	0.00	13,440.00	13,440.00	38%	22,371.71	13,440.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	842.02	842.02	99%	7.98	837.95	837.95	99%	12.05	837.95



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	16,533.00	0.00	-5,000.00	11,533.00	3,011.56	3,011.56	26%	8,521.44	3,004.12	3,004.12	26%	8,528.88	3,004.12
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	17,760.00	0.00	-960.00	16,800.00	3,556.13	3,556.13	21%	13,243.87	3,556.13	3,556.13	21%	13,243.87	3,556.13
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	56,766.00	0.00	-33,000.00	23,766.00	5,929.48	5,929.48	25%	17,836.52	5,909.72	5,909.72	25%	17,856.28	5,909.72
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	24,108.00	0.00	-108.00	24,000.00	5,628.02	5,628.02	23%	18,371.98	5,628.02	5,628.02	23%	18,371.98	5,628.02
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	156,408.00	0.00	0.00	156,408.00	40,043.36	40,043.36	26%	116,364.64	39,977.48	39,977.48	26%	116,430.52	39,977.48
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,886.00	0.00	0.00	8,886.00	3.57	3.57	0%	8,882.43	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	95,649.55	95,649.55	91%	9,365.36	92,174.75
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	6,078.44	0.00	10,145.94	9,161.94	9,161.94	90%	984.00	4,567.57	4,567.57	45%	5,578.37	4,567.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-222,028.49	19,971.51	15,680.00	15,680.00	79%	4,291.51	0.00	0.00	0%	19,971.51	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	-20,000.00	55,000.00	40,000.00	40,000.00	73%	15,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	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	4,431.75	4,431.75	44%	5,568.25	3,843.16
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010U / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	58,139.05	0.00	58,139.05	58,139.05	58,139.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	58,139.05	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	3,754.41	3,754.41	92%	313.09	3,754.42
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	0.00	0.00	0%	3,500.00	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	-120,658.45	54,341.55	40,000.00	40,000.00	74%	14,341.55	0.00	0.00	0%	54,341.55	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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
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	6,691.80	6,691.80	59%	4,708.20	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 066310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	434,310.00	40,586.90	-162,258.78	312,638.12	312,638.12	312,638.12	100%	0.00	135,056.37	135,056.37	43%	177,581.75	129,263.08
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	18,443.86	-18,443.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101F / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	-29,157.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,016,000.00	415,298.83	-1,390,983.47	40,315.36	24,811.36	24,811.36	62%	15,504.00	0.00	0.00	0%	40,315.36	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	42,112.02	-9,403.14	32,708.88	32,708.88	32,708.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,708.88	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	19,040.00	-4.57	19,035.43	0.00	0.00	0%	19,035.43	0.00	0.00	0%	19,035.43	0.00
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	1,551,578.72	-960,737.04	590,841.68	405,380.99	405,380.99	69%	185,460.69	235,057.56	235,057.56	40%	355,784.12	202,282.56
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	93,020.40	-93,020.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	399,091.20	-182.40	398,908.80	398,908.80	398,908.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	398,908.80	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	1,315,764.93	1,315,764.93	38%	2,160,183.70	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-212,132.32	4,264,976.12	4,264,976.12	4,264,976.12	100%	0.00	150,761.62	150,761.62	4%	4,114,214.50	150,761.62
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,215,000.00	2,699,816.40	-1,019,608.82	2,895,207.58	2,895,207.58	2,895,207.58	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,895,207.58	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	2,379,124.58	-1,222,276.77	1,356,847.81	1,356,847.81	1,356,847.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,356,847.81	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	700,000.00	0.00	-82,015.40	617,984.60	617,984.60	617,984.60	100%	0.00	316,752.75	316,752.75	51%	301,231.85	39,256.30
533010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402Q / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	0.00	-100,968.20	99,031.80	99,031.80	99,031.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	99,031.80	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	5,200,000.00	16,000.00	-16,000.00	5,200,000.00	5,199,999.96	5,199,999.96	100%	0.04	3,642,056.09	3,642,056.09	70%	1,557,943.91	3,642,056.18
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	20,870.19	0.00	-8,944.38	11,925.81	6,853.57	6,853.57	57%	5,072.24	5,301.72	5,301.72	44%	6,624.09	3,919.65
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	6,834.85	6,834.85	75%	2,284.94	6,175.87	6,175.87	68%	2,943.92	4,885.58
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	4,851.62	4,851.62	22%	17,148.38	4,678.77
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	8,093.02
533010106 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,437.59	2,437.59	32%	5,091.81	1,723.66
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,181.24	15.00	-1,014.05	1,182.19	1,182.19	1,182.19	100%	0.00	1,134.39	1,134.39	96%	47.80	965.50
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
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / 106310101J / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	-600.00	3,000.00	1,830.78	1,830.78	61%	1,169.22	185.65	185.65	6%	2,814.35	131.19
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (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 VEHÍCULOS (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	7,891.49	7,891.49	100%	16.79	7,891.49
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	2,008.00	-3,512.00	8.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,360.00	0.00	-1,028.00	2,332.00	1,345.20	1,345.20	58%	986.80	0.00	0.00	0%	2,332.00	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
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / / 026552950G / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-1,388.00	852.00	843.60	843.60	99%	8.40	0.00	0.00	0%	852.00	0.00
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	-34,234.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-4,744.13	55.87	0.00	0.00	0%	55.87	0.00	0.00	0%	55.87	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	896.00	896.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201M / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	62,177.85	-62,177.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	67,200.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	13,440.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	356,160.00	0.00	-350,784.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	100%	0.00	5,376.00	5,376.00	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	6,794.40	6,794.40	51%	6,503.44	6,794.40
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305L / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-12,705.80	4,294.20	3,411.85	3,411.85	79%	882.35	3,411.85	3,411.85	79%	882.35	1,500.30
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	12,769.38	0.00	12,769.38	10,084.23	10,084.23	79%	2,685.15	0.00	0.00	0%	12,769.38	0.00
533010107 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	805.84	-402.92	402.92	402.92	402.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	402.92	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	13,210.32	13,210.32	15%	76,789.68	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	50.56	0.00	50.56	50.56	50.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50.56	0.00
533010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,819.16	0.00	14,819.16	31.60	31.60	0%	14,787.56	0.00	0.00	0%	14,819.16	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37.92	0.00	37.92	37.92	37.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37.92	0.00
533010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,546.27	0.00	3,546.27	3,546.27	3,546.27	100%	0.00	3,465.67	3,465.67	98%	80.60	3,465.67
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	63.20	0.00	63.20	63.20	63.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63.20	0.00
533010107 / 0806040212 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	56.89	0.00	56.89	56.89	56.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56.89	0.00
533010107 / 0806040220 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18.96	0.00	18.96	18.96	18.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.96	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040221 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,092.88	0.00	4,092.88	4,092.88	4,092.88	100%	0.00	4,061.28	4,061.28	99%	31.60	4,061.28
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	905.00	0.00	905.00	905.00	905.00	100%	0.00	905.00	905.00	100%	0.00	18.10
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	5,078.87	0.00	5,078.87	31.60	31.60	1%	5,047.27	0.00	0.00	0%	5,078.87	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	28,482.93	28,482.93	85%	4,980.02	20,511.25
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	14,155.52	14,155.52	87%	2,191.44	10,193.74
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	17,616.36	17,616.36	86%	2,920.80	12,685.99
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	12,006.72	12,006.72	87%	1,858.78	8,646.34
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	16,370.64	16,370.64	86%	2,761.73	11,788.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	11,643.98	11,643.98	87%	1,802.62	8,385.12
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	50,673.36	50,673.36	85%	8,914.55	36,491.17
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	13,841.83	13,841.83	87%	2,142.88	9,967.85
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	42,331.85	42,331.85	81%	10,056.37	30,484.23
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	10,803.13	10,803.13	87%	1,672.46	7,779.60
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	40,701.38	40,701.38	72%	15,460.28	19,568.75
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	4,558.15	4,558.15	74%	1,608.93	2,191.50
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	20,032.83	20,032.83	72%	7,830.77	9,631.56
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	11,408.53	11,408.53	74%	4,026.97	5,485.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	81.47	81.47	7%	1,104.60	58.67
533010107 / 0806050112 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28.85	0.00	28.85	28.85	28.85	100%	0.00	24.98	24.98	87%	3.87	18.00
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	2,280.39	2,280.39	73%	823.42	1,642.17
533010107 / 0806050114 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	699.22	699.22	87%	108.25	503.52
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	1,039.52	1,039.52	50%	1,042.45	748.58
533010107 / 0806050115 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	596.60	0.00	596.60	596.60	596.60	100%	0.00	516.62	516.62	87%	79.98	372.03
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	10,325.92	10,325.92	86%	1,678.91	7,435.96
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	5,131.81	5,131.81	87%	794.46	3,695.55



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	19,709.15	19,709.15	86%	3,249.95	14,193.06
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	6,043.24	6,043.24	87%	935.57	4,351.89
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	9,121.59	9,121.59	84%	1,772.02	6,568.69
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	2,796.87	2,796.87	87%	432.99	2,014.10
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	11,401.98	11,401.98	86%	1,835.13	8,210.85
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	3,496.10	3,496.10	87%	541.23	2,517.64
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	8,647.65	8,647.65	84%	1,702.55	6,227.39
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	3,300.78	3,300.78	87%	511.00	2,376.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,280.39	2,280.39	59%	1,563.58	1,642.17
533010107 / 0806050123 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	699.22	699.22	87%	108.25	503.52
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	8,029.69	8,029.69	72%	3,145.01	3,860.58
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	4,831.29	4,831.29	74%	1,705.34	2,322.83
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	5,444.46	5,444.46	72%	2,132.98	2,617.63
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	3,297.08	3,297.08	74%	1,163.81	1,585.20
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	35,208.11	35,208.11	72%	13,552.33	16,927.65
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	11,706.85	11,706.85	74%	4,132.26	5,628.52
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	32,659.31	32,659.31	72%	12,403.35	15,702.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	3,570.22	3,570.22	74%	1,260.22	1,716.52
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	3,234.23	3,234.23	72%	1,245.31	1,554.98
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	1,060.48	1,060.48	74%	374.33	509.87
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	28,788.87	28,788.87	86%	4,550.16	20,731.60
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	10,462.70	10,462.70	87%	1,619.75	7,534.45
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,340.08	150,709.22	0.00	191,049.30	188,683.53	188,683.53	99%	2,365.77	159,440.20	159,440.20	83%	31,609.10	114,816.92
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	37,615.47	37,615.47	87%	5,823.33	27,087.85
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	23,083.90	23,083.90	86%	3,626.91	16,623.29
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	5,891.04	5,891.04	87%	912.00	4,242.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,753.32	10,753.32	83%	2,128.85	7,743.74
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	3,297.21	3,297.21	87%	510.44	2,374.41
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	34,654.31	34,654.31	72%	13,204.65	16,661.39
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	5,593.95	5,593.95	74%	1,974.54	2,689.51
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	17,418.62	17,418.62	71%	6,962.02	8,374.67
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	16,256.75	16,256.75	74%	5,738.29	7,816.06
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	7,456.02	7,456.02	72%	2,871.02	3,584.77
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	2,444.99	2,444.99	74%	863.03	1,175.53
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	1,115.87	1,115.87	72%	429.69	536.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	749.17	749.17	72%	289.73	360.19
533010107 / 0806050164 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	404.14	0.00	404.14	404.14	404.14	100%	0.00	298.70	298.70	74%	105.44	143.61
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	388.85	0.00	712.82	348.08	348.08	49%	364.74	301.42	301.42	42%	411.40	217.06
533010107 / 0806050165 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106.73	0.00	106.73	106.73	106.73	100%	0.00	92.42	92.42	87%	14.31	66.56
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	10,424.67	10,424.67	81%	2,422.98	7,507.07
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	3,196.43	3,196.43	87%	494.84	2,301.82
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	92,721.02	92,721.02	89%	11,989.49	59,801.17
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	20,665.26	20,665.26	90%	2,190.72	13,396.47
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	11,265.95	11,265.95	87%	1,756.02	5,503.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,522.75	2,522.75	94%	164.95	1,232.37
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	37,776.92	37,776.92	90%	4,124.80	21,386.32
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	9,151.18	9,151.18	92%	768.03	5,137.69
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	14,456.22	14,456.22	89%	1,850.02	7,061.95
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	13,502.54	13,502.54	94%	882.87	6,596.07
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	41,467.60	41,467.60	91%	3,852.78	20,257.16
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	10,224.93	10,224.93	94%	668.56	4,994.93
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	16,265.21	16,265.21	84%	3,019.26	11,712.98
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	4,442.97	4,442.97	87%	687.83	3,199.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	41,229.52	41,229.52	87%	5,907.62	29,131.79
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	5,009.66	5,009.66	89%	605.36	3,539.71
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	16,503.91	16,503.91	87%	2,571.90	11,661.27
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	12,353.69	12,353.69	89%	1,492.81	8,728.83
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	56,808.72	56,808.72	87%	8,139.93	40,139.68
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	6,902.62	6,902.62	89%	834.12	4,877.22
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	1,387.15	1,387.15	86%	228.57	980.13
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	1,658.14	1,658.14	89%	200.37	1,171.61
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	40,259.38	40,259.38	87%	5,823.03	28,446.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	7,610.70	7,610.70	89%	919.67	5,377.53
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	161,620.18	161,620.18	87%	23,526.98	114,196.92
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	38,074.43	38,074.43	89%	4,600.88	26,902.48
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	18,790.53	18,790.53	88%	2,680.77	13,276.94
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	1,701.92	1,701.92	89%	205.66	1,202.54
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	51,859.30	51,859.30	87%	7,511.24	36,642.54
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	10,324.95	10,324.95	89%	1,247.66	7,295.37
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	13,145.80	13,145.80	89%	1,597.58	6,421.79
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	2,571.27	2,571.27	94%	168.12	1,256.08



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	28,885.56	28,885.56	92%	2,570.01	14,110.76
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	6,926.42	6,926.42	94%	452.89	3,383.60
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	14,462.57	14,462.57	92%	1,286.17	7,065.05
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	3,436.66	3,436.66	94%	224.71	1,678.83
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	17,674.18	17,674.18	87%	2,667.10	12,488.15
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	8,874.54	8,874.54	89%	1,072.39	6,270.54
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	87,530.88	87,530.88	87%	12,812.38	61,847.23
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	24,147.37	24,147.37	89%	2,917.95	17,061.95
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	16,414.53	16,414.53	87%	2,400.42	11,598.11

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,414.93	4,414.93	89%	533.49	3,119.48
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	15,293.24	15,293.24	87%	2,217.18	10,805.84
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	3,151.39	3,151.39	89%	380.81	2,226.70
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	63,425.21	63,425.21	87%	9,186.43	44,814.74
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	12,627.68	12,627.68	89%	1,525.91	8,922.42
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	75,691.84	75,691.84	87%	10,963.12	53,482.04
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	15,069.90	15,069.90	89%	1,821.03	10,648.03
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	5,497.33	5,497.33	87%	795.61	3,884.28
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	1,063.48	1,063.48	89%	128.52	751.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,316.31	2,316.31	86%	375.50	1,636.65
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	2,460.41	2,460.41	89%	297.31	1,738.47
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	4,462.23	4,462.23	87%	648.86	3,152.91
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	1,015.51	1,015.51	89%	122.72	717.53
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	2,070.25	2,070.25	85%	360.91	1,462.79
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	1,696.89	1,696.89	89%	205.05	1,198.99
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	106.36	0.00	418.94	410.23	410.23	98%	8.71	366.00	366.00	87%	52.94	258.60
533010107 / 0806050234 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	77.55	0.00	77.55	77.55	77.55	100%	0.00	69.19	69.19	89%	8.36	48.88
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	42,316.55	42,316.55	91%	4,163.81	20,671.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	31,110.12	31,110.12	94%	2,034.15	15,197.47
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	9,107.91	9,107.91	90%	1,018.89	4,449.26
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	3,373.71	3,373.71	94%	220.59	1,648.08
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	8,157.48	8,157.48	87%	1,194.02	5,763.87
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	2,250.42	2,250.42	89%	271.94	1,590.10
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	6,634.35	6,634.35	86%	1,075.53	4,687.67
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	7,047.08	7,047.08	89%	851.56	4,979.30
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	12.33	-154.42	326.78	314.45	314.45	96%	12.33	280.55	280.55	86%	46.23	198.23
533010107 / 0806050257 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	375.88	0.00	375.88	375.88	375.88	100%	0.00	335.36	335.36	89%	40.52	236.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	157.65	0.00	366.04	357.46	357.46	98%	8.58	318.92	318.92	87%	47.12	225.34
533010107 / 0806050264 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	123.06	0.00	123.06	123.06	123.06	100%	0.00	109.80	109.80	89%	13.26	77.58
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	6.53	-6.88	312.23	305.70	305.70	98%	6.53	272.74	272.74	87%	39.49	192.71
533010107 / 0806050265 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	59.86	0.00	59.86	59.86	59.86	100%	0.00	53.40	53.40	89%	6.46	37.73
533010107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	11,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
533010107 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	11,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064106021 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163205011 / 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
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	65,565.60	65,565.60	56%	51,274.40	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 1563202040 / 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	-185,000.00	82,600.00	0.00	0.00	0%	82,600.00	0.00	0.00	0%	82,600.00	0.00
533010107 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,616.00	0.00	-5,616.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	603,328.10	-606,688.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202T / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,641.37	-10,525.62	115.75	115.75	115.75	100%	0.00	115.75	115.75	100%	0.00	115.75
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202U / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	6,720.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	-96.013.95	53.986.05	53.986.05	53.986.05	100%	0.00	9,397.24	9,397.24	17%	44,588.81	416.20
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107C / 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107E / 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 / 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	5,471.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 076320301D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
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	4,046.85	4,046.85	40%	5,953.15	3,355.64
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
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-19,724.45	31,775.55	27,435.12	27,435.12	86%	4,340.43	1,210.29	1,210.29	4%	30,565.26	1,210.29
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	5,471.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
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
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	28,212.33	28,212.33	83%	5,697.97	1,210.30	1,210.30	4%	32,700.00	1,210.30
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	1,583.58
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	89,119.90	89,119.90	46%	106,185.13	85,933.78
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 076320704M / 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 / 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	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	10,295.35	10,295.35	51%	9,704.65	503.78	503.78	3%	19,496.22	503.78
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205V / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	58,000.00	0.00	-22,844.44	35,155.56	35,155.56	35,155.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,155.56	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 076720107B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107I / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
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
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	200,000.00	0.00	-26,399.19	173,600.81	173,600.81	173,600.81	100%	0.00	7,970.64	7,970.64	5%	165,630.17	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	732.62	732.62	73%	267.38	732.62	732.62	73%	267.38	732.62
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	-31,964.27	18,035.73	18,035.73	18,035.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,035.73	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.45	12,068.37	-148,955.17	21,820.65	21,505.80	21,505.80	99%	314.85	6,140.67	6,140.67	28%	15,679.98	6,140.67
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	-156,253.21	2,454.28	0.00	0.00	0%	2,454.28	0.00	0.00	0%	2,454.28	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
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	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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 / / 1065203010 / 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	1,281.77	1,281.77	20%	5,086.29	1,281.77
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	115,200.01	115,200.01	56%	91,601.70	9,360.02
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	76.51	76.51	31%	173.49	73.35	73.35	29%	176.65	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	28,593.79	28,593.79	72%	11,060.40	25,930.76
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	633.72	633.72	18%	2,834.28	633.72
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	2,432.02	2,432.02	25%	7,167.98	2,311.77	2,311.77	24%	7,288.23	2,311.77
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,795.50	0.00	1,795.50	1,795.50	1,795.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,795.50	0.00
533010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	32,161.43	0.00	32,161.43	32,161.43	32,161.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,161.43	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
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	-6,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-977,368.38	366,631.62	0.00	0.00	0%	366,631.62	0.00	0.00	0%	366,631.62	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	-89,458.60	34,041.40	0.00	0.00	0%	34,041.40	0.00	0.00	0%	34,041.40	0.00
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 / 0202030101 / 0701010001 / 026312303B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	151,219.52	-128,800.00	100,819.52	100,819.52	100,819.52	100%	0.00	38,874.00	38,874.00	39%	61,945.52	4,023.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	5,973.30	8,823.75	0.00	14,797.05	11,882.64	11,882.64	80%	2,914.41	11,882.64	11,882.64	80%	2,914.41	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	43,496.16	43,496.16	60%	28,503.84	43,496.16
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	-77,487.91	25,044.03	25,044.03	25,044.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,044.03	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,626.87	4,882.92	0.00	15,509.79	13,946.24	13,946.24	90%	1,563.55	13,946.24	13,946.24	90%	1,563.55	13,946.24
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	-42,721.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	7,414.08	4,074.95	0.00	11,489.03	10,605.54	10,605.54	92%	883.49	10,605.53	10,605.53	92%	883.50	10,604.66
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	-68,354.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.98	480.00	-7,672.98	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	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	706.14
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	-47,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606K / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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
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	10,280.42
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	10,072.60
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	10,321.97
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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,205.61
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,300.00	0.00	-20,745.27	9,554.73	9,554.73	9,554.73	100%	0.00	5,479.31	5,479.31	57%	4,075.42	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	10,072.59
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	98,000.00	0.00	-88,335.26	9,664.74	9,664.74	9,664.74	100%	0.00	5,479.31	5,479.31	57%	4,185.43	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
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	20,145.17
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	55,950.00	0.00	-46,395.28	9,554.72	9,554.72	9,554.72	100%	0.00	5,479.30	5,479.30	57%	4,075.42	4,928.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 0761101021 / 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
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	11,549.81	-4,000.00	47,869.81	42,655.49	42,655.49	89%	5,214.32	37,419.12	37,419.12	78%	10,450.69	29,149.30
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	22,071.28	0.00	-6,919.58	15,151.70	5,777.48	5,777.48	38%	9,374.22	5,777.48	5,777.48	38%	9,374.22	5,777.48
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	26,880.00	1,287.88	-13,559.23	14,608.65	11,397.84	11,397.84	78%	3,210.81	9,937.42	9,937.42	68%	4,671.23	8,393.58
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	13,242.77	0.00	-1,287.88	11,954.89	2,611.34	2,611.34	22%	9,343.55	2,611.34	2,611.34	22%	9,343.55	2,611.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	40,999.29	40,999.29	83%	8.509.43	40,999.29
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	36,607.63	36,607.63	80%	8,992.37	36,607.63
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	36,827.38	36,827.38	81%	8,772.62	36,827.38
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	29,761.36	29,761.36	65%	15,838.64	26,218.20
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	29,761.44	29,761.44	65%	15,838.56	26,218.31
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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 / / 086310101I / 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 / / 086310101I / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,724.92	12,686.83	-58,411.75	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	7,809.70
533010126 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	28,501.93	0.00	28,501.93	28,501.93	28,501.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,501.93	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	3,142.01	3,142.01	47%	3,577.99	3,126.46	3,126.46	47%	3,593.54	354.62
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,479.96	0.00	0.00	4,479.96	1,465.13	1,465.13	33%	3,014.83	1,420.69	1,420.69	32%	3,059.27	503.82
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	64.41	0.00	64.41	64.41	64.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	64.41	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
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	10,134.20	10,134.20	67%	4,896.20	426.70
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	3,824.03	3,824.03	100%	0.00	3,824.03
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	64.41	0.00	64.41	64.41	64.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	64.41	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
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	-7,458.20	381.80	0.00	0.00	0%	381.80	0.00	0.00	0%	381.80	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	16,015.89	16,015.89	86%	2,658.24	16,015.89
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	5,741.87	5,741.87	100%	0.56	5,621.87
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,600.00	-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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 0663112010 / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	7,686.37	7,686.37	18%	34,617.63	2,934.40	2,934.40	7%	39,369.60	2,934.40
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	-19,228.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00	6,468.00	6,468.00	27%	17,907.00	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	9,498.48	9,498.48	79%	2,576.29	6,534.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0603030901 / 0401010001 / 0663108041 / 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	-159,532.80	20,467.20	20,467.20	20,467.20	100%	0.00	18,116.85	18,116.85	89%	2,350.35	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010101 / 0401010001 / 076720107F / 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
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	14,880.97	14,880.97	99%	119.03	12,582.97	12,582.97	84%	2,417.03	12,582.97
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	10,786.69	10,786.69	90%	1,213.31	1,116.52
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	13,111.20	13,111.20	44%	16,888.80	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-33,103.11	16,896.89	16,896.89	16,896.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,896.89	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 076320304I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	14,293.31	14,293.31	95%	706.69	1,479.48
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-46,958.88	3,041.12	3,041.12	3,041.12	100%	0.00	3,041.12	3,041.12	100%	0.00	3,041.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	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	-32,372.31	32,627.69	32,627.69	32,627.69	100%	0.00	20,384.22	20,384.22	62%	12,243.47	20,384.22
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	113,299.69	113,299.69	66%	59,104.65	113,299.69
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	40,000.00	0.00	-17,725.81	22,274.19	22,274.19	22,274.19	100%	0.00	5,164.28	5,164.28	23%	17,109.91	5,164.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	324.10	324.10	4%	8,175.90	33.55
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	1,499.90	1,499.90	100%	0.10	155.25
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-65,119.41	14,880.59	14,880.59	14,880.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,880.59	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	10,647.61
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 076720107F / 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
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	-100,000.01	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	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	-41,304.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	58,696.00	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
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	-16,616.98	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-16,616.98	4,000.00	532.00	532.00	13%	3,468.00	532.00	532.00	13%	3,468.00	532.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.96	0.00	-16,616.96	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	5,491.73	-16,108.71	10,000.00	7,723.86	7,723.86	77%	2,276.14	5,258.82	5,258.82	53%	4,741.18	3,392.65
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,377.44	0.00	-76,061.81	4,315.63	0.00	0.00	0%	4,315.63	0.00	0.00	0%	4,315.63	0.00
533010128 / 0806040209 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	100%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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 / / 156320204Ñ / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	90,000.00	0.00	-78,412.61	11,587.39	11,587.39	11,587.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,587.39	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	600.00	0.00	600.00	124.83	124.83	21%	475.17	124.83	124.83	21%	475.17	5.26
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	276.77	276.77	100%	0.01	234.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	35,000.00	605,890.43	-65,531.03	575,359.40	575,359.36	575,359.36	100%	0.04	518,669.44	518,669.44	90%	56,689.96	518,669.44
533010133 / 0703030103 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / / 0763207021 / 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
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404R / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	22,000.00	0.00	-20,185.12	1,814.88	1,814.88	1,814.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,814.88	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404W / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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	-20,185.12	1,814.88	1,814.88	1,814.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,814.88	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	893.03	893.03	18%	4,068.25	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	8,142.86	-8,142.86	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109E / 07 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
533010135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109E / 07 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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,282.82	1,282.82	43%	1,717.18	1,282.82
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	748.22	748.22	42%	1,051.78	748.22
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	9,026.95	9,026.95	30%	20,973.05	9,026.95
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	14,116.62	14,116.62	59%	9,883.38	14,116.62
533010137 / 0503031299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,603.35	2,603.35	87%	396.65	1,694.65	1,694.65	56%	1,305.35	1,694.65

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,044.15	2,044.15	68%	955.85	2,044.15
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	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,874.94	1,874.94	62%	1,125.06	1,874.94
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	2,215.62	2,215.62	37%	3,784.38	2,215.62
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	8,310.43	8,310.43	33%	16,672.60	8,310.43
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	13,166.17	13,166.17	88%	1,833.83	13,149.42
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	2,773.14	2,773.14	18%	12,226.86	2,756.38
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	2,773.06	2,773.06	40%	4,226.94	2,756.31
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	2,773.14	2,773.14	45%	3,326.86	2,756.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	2,773.14	2,773.14	45%	3,326.86	2,756.38
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	3,307.79	3,307.79	76%	1,060.01	3,307.79
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	2,250.76	2,250.76	52%	2,117.04	1,999.30	1,999.30	46%	2,368.50	2,027.62
533010137 / 0806020168 / 0101010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	1,500.00	-1,200.00	300.00	300.00	300.00	100%	0.00	135.39	135.39	45%	164.61	135.39
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00	2,911.81	2,911.81	69%	1,288.19	2,911.81	2,911.81	69%	1,288.19	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	352.89	352.89	18%	1,647.11	319.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	5,500.00	5,500.00	23%	18,500.00	4,742.33	4,742.33	20%	19,257.67	4,696.38
533010138 / 0806020135 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	100%	0.00	16.79	16.79	76%	5.21	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
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	18.00	18.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
533010138 / 0806040122 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	8.50	0.00	8.50	8.50	8.50	100%	0.00	5.74	5.74	68%	2.76	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	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040153 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	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	25.03	25.03	96%	0.97	2.67
533010138 / 0806040207 / 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	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	118.00	118.00	100%	0.00	72.04	72.04	61%	45.96	67.62
533010138 / 0806040209 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	100%	0.00	17.66	17.66	38%	28.34	16.99
533010138 / 0806040215 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	34.50	0.00	34.50	34.50	34.50	100%	0.00	10.71	10.71	31%	23.79	10.71
533010138 / 0806040220 / 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	0.00	0.00	0%	4.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	100%	0.00	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	92.00	92.00	100%	0.00	56.72	56.72	62%	35.28	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 / 0806040229 / 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 / 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
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	22.00	22.00	100%	0.00	17.53	17.53	80%	4.47	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
533010138 / 0806050226 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT SAN	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	56.67	56.67	67%	27.33	0.00
533010138 / 0806050241 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT BAJO	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	100%	0.00	86.35	86.35	67%	41.65	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050252 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	100%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	42,737.72	42,737.72	4%	915,082.28	39,095.33	39,095.33	4%	918,724.67	39,094.97
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	2,955,773.86	2,955,773.86	71%	1,181,022.14	2,955,773.86	2,955,773.86	71%	1,181,022.14	2,705,374.79
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,136,381.48	0.00	-67,150.35	2,069,231.13	1,656,839.16	1,656,839.16	80%	412,391.97	1,823,974.30	1,823,974.30	88%	245,256.83	1,823,974.30
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-252,963.27	1,511,666.73	1,170,120.32	1,170,120.32	77%	341,546.41	1,289,255.55	1,289,255.55	85%	222,411.18	1,168,843.28
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	913,824.00	0.00	-51,122.05	862,701.95	742,783.09	742,783.09	86%	119,918.86	742,783.09	742,783.09	86%	119,918.86	742,783.09
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,804,706.00	0.00	-10,325.25	2,794,380.75	1,739,563.22	1,739,563.22	62%	1,054,817.53	1,558,887.52	1,558,887.52	56%	1,235,493.23	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	1,475,019.40	1,475,019.40	71%	589,487.80	1,472,902.60	1,472,902.60	71%	591,604.60	1,472,902.60
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	206,276.00	0.00	0.00	206,276.00	50,184.53	50,184.53	24%	156,091.47	50,184.53	50,184.53	24%	156,091.47	50,184.53
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	410,888.00	0.00	0.00	410,888.00	281,701.13	281,701.13	69%	129,186.87	281,701.13	281,701.13	69%	129,186.87	281,701.13
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	19,539.92	19,539.92	64%	11,220.08	19,539.92	19,539.92	64%	11,220.08	19,539.92
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	79,820.00	0.00	0.00	79,820.00	48,486.19	48,486.19	61%	31,333.81	48,486.19	48,486.19	61%	31,333.81	48,486.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	72,064.00	0.00	0.00	72,064.00	53,270.60	53,270.60	74%	18,793.40	53,270.60	53,270.60	74%	18,793.40	53,270.60
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,520,000.00	0.00	-300,000.00	2,220,000.00	2,216,911.19	2,216,911.19	100%	3,088.81	2,215,216.25	2,215,216.25	100%	4,783.75	2,215,216.27
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	14,977.52	14,977.52	88%	2,014.48	14,972.96	14,972.96	88%	2,019.04	14,972.96
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	124,992.28	124,992.28	62%	77,830.22	124,992.28
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	616,753.40	616,753.40	62%	382,748.00	616,753.40
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	501,220.60	6,075.00	-150,000.00	357,295.60	255,350.08	255,350.08	71%	101,945.52	253,002.58	253,002.58	71%	104,293.02	253,002.58

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	132,750.72	0.00	0.00	132,750.72	59,401.74	59,401.74	45%	73,348.98	59,401.74	59,401.74	45%	73,348.98	59,401.74
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	281,477.80	281,477.80	62%	168,907.18	281,477.80
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	220,330.97	220,330.97	83%	45,718.94	219,910.97
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,521,307.62	2,000.00	-602,202.61	1,921,105.01	1,335,147.35	1,335,147.35	69%	585,957.66	1,333,126.61	1,333,126.61	69%	587,978.40	1,331,866.61
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	88,917.86	88,917.86	40%	132,645.13	88,917.86
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	577,536.96	5,000.00	-250,000.00	332,536.96	235,377.02	235,377.02	71%	97,159.94	235,278.02	235,278.02	71%	97,258.94	235,278.02
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	201,211.53	201,211.53	69%	90,780.90	201,211.53
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,302,780.00	0.00	-1,300.00	1,301,480.00	798,160.86	798,160.86	61%	503,319.14	798,160.86	798,160.86	61%	503,319.14	798,160.86
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	599,595.00	-474.02	599,120.98	509,948.46	509,948.46	85%	89,172.52	507,686.35	507,686.35	85%	91,434.63	461,550.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	413,679.60	14,756.00	-160,230.21	268,205.39	0.00	0.00	0%	268,205.39	0.00	0.00	0%	268,205.39	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	10,456.20	2,500.00	0.00	12,956.20	11,135.98	11,135.98	86%	1,820.22	11,135.98	11,135.98	86%	1,820.22	9,971.58
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	26,590.88	0.00	0.00	26,590.88	18,554.86	18,554.86	70%	8,036.02	20,063.05	20,063.05	75%	6,527.83	20,063.05
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,380.52	0.00	0.00	15,380.52	8,642.43	8,642.43	56%	6,738.09	9,067.64	9,067.64	59%	6,312.88	9,067.64
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	77,323.50	0.00	0.00	77,323.50	24,294.22	24,294.22	31%	53,029.28	26,055.44	26,055.44	34%	51,268.06	23,407.46
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	22,435.00	0.00	-672.17	21,762.83	14,099.72	14,099.72	65%	7,663.11	14,099.72	14,099.72	65%	7,663.11	14,099.72
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	36,800.80	36,800.80	97%	947.20	36,800.80	36,800.80	97%	947.20	36,800.80
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00	2,073.53	2,073.53	5%	38,658.47	2,073.53	2,073.53	5%	38,658.47	2,073.53
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	60,372.00	0.00	0.00	60,372.00	28,310.06	28,310.06	47%	32,061.94	28,310.06	28,310.06	47%	32,061.94	28,310.06



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00	189.75	189.75	3%	6,846.25	189.75	189.75	3%	6,846.25	189.75
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	2,982.16	2,982.16	34%	5,877.84	2,982.16
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	7,468.00	0.00	0.00	7,468.00	1,953.22	1,953.22	26%	5,514.78	1,953.22	1,953.22	26%	5,514.78	1,953.22
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	420,000.00	0.00	-195,226.16	224,773.84	223,694.47	223,694.47	100%	1,079.37	223,490.29	223,490.29	99%	1,283.55	223,490.29
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	29,066.07	29,066.07	54%	25,033.40	29,066.07
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,967.19	2,624.11	0.00	10,591.30	9,374.18	9,374.18	89%	1,217.12	9,328.62	9,328.62	88%	1,262.68	9,328.62
611010108 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	37.13	37.13	19%	162.87	37.13	37.13	19%	162.87	37.13
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	4,709.70	4,709.70	32%	9,924.85	4,709.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	35,760.08	35,760.08	82%	7,815.28	35,760.03	35,760.03	82%	7,815.33	35,760.03
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	21,206.07	21,206.07	35%	40,068.57	21,206.07	21,206.07	35%	40,068.57	21,206.07
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	5,745.82	5,745.82	60%	3,854.18	5,680.05	5,680.05	59%	3,919.95	4,908.63
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	56,716.52	56,716.52	91%	5,475.85	56,716.52	56,716.52	91%	5,475.85	50,017.77
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	152,307.84	0.00	-3,577.50	148,730.34	78,060.99	78,060.99	52%	70,669.35	85,661.49	85,661.49	58%	63,068.85	85,661.49
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	9,828.34	0.00	14,958.34	14,958.10	14,958.10	100%	0.24	18,743.00	18,743.00	125%	-3,784.66	17,072.60
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	14,345.76	14,345.76	66%	7,359.24	13,903.86	13,903.86	64%	7,801.14	13,903.86
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	78,000.00	0.00	93,184.00	64,377.89	64,377.89	69%	28,806.11	64,377.89	64,377.89	69%	28,806.11	64,377.89
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	71.17	71.17	12%	528.83	71.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,426.20	1,426.20	35%	2,677.80	1,426.20
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	14,686.33	14,686.33	80%	3,566.17	14,686.33
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	27,789.00	27,789.00	48%	30,648.00	27,789.00
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	8,486.40	8,486.40	76%	2,696.20	8,486.40
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	7,375.20	7,375.20	25%	21,856.20	7,375.20
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	6,114.00	6,114.00	48%	6,708.60	6,114.00
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	31,302.42	31,302.42	62%	18,890.78	31,302.42
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (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
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	20,479.17	20,479.17	50%	20,500.83	20,479.17	20,479.17	50%	20,500.83	20,479.17
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	40,300.19	40,300.19	81%	9,699.81	44,399.39	44,399.39	89%	5,600.61	44,399.39
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	14,360.60	14,360.60	21%	53,607.40	14,360.60	14,360.60	21%	53,607.40	13,133.40
611010111 / 0603030101 / 0401010001 // 066710201B / 06  COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	1,770.00	1,770.00	71%	710.00	1,770.00	1,770.00	71%	710.00	1,770.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 // 066710205A / 06  COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	3,894.00	3,894.00	49%	3,994.00	3,894.00	3,894.00	49%	3,994.00	3,894.00
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
611010111 / 0903010101 / 0401010001 // 096710101C / 09  COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	89,208.00	0.00	-24,000.00	65,208.00	20,532.00	20,532.00	31%	44,676.00	20,532.00	20,532.00	31%	44,676.00	20,532.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	10,454.60	10,454.60	75%	3,545.40	10,406.39	10,406.39	74%	3,593.61	9,238.52
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	3,283.02	3,283.02	97%	115.38	3,283.02	3,283.02	97%	115.38	2,982.90
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,536.45	1,300.00	-18.30	3,818.15	2,873.10	2,873.10	75%	945.05	3,165.90	3,165.90	83%	652.25	3,165.90
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
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,463.84	10.98	0.00	2,474.82	2,466.80	2,466.80	100%	8.02	2,719.42	2,719.42	110%	-244.60	2,459.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	936.00	308.26	0.00	1,244.26	1,068.72	1,068.72	86%	175.54	1,068.72	1,068.72	86%	175.54	1,068.72
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	9,154.20	0.00	0.00	9,154.20	2,060.58	2,060.58	23%	7,093.62	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	475.80	475.80	83%	95.16	475.80
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	314.76	314.76	83%	65.85	314.76
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	109.80	109.80	83%	21.96	109.80
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	329.40	329.40	80%	81.61	329.40
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	241.56	241.56	83%	51.24	241.56
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	2,514.30	2,514.30	74%	894.89	2,514.30



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	36.60	36.60	48%	39.57	36.60	36.60	48%	39.57	36.60
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	314.76	314.76	63%	187.67	314.76
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	183.00	183.00	80%	45.39	183.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	841.80	841.80	79%	220.20	841.80	841.80	79%	220.20	841.80
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	660.00	307.00	0.00	967.00	885.72	885.72	92%	81.28	882.06	882.06	91%	84.94	798.88
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VA.) /	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	26,241.77	26,241.77	87%	3,992.71	26,241.77	26,241.77	87%	3,992.71	23,754.81
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	15,063.23	8,000.00	-259.90	22,803.33	18,185.33	18,185.33	80%	4,618.00	20,172.45	20,172.45	88%	2,630.88	20,172.45
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	15,180.25	15,180.25	57%	11,480.03	16,780.24	16,780.24	63%	9,880.04	15,202.61
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,488.00	0.00	-144.61	16,343.39	8,526.95	8,526.95	52%	7,816.44	8,526.95	8,526.95	52%	7,816.44	8,526.95
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	38,555.64	0.00	-8,045.00	30,510.64	22,850.74	22,850.74	75%	7,659.90	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	25.50	25.50	24%	82.50	25.50	25.50	24%	82.50	25.50
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	506.60	506.60	82%	108.38	506.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,635.14	6,635.14	83%	1,389.18	6,635.14
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	3,156.35	3,156.35	83%	669.26	3,156.35
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	549.82	549.82	81%	131.76	549.82
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	2,918.08	2,918.08	83%	604.38	2,918.08
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	2,542.44	2,542.44	83%	524.30	2,542.44
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	19,632.16	2,897.35	0.00	22,529.51	18,701.25	18,701.25	83%	3,828.26	18,673.32	18,673.32	83%	3,856.19	18,673.32
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	1,531.03	1,531.03	82%	327.86	1,531.03
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	2,684.48	2,684.48	71%	1,105.70	2,684.48
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	2,317.03	2,317.03	87%	359.20	2,317.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,733.92	0.00	0.00	9,733.92	5,065.07	5,065.07	52%	4,668.85	5,065.07	5,065.07	52%	4,668.85	5,065.07
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,160.00	2,050.00	0.00	4,210.00	3,568.34	3,568.34	85%	641.66	3,555.30	3,555.30	84%	654.70	3,137.00
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
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-530,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	123,900.00
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
611010115 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	61,276.25	0.00	-18,000.00	43,276.25	0.00	0.00	0%	43,276.25	0.00	0.00	0%	43,276.25	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,604.32	0.00	0.00	345,604.32	110,218.90	110,218.90	32%	235,385.42	110,218.90	110,218.90	32%	235,385.42	100,993.95
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	182,382.95	0.00	0.00	182,382.95	59,697.75	59,697.75	33%	122,685.20	65,484.46	65,484.46	36%	116,898.49	65,484.46
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	161,090.10	0.00	0.00	161,090.10	23,104.31	23,104.31	14%	137,985.79	24,204.25	24,204.25	15%	136,885.85	22,173.04
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,068.00	752.46	0.00	79,820.46	68,419.41	68,419.41	86%	11,401.05	68,419.41	68,419.41	86%	11,401.05	68,419.41
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	234,694.20	0.00	0.00	234,694.20	65,504.14	65,504.14	28%	169,190.06	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	29,849.64	29,849.64	18%	137,520.03	29,849.64	29,849.64	18%	137,520.03	29,849.64
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	3,255.88	3,255.88	8%	36,012.12	3,255.88	3,255.88	8%	36,012.12	3,255.88
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	924.84	924.84	29%	2,259.16	924.84	924.84	29%	2,259.16	924.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	31,062.20	31,062.20	11%	253,337.80	30,461.68	30,461.68	11%	253,938.32	30,461.68
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	30,368.06	30,368.06	35%	56,696.58	30,368.06
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,948.44	506.25	0.00	50,454.69	7,817.28	7,817.28	15%	42,637.41	4,257.20	4,257.20	8%	46,197.49	4,257.20
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,106.93	0.00	0.00	20,106.93	2,785.55	2,785.55	14%	17,321.38	2,785.55	2,785.55	14%	17,321.38	2,785.55
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	68,796.58	0.00	0.00	68,796.58	10,547.55	10,547.55	15%	58,249.03	10,481.92	10,481.92	15%	58,314.66	10,481.92
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	9,797.77	9,797.77	15%	53,521.03	7,941.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	106,588.88	42,632.58	0.00	149,221.46	47,208.04	47,208.04	32%	102,013.42	40,521.27	40,521.27	27%	108,700.19	39,694.39
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	13,509.20	13,509.20	26%	37,911.48	12,618.41	12,618.41	25%	38,802.27	12,618.41
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	4,360.78	4,360.78	18%	20,110.97	4,360.78
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,671.20	0.00	0.00	113,671.20	78,727.04	78,727.04	69%	34,944.16	78,727.04	78,727.04	69%	34,944.16	78,727.04
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	15,082.46	15,082.46	66%	7,717.54	15,030.75	15,030.75	66%	7,769.25	14,351.09
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	41,893.93	41,893.93	84%	8,020.07	41,893.93	41,893.93	84%	8,020.07	40,948.43
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,971.79	0.00	0.00	29,971.79	29,725.41	29,725.41	99%	246.38	30,573.31	30,573.31	102%	-601.52	30,573.31
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,324.98	0.00	0.00	34,324.98	32,023.40	32,023.40	93%	2,301.58	29,475.02	29,475.02	86%	4,849.96	29,170.02
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,160.00	784.13	0.00	14,944.13	13,581.13	13,581.13	91%	1,363.00	13,581.13	13,581.13	91%	1,363.00	13,581.13
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	47,085.00	0.00	0.00	47,085.00	41,053.37	41,053.37	87%	6,031.63	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	32,129.52	32,129.52	99%	361.48	32,129.52	32,129.52	99%	361.48	32,129.52
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	7,386.66	7,386.66	81%	1,773.34	7,386.66	7,386.66	81%	1,773.34	7,386.66
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	867.17	867.17	86%	144.83	867.17	867.17	86%	144.83	867.17
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	10,974.64	10,974.64	68%	5,254.47	4,979.64
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,489.58	91.50	0.00	9,581.08	6,807.71	6,807.71	71%	2,773.37	6,648.10	6,648.10	69%	2,932.98	1,454.56
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,416.45	0.00	0.00	3,416.45	1,480.20	1,480.20	43%	1,936.25	1,480.20	1,480.20	43%	1,936.25	378.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,712.27	5,712.27	47%	6,512.65	2,395.27
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	5,397.40	5,397.40	44%	6,865.61	2,456.27
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	48,807.41	1,510.41	-500.00	49,817.82	39,415.75	39,415.75	79%	10,402.07	38,695.71	38,695.71	78%	11,122.11	10,641.72
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	5,831.68	5,831.68	54%	4,893.13	5,767.63	5,767.63	54%	4,957.18	2,817.63
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	5,180.80	5,180.80	75%	1,714.10	5,180.80
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,302.00	0.00	0.00	22,302.00	19,112.30	19,112.30	86%	3,189.70	19,112.30	19,112.30	86%	3,189.70	19,112.30
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	5,629.84	0.00	11,629.84	11,463.53	11,463.53	99%	166.31	11,451.56	11,451.56	98%	178.28	11,231.01
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / / 1267101051 / 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	171,843.82	171,843.82	99%	958.34	171,843.82	171,843.82	99%	958.34	136,278.90
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	51,354.69	51,354.69	64%	29,190.45	54,106.44	54,106.44	67%	26,438.70	50,464.21
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	39,528.00	4,857.75	0.00	44,385.75	40,478.54	40,478.54	91%	3,907.21	40,478.54	40,478.54	91%	3,907.21	40,478.54
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	117,347.16	0.00	-15,000.00	102,347.16	76,491.74	76,491.74	75%	25,855.42	66,636.72	66,636.72	65%	35,710.44	66,636.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	79,941.07	79,941.07	93%	6,241.76	79,941.07
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	10,372.00	0.00	0.00	10,372.00	2,256.78	2,256.78	22%	8,115.22	2,256.78	2,256.78	22%	8,115.22	2,256.78
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	15,135.24	15,135.24	73%	5,504.76	15,135.24	15,135.24	73%	5,504.76	15,135.24
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	1,022.43	1,022.43	64%	565.57	1,022.43	1,022.43	64%	565.57	1,022.43
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	3,337.63	3,337.63	90%	350.37	3,337.63	3,337.63	90%	350.37	3,337.63
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	2,703.15	2,703.15	83%	572.85	2,703.15	2,703.15	83%	572.85	2,703.15
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	142,620.00	0.00	-22,620.00	120,000.00	107,715.97	107,715.97	90%	12,284.03	106,437.47	106,437.47	89%	13,562.53	106,437.48
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	5,007.54	5,007.54	30%	11,420.13	5,007.54
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	30,626.53	30,626.53	84%	5,644.68	30,626.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,065.32	10,131.06	0.00	22,196.38	16,847.24	16,847.24	76%	5,349.14	14,852.63	14,852.63	67%	7,343.75	14,852.63
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,369.03	0.00	0.00	9,369.03	2,936.14	2,936.14	31%	6,432.89	2,936.14	2,936.14	31%	6,432.89	2,936.14
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,549.56	1,826.40	0.00	17,375.96	13,043.83	13,043.83	75%	4,332.13	12,256.33	12,256.33	71%	5,119.63	12,256.33
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	14,935.39	14,935.39	72%	5,792.14	12,239.03
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,272.60	81,044.76	0.00	103,317.36	89,922.51	89,922.51	87%	13,394.85	82,857.09	82,857.09	80%	20,460.27	82,069.59
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	23,912.36	23,912.36	93%	1,869.82	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	10,292.36	10,292.36	87%	1,554.90	10,292.36
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	56,835.60	0.00	0.00	56,835.60	39,378.00	39,378.00	69%	17,457.60	39,378.00	39,378.00	69%	17,457.60	39,378.00
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	7,629.49	7,629.49	91%	740.00	165.28	165.28	2%	8,204.21	165.28
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	35,000.00	35,000.00	92%	2,890.12	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
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975I / 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,732.50	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	100%	0.00	1,175.04	1,175.04	68%	557.46	1,175.05
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	1,500.00	0.00	1,500.00	956.49	956.49	64%	543.51	0.00	0.00	0%	1,500.00	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	506.25
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	585.00	585.00	98%	15.00	585.00
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
611010206 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08  DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,437.50	0.00	3,437.50	3,285.00	3,285.00	96%	152.50	3,037.50	3,037.50	88%	400.00	3,037.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	98,575.31	98,575.31	50%	99,740.32	98,575.31	98,575.31	50%	99,740.32	98,575.31
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	164,092.67	0.00	-110,462.67	53,630.00	11,210.40	11,210.40	21%	42,419.60	14,429.29	14,429.29	27%	39,200.71	14,429.29
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	-3,379.59	23,740.41	6,266.17	6,266.17	26%	17,474.24	5,756.17	5,756.17	24%	17,984.24	4,546.17
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,400.00	0.00	-5,446.00	20,954.00	2,790.00	2,790.00	13%	18,164.00	2,790.00	2,790.00	13%	18,164.00	2,790.00
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
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	74,599.07	74,599.07	52%	69,204.93	74,540.49	74,540.49	52%	69,263.51	74,540.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,600.00	0.00	-20,300.00	19,300.00	17,775.49	17,775.49	92%	1,524.51	17,341.96	17,341.96	90%	1,958.04	17,341.97
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	960.00	-10,170.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	100%	0.00	2,790.00	2,790.00	100%	0.00	2,790.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.04	10,600.02	-7,540.04	13,060.02	13,060.02	13,060.02	100%	0.00	13,060.02	13,060.02	100%	0.00	13,060.02
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	5,580.00	-5,127.00	15,453.00	15,453.00	15,453.00	100%	0.00	15,453.00	15,453.00	100%	0.00	15,453.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	138.00	-5,166.00	972.00	972.00	972.00	100%	0.00	972.00	972.00	100%	0.00	972.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-14,263.00	54,447.00	38,340.00	38,340.00	70%	16,107.00	38,340.00	38,340.00	70%	16,107.00	38,340.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,223.88	104,791.12	-55,000.00	89,015.00	64,815.00	64,815.00	73%	24,200.00	64,815.00	64,815.00	73%	24,200.00	64,815.00
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	12,933.00	0.00	12,933.00	12,933.00	12,933.00	100%	0.00	12,933.00	12,933.00	100%	0.00	12,933.00
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
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96	11,940.00	11,940.00	30%	28,059.96	11,940.00	11,940.00	30%	28,059.96	11,940.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	38,400.00	0.00	-8,000.00	30,400.00	6,486.66	6,486.66	21%	23,913.34	6,424.35	6,424.35	21%	23,975.65	5,201.71
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	23,964.60	23,964.60	61%	15,253.69	23,964.60	23,964.60	61%	15,253.69	23,964.60
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	13,068.00	13,068.00	37%	22,583.00	13,068.00	13,068.00	37%	22,583.00	13,068.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	2,106.00	2,106.00	45%	2,544.00	2,436.67	2,436.67	52%	2,213.33	2,436.67
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	300.00	3,551.59	0.00	3,851.59	3,851.59	3,851.59	100%	0.00	3,953.59	3,953.59	103%	-102.00	3,953.59
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	2,424.00	2,424.00	73%	880.00	2,424.00	2,424.00	73%	880.00	2,424.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,568.00	0.00	-6,538.00	17,030.00	11,317.52	11,317.52	66%	5,712.48	11,317.52	11,317.52	66%	5,712.48	11,317.52
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.04	282.00	-2,482.04	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.08	252.00	-1,784.08	468.00	468.00	468.00	100%	0.00	468.00	468.00	100%	0.00	468.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,999.88	486.00	-3,937.88	1,548.00	1,548.00	1,548.00	100%	0.00	1,548.00	1,548.00	100%	0.00	1,548.00
611010303 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00
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	3,234.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	100%	0.00	3,234.00	3,234.00	100%	0.00	3,234.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,724.04	882.00	-6,124.04	4,482.00	4,482.00	4,482.00	100%	0.00	4,482.00	4,482.00	100%	0.00	4,482.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	1,494.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	100%	0.00	1,494.00	1,494.00	100%	0.00	1,494.00
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	3,754.40	3,754.40	31%	8,245.60	3,754.40	3,754.40	31%	8,245.60	3,754.40
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,652.00	2,652.00	44%	3,348.00	2,624.66	2,624.66	44%	3,375.34	2,389.67
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,861.55	0.00	0.00	5,861.55	976.86	976.86	17%	4,884.69	976.86	976.86	17%	4,884.69	976.86
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-55,000.00	248,559.27	118,499.20	118,499.20	48%	130,060.07	108,313.76	108,313.76	44%	140,245.51	104,601.73
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	758.34	758.34	8%	8,341.66	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,999.97	3,550.00	-401.37	10,148.60	10,120.71	10,120.71	100%	27.89	9,322.44	9,322.44	92%	826.16	8,397.15
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	682.11	682.11	6%	9,817.89	682.11	682.11	6%	9,817.89	387.29
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	-3,550.00	6,851.37	5,514.12	5,514.12	80%	1,337.25	4,824.56	4,824.56	70%	2,026.81	4,580.39
611010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	795.99	795.99	10%	6,871.65	795.99
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	5,491.10	5,491.10	31%	12,508.90	4,911.10	4,911.10	27%	13,088.90	4,691.40
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	190,528.10	190,528.10	88%	25,471.90	64,332.24	64,332.24	30%	151,667.76	61,823.18
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	17,196.86	17,196.86	57%	13,043.14	15,526.98
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	98.90	98.90	12%	745.10	76.70
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	305.52	305.52	18%	1,382.48	238.58
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,627.71	0.00	0.00	9,627.71	5,508.29	5,508.29	57%	4,119.42	4,695.36	4,695.36	49%	4,932.35	4,695.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	6,890.24	6,890.24	29%	16,638.87	6,103.80	6,103.80	26%	17,425.31	6,103.80
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,360.20	0.00	-1,000.00	25,360.20	18,262.32	18,262.32	72%	7,097.88	17,282.81	17,282.81	68%	8,077.39	17,282.81
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,346.08	0.00	-5,000.04	6,346.04	1,974.18	1,974.18	31%	4,371.86	1,371.42	1,371.42	22%	4,974.62	1,371.42
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	12,353.59	12,353.59	74%	4,388.73	12,161.25	12,161.25	73%	4,581.07	12,161.25
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	10,803.97	10,803.97	84%	2,055.75	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	4,477.53	4,477.53	61%	2,881.62	3,981.02	3,981.02	54%	3,378.13	3,981.02
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,919.60	3,971.35	0.00	6,890.95	5,523.91	5,523.91	80%	1,367.04	4,848.85	4,848.85	70%	2,042.10	4,848.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	945.64	945.64	16%	4,797.47	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	16,766.13	16,766.13	40%	25,569.87	16,766.13
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	3,079.92	0.00	15,079.92	15,005.52	15,005.52	100%	74.40	14,757.47	14,757.47	98%	322.45	14,352.88
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	6,450.17	6,450.17	54%	5,549.83	5,218.86
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-7,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	30,000.00	0.00	71,654.33	53,956.40	53,956.40	75%	17,697.93	41,580.86	41,580.86	58%	30,073.47	41,565.14
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	758.34	758.34	8%	8,341.66	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	9,821.15
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	702.79	0.00	702.79	702.79	702.79	100%	0.00	702.79	702.79	100%	0.00	2.07
611010306 / 0202030401 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,000.00	-702.79	1,297.21	812.72	812.72	63%	484.49	812.72	812.72	63%	484.49	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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	43,096.11	43,096.11	60%	28,903.89	8,844.73	8,844.73	12%	63,155.27	8,560.67
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	452.07	452.07	18%	2,075.93	352.80
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	913.02	913.02	18%	4,142.98	712.94
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106C / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106D / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	61,224.85	61,224.85	91%	6,275.15	29,446.42	29,446.42	44%	38,053.58	29,446.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	200,248.80	-48,000.00	152,248.80	85,245.83	85,245.83	56%	67,002.97	85,245.83	85,245.83	56%	67,002.97	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	35,179.44	35,179.44	68%	16,233.56	35,179.46
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	600.00	20.00	0.00	620.00	427.80	427.80	69%	192.20	353.37	353.37	57%	266.63	353.37
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	4,373.52	4,373.52	89%	514.45	4,373.52	4,373.52	89%	514.45	4,373.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	86,157.02	86,157.02	93%	6,742.98	46,633.98	46,633.98	50%	46,266.02	46,466.67
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	173,645.84	173,645.84	72%	66,354.16	85,078.76	85,078.76	35%	154,921.24	74,922.80
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	183,673.50	183,673.50	73%	66,326.50	161,232.16
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	7,326.86	7,326.86	73%	2,673.14	6,429.20
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	38,889.14	38,889.14	43%	51,110.86	34,176.47
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	62,348.00	62,348.00	78%	17,652.00	46,041.00	46,041.00	58%	33,959.00	40,430.69
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	231,500.00	150,000.00	0.00	381,500.00	381,500.00	381,500.00	100%	0.00	246,295.62	246,295.62	65%	135,204.38	239,202.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	333,599.52	740,970.57	-54,440.94	1,020,129.15	977,562.58	977,562.58	96%	42,566.57	653,189.03	653,189.03	64%	366,940.12	597,626.37
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	115,117.10	115,117.10	74%	39,506.09	88,530.15	88,530.15	57%	66,093.04	85,243.69
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	17,423.53	-370.00	35,053.53	35,013.76	35,013.76	100%	39.77	23,768.27	23,768.27	68%	11,285.26	24,620.27
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: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-30,000.00	87,000.00	83,120.73	83,120.73	96%	3,879.27	47,671.35	47,671.35	55%	39,328.65	47,671.37
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	70,000.00	0.00	-30,000.00	40,000.00	19,000.00	19,000.00	48%	21,000.00	18,705.13	18,705.13	47%	21,294.87	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	141,003.44	141,003.44	25%	415,812.56	142,300.43
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	25,176.04	25,176.04	15%	143,837.92	18,626.90	18,626.90	11%	150,387.06	18,626.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,200.19	0.00	1,200.19	0.00	0.00	0%	1,200.19	0.00	0.00	0%	1,200.19	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	6,603.88	6,603.88	12%	47,063.91	4,665.08	4,665.08	9%	49,002.71	4,665.08
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	69,470.50	69,470.50	96%	2,529.50	59,602.66	59,602.66	83%	12,397.34	57,445.41
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,038.11	1,038.11	4%	22,961.89	1,038.11	1,038.11	4%	22,961.89	1,038.11
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	16,105.58	16,105.58	37%	27,017.97	7,539.91	7,539.91	17%	35,583.64	7,539.91

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	17,242.01	17,242.01	73%	6,357.99	16,879.61	16,879.61	72%	6,720.39	2,479.61
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	39,391.57	39,391.57	53%	35,572.43	39,391.58
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	68,221.06	68,221.06	14%	432,728.90	48,721.32	48,721.32	10%	452,228.64	38,720.00
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	80,186.00	19,000.00	-48,533.44	50,652.56	29,403.04	29,403.04	58%	21,249.52	17,138.92	17,138.92	34%	33,513.64	17,138.92
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-8,069.75	15,930.25	1,229.80	1,229.80	8%	14,700.45	0.00	0.00	0%	15,930.25	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,737.61	10,737.61	73%	3,872.47	2,109.50	2,109.50	14%	12,500.58	2,109.50
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	858.07	858.07	14%	5,141.93	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	97,998.51	97,998.51	58%	71,201.49	97,832.17	97,832.17	58%	71,367.83	95,788.17
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	-8,000.00	256,000.00	96,851.28	96,851.28	38%	159,148.72	82,835.10	82,835.10	32%	173,164.90	82,835.10
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	2,175.71	2,175.71	27%	5,824.29	2,175.71	2,175.71	27%	5,824.29	2,175.71
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	1,587.48	1,587.48	47%	1,772.52	1,587.49
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	645.90	645.90	5%	11,533.03	645.90
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	96,624.00	0.00	-1,000.00	95,624.00	46,447.58	46,447.58	49%	49,176.42	51,061.09	51,061.09	53%	44,562.91	46,111.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	1,637.01	1,637.01	5%	34,362.99	1,534.65
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	207,636.00	0.00	0.00	207,636.00	133,695.78	133,695.78	64%	73,940.22	113,098.05	113,098.05	54%	94,537.95	109,588.73
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	266,220.34	266,220.34	53%	236,155.66	266,220.34
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	77,333.13	77,333.13	55%	64,002.87	77,333.13
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	162,216.28	162,216.28	56%	126,739.72	148,015.72
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,192.00	0.00	0.00	11,192.00	2,784.00	2,784.00	25%	8,408.00	2,784.00	2,784.00	25%	8,408.00	2,784.00
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	23,196.78	23,196.78	56%	18,459.22	23,196.78
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	32,463.27	32,463.27	45%	40,331.73	25,802.25
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	150,074.00	0.00	-20,500.00	129,574.00	52,224.96	52,224.96	40%	77,349.04	34,084.97	34,084.97	26%	95,489.03	26,091.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	32.00	32.00	3%	1,000.00	32.00
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	764.00	764.00	16%	3,968.00	764.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20.92	2,331.08	0.00	2,352.00	416.00	416.00	18%	1,936.00	352.00	352.00	15%	2,000.00	352.00
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	152.00	152.00	14%	940.00	152.00	152.00	14%	940.00	152.00
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	233,992.76
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	1,128.00	1,128.00	36%	2,000.00	1,128.00
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	4,300.00	4,300.00	59%	3,000.00	4,276.00
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,905.75	23,574.61	0.00	28,480.36	16,064.36	16,064.36	56%	12,416.00	16,064.36	16,064.36	56%	12,416.00	16,064.36
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	120.00	120.00	6%	2,000.00	120.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	196.00	196.00	9%	1,980.00	176.00	176.00	8%	2,000.00	176.00
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	7,776.00	7,776.00	89%	1,000.00	7,776.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	59,648.04	18,745.88	0.00	78,393.92	77,539.47	77,539.47	99%	854.45	64,647.62	64,647.62	82%	13,746.30	69,627.58
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	12,679.48	12,679.48	25%	37,320.52	12,679.48
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	22,696.21	22,696.21	43%	30,435.79	22,563.33
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00	53,040.05	53,040.05	76%	16,679.95	0.00	0.00	0%	69,720.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	26,879.55	26,879.55	81%	6,448.70	24,202.08	24,202.08	73%	9,126.17	9,983.29
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,549.26	0.00	1,549.26	1,199.84	1,199.84	77%	349.42	1,093.22	1,093.22	71%	456.04	163.35
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	1,935.00	1,935.00	86%	316.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	3,133.07
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	3,875.00	3,875.00	86%	629.00	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	6,266.13
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	3,875.00	3,875.00	86%	629.00	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	6,266.13
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	1,935.00	1,935.00	86%	316.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	3,133.14
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	6,266.13
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	14,770.00	14,770.00	86%	2,400.00	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	11,506.19
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	34,380.79	34,380.79	91%	3,246.00	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	48,413.65
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	5,811.00	5,811.00	86%	945.00	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	9,399.21
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	5,785.24	5,785.24	14%	34,214.76	5,785.24
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	15,000.00	0.00	72,310.80	71,352.25	71,352.25	99%	958.55	44,403.65	44,403.65	61%	27,907.15	44,403.65
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	55,414.53	8,864.17	-4,540.73	59,737.97	40,446.76	40,446.76	68%	19,291.21	26,542.60	26,542.60	44%	33,195.37	26,496.50
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	15,706.16	15,706.16	43%	20,677.94	15,708.22
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	490.12	490.12	81%	115.31	604.17
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	3,888.90	3,888.90	57%	2,958.41	3,919.02
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	40,944.45	0.00	0.00	40,944.45	32,595.11	32,595.11	80%	8,349.34	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	21,010.27	21,010.27	73%	7,923.08	13,195.95	13,195.95	46%	15,737.40	13,125.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-147,208.77	272,448.23	255,313.40	255,313.40	94%	17,134.83	166,784.54	166,784.54	61%	105,663.69	166,784.54
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570111B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	522,829.00	105,670.22	-276,820.77	351,678.45	351,677.45	351,677.45	100%	1.00	221,406.54	221,406.54	63%	130,271.91	217,964.03
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,036.64	3,080.00	-6,849.23	4,267.41	3,012.46	3,012.46	71%	1,254.95	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	15,647.28	15,647.28	70%	6,774.85	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	10,215.99	10,215.99	68%	4,910.85	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	1,846.68	1,846.68	70%	795.16	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	8,478.25	8,478.25	68%	3,938.89	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	8,761.04	8,761.04	72%	3,420.60	6,297.03	6,297.03	52%	5,884.61	6,111.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	58,498.71	58,498.71	70%	25,354.33	40,018.65	40,018.65	48%	43,834.39	39,906.01
611010311 / 0806010162 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,383.41	0.00	4,383.41	2,943.41	2,943.41	67%	1,440.00	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	10,650.40	10,650.40	71%	4,419.42	7,482.39	7,482.39	50%	7,587.43	7,397.24
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	44,629.78	4,576.01	-40,540.39	8,665.40	6,025.40	6,025.40	70%	2,640.00	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	73,259.31	73,259.31	73%	26,966.12	47,581.21	47,581.21	47%	52,644.22	47,581.21
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930I / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	15,007.50	0.00	0.00	15,007.50	4,956.30	4,956.30	33%	10,051.20	0.00	0.00	0%	15,007.50	0.00
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	20,965.48	0.00	26,965.48	26,931.54	26,931.54	100%	33.94	17,006.76	17,006.76	63%	9,958.72	17,006.76
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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 156570201A / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00	64,159.98	64,159.98	100%	40.02	0.00	0.00	0%	64,200.00	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	26,317.27
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	193.80	193.80	0%	56,487.03	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	11,026.05	11,026.05	46%	12,929.95	11,026.05
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	100%	0.00	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	64,960.00	64,960.00	100%	0.00	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	51,188.78	51,188.78	59%	35,006.22	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	23,142.21	23,142.21	58%	16,857.79	23,037.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	894.47
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	1,788.94
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	1,788.94
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	894.47
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	1,788.94
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	1,788.94
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	12,522.54
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	2,683.41
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	627.86	627.86	7%	8,416.14	97.16
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	4,828.15	0.00	4,828.15	4,828.15	4,828.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,828.15	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915P / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	671.46	0.00	671.46	671.46	671.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	671.46	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915Q / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	1,310.00	1,310.00	61%	832.00	1,310.00	1,310.00	61%	832.00	1,310.00
611010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301J / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,998.84	1,998.84	100%	1.16	1,957.78	1,957.78	98%	42.22	1,938.24
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	36,000.00	0.00	-23,000.00	13,000.00	6,458.33	6,458.33	50%	6,541.67	6,183.92	6,183.92	48%	6,816.08	6,183.92
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,500.00	252.00	-1,250.00	502.00	502.00	502.00	100%	0.00	502.00	502.00	100%	0.00	502.00
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	950.00	950.00	43%	1,249.72	950.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.08	1,159.92	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	2,160.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,388.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	100%	0.00	2,388.00	2,388.00	100%	0.00	2,388.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,724.12	949.88	0.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	100%	0.00	3,674.00	3,674.00	100%	0.00	3,674.00
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	538.00	0.00	538.00	538.00	538.00	100%	0.00	538.00	538.00	100%	0.00	538.00
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	2,988.00	2,988.00	36%	5,412.00	2,967.29	2,967.29	35%	5,432.71	2,660.89
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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/VTA)	401,242.20	0.00	0.00	401,242.20	306,536.26	306,536.26	76%	94,705.94	306,536.26	306,536.26	76%	94,705.94	278,508.89
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	199,945.33	0.00	-2,756.69	197,188.64	167,335.83	167,335.83	85%	29,852.81	184,157.04	184,157.04	93%	13,031.60	184,157.04
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	10,957.32	0.00	-150.65	10,806.67	8,997.60	8,997.60	83%	1,809.07	9,901.58	9,901.58	92%	905.09	9,901.58
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	124,769.30	124,769.30	67%	62,234.54	137,407.44	137,407.44	73%	49,596.40	124,654.61
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	99,024.00	456.15	0.00	99,480.15	81,390.49	81,390.49	82%	18,089.66	81,390.49	81,390.49	82%	18,089.66	81,390.49
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,960.80	0.00	-32,600.00	245,360.80	175,844.20	175,844.20	72%	69,516.60	158,795.53	158,795.53	65%	86,565.27	158,795.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	200,192.00	3,425.81	0.00	203,617.81	156,614.33	156,614.33	77%	47,003.48	156,614.33	156,614.33	77%	47,003.48	156,614.33
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00	5,448.14	5,448.14	21%	19,967.86	5,448.14	5,448.14	21%	19,967.86	5,448.14
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,420.00	0.00	0.00	47,420.00	32,632.55	32,632.55	69%	14,787.45	32,632.55	32,632.55	69%	14,787.45	32,632.55
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	1,930.79	1,930.79	47%	2,141.21	1,930.79	1,930.79	47%	2,141.21	1,930.79
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	5,127.77	5,127.77	58%	3,696.23	5,127.77	5,127.77	58%	3,696.23	5,127.77
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	5,543.24	5,543.24	73%	2,052.76	5,543.24	5,543.24	73%	2,052.76	5,543.24
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	348,804.00	0.00	-48,804.00	300,000.00	298,507.24	298,507.24	100%	1,492.76	298,328.39	298,328.39	99%	1,671.61	298,328.39
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	12,701.22	12,701.22	39%	19,734.23	12,701.22
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	66,625.59	66,625.59	57%	50,550.16	66,625.59

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,561.24	586.26	0.00	51,147.50	30,184.55	30,184.55	59%	20,962.95	29,761.14	29,761.14	58%	21,386.36	29,761.14
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,949.03	0.00	0.00	12,949.03	6,838.40	6,838.40	53%	6,110.63	6,838.40	6,838.40	53%	6,110.63	6,838.40
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	64,459.51	0.00	0.00	64,459.51	29,490.57	29,490.57	46%	34,968.94	29,414.58	29,414.58	46%	35,044.93	29,414.58
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	23,445.32	23,445.32	34%	45,612.90	23,115.10
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,434.28	900.00	-60,000.00	218,334.28	152,806.25	152,806.25	70%	65,528.03	152,501.70	152,501.70	70%	65,832.58	152,304.12
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	8,895.79	8,895.79	28%	22,430.42	8,895.79
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	56,946.12	700.00	0.00	57,646.12	24,570.99	24,570.99	43%	33,075.13	24,494.80	24,494.80	42%	33,151.32	24,494.80
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	21,959.05	21,959.05	72%	8,647.90	21,959.05
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,686.00	0.00	0.00	133,686.00	86,906.95	86,906.95	65%	46,779.05	86,906.95	86,906.95	65%	46,779.05	86,906.95



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	52,583.04	52,583.04	88%	7,416.96	52,356.22	52,356.22	87%	7,643.78	47,767.88
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
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	254,272.88	254,272.88	74%	91,193.20	254,272.88	254,272.88	74%	91,193.20	231,028.19
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	183,417.71	442.35	-2,653.98	181,206.08	142,211.67	142,211.67	78%	38,994.41	155,898.88	155,898.88	86%	25,307.20	155,898.88
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	161,025.72	0.00	0.00	161,025.72	100,994.67	100,994.67	63%	60,031.05	110,861.17	110,861.17	69%	50,164.55	100,612.69
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,032.00	472.78	0.00	79,504.78	67,763.93	67,763.93	85%	11,740.85	67,763.93	67,763.93	85%	11,740.85	67,763.93
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	234,600.36	0.00	-18,273.00	216,327.36	148,225.65	148,225.65	69%	68,101.71	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	124,643.33	124,643.33	73%	45,308.67	124,643.33	124,643.33	73%	45,308.67	124,643.33
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,732.00	0.00	0.00	20,732.00	11,767.75	11,767.75	57%	8,964.25	11,767.75	11,767.75	57%	8,964.25	11,767.75
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,256.00	0.00	0.00	39,256.00	24,958.64	24,958.64	64%	14,297.36	24,958.64	24,958.64	64%	14,297.36	24,958.64
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	1,666.59	1,666.59	52%	1,513.41	1,666.59	1,666.59	52%	1,513.41	1,666.59
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,428.00	0.00	0.00	5,428.00	4,423.54	4,423.54	81%	1,004.46	4,423.54	4,423.54	81%	1,004.46	4,423.54
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	4,319.20	4,319.20	66%	2,236.80	4,319.20	4,319.20	66%	2,236.80	4,319.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	219,322.76	219,322.76	83%	44,677.24	219,182.59	219,182.59	83%	44,817.41	219,182.59
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	10,498.27	10,498.27	46%	12,348.13	10,498.27
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	55,987.59	55,987.59	77%	16,797.43	55,987.59
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	27,327.62	791.35	0.00	28,118.97	23,568.63	23,568.63	84%	4,550.34	22,965.25	22,965.25	82%	5,153.72	22,965.25
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,281.71	957.93	0.00	6,239.64	5,196.05	5,196.05	83%	1,043.59	5,196.05	5,196.05	83%	1,043.59	5,196.05
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,284.41	800.00	0.00	37,084.41	23,406.64	23,406.64	63%	13,677.77	23,341.04	23,341.04	63%	13,743.37	23,341.04
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	18,525.57	18,525.57	65%	9,816.00	18,339.29
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	158,949.39	1,000.00	0.00	159,949.39	117,815.15	117,815.15	74%	42,134.24	117,245.87	117,245.87	73%	42,703.52	117,245.87
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	7,648.87	7,648.87	62%	4,619.22	7,648.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,270.28	500.00	0.00	36,770.28	22,653.78	22,653.78	62%	14,116.50	22,588.01	22,588.01	61%	14,182.27	22,588.01
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	16,710.59	16,710.59	76%	5,410.32	16,710.59
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	69,756.92	69,756.92	61%	43,868.80	69,756.92	69,756.92	61%	43,868.80	69,756.92
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	43,111.68	43,111.68	90%	4,888.32	42,930.13	42,930.13	89%	5,069.87	39,099.01
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	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/VTA) /	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/VTA) /	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/VTA) / 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/VTA) /	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	5,363.47	5,363.47	67%	2,676.53	5,363.49
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	89,632.48	0.00	-1,842.80	87,789.68	32,968.63	32,968.63	38%	54,821.05	32,945.62	32,945.62	38%	54,844.06	32,830.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,865.27	1,865.27	47%	2,134.73	1,865.27	1,865.27	47%	2,134.73	1,744.18
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	10,886.57	10,886.57	35%	19,833.43	10,854.54
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	5,875.38	5,875.38	35%	10,924.62	5,267.89
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	106,080.00	0.00	-3,000.00	103,080.00	101,263.23	101,263.23	98%	1,816.77	45,975.82	45,975.82	45%	57,104.18	37,198.95
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	9,293.48	9,293.48	28%	24,296.52	7,314.20
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	10,883.57	10,883.57	40%	15,992.43	10,883.59
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,467.74	1,467.74	32%	3,074.48	1,345.95
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	4,162.13	4,162.13	38%	6,783.87	2,739.33
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	20,646.01	7,500.00	0.00	28,146.01	25,349.21	25,349.21	90%	2,796.80	11,831.72	11,831.72	42%	16,314.29	10,392.85
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	44,595.61	14,120.00	0.00	58,715.61	45,030.79	45,030.79	77%	13,684.82	35,799.38	35,799.38	61%	22,916.23	25,621.42
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,848.04	6,000.00	0.00	18,848.04	14,253.59	14,253.59	76%	4,594.45	14,253.50	14,253.50	76%	4,594.54	14,253.57
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,000.00	0.00	-1,500.00	10,500.00	6,931.32	6,931.32	66%	3,568.68	6,461.25	6,461.25	62%	4,038.75	6,483.26
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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	47,161.24	47,161.24	46%	54,646.80	45,850.18
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	50,366.19
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	2,735.61	-38,526.65	208.96	0.00	0.00	0%	208.96	0.00	0.00	0%	208.96	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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 / / 026552947W / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,934.18	0.00	4,934.18	4,934.18	4,934.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,934.18	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 0265104220 / 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
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	15,308.35	15,308.35	31%	33,691.65	14,141.45
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,366.00	0.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	100%	0.00	1,247.67	1,247.67	20%	5,118.33	1,247.67
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	36,645.63	36,645.63	100%	90.37	36,645.65
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	13,053.00	0.00	0.00	13,053.00	12,200.00	12,200.00	93%	853.00	11,395.99	11,395.99	87%	1,657.01	11,396.00
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	31,014.99	31,014.99	72%	11,906.01	31,014.99
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	100%	0.00	672.07	672.07	72%	257.93	672.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	3,360.00	3,360.00	33%	6,895.00	3,360.00
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	16,588.20	16,588.20	72%	6,367.80	16,588.20
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
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	5,390.66	5,390.66	72%	2,069.34	5,390.66
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	55,269.42
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	182.40	0.00	182.40	182.40	182.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	182.40	0.00
611020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096570831A / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,794.00	0.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.00	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	3,055.20	3,055.20	92%	274.80	3,055.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105A / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6,000.00	0.00	-148.21	5,851.79	2,616.95	2,616.95	45%	3,234.84	2,554.86	2,554.86	44%	3,296.93	2,554.86
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
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102S / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	70,000.00	38,928.96	-30,000.00	78,928.96	69,033.69	69,033.69	87%	9,895.27	34,310.46	34,310.46	43%	44,618.50	19,741.36
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	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	12,088.72	12,088.72	81%	2,911.28	12,088.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,320.00	6,914.67	0.00	11,234.67	10,265.63	10,265.63	91%	969.04	6,635.69	6,635.69	59%	4,598.98	6,635.69
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	11,086.34	-28,000.00	56,586.37	55,629.89	55,629.89	98%	956.48	54,335.17	54,335.17	96%	2,251.20	47,073.90
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
611020103 / 0202030501 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	2,680.00	-586.37	2,093.63	1,895.08	1,895.08	91%	198.55	1,895.04	1,895.04	91%	198.59	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	23,074.00	23,074.00	48%	25,008.87	22,768.21
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	28,020.02	28,020.02	67%	13,979.98	10,851.32	10,851.32	26%	31,148.68	6,656.86
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	89,382.75	89,382.75	33%	178,517.25	83,679.06
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	72,013.31	72,013.31	79%	19,143.49	70,472.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030301 / 0401010001 / 066580116B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	65,511.00	0.00	-9,515.17	55,995.83	6,780.00	6,780.00	12%	49,215.83	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	250.00	250.00	7%	3,110.00	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	1,140.00	1,140.00	9%	10,956.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / 066580117B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	1,140.00	1,140.00	5%	21,260.00	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	2,284.35	2,284.35	97%	68.95	1,929.65
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	42,315.46	42,315.46	40%	64,684.54	36,735.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,416.53	61,596.92	-66,789.90	67,223.55	65,019.61	65,019.61	97%	2,203.94	57,181.46	57,181.46	85%	10,042.09	51,297.50
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	14,030.11	14,030.11	67%	6,889.89	14,030.07
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	11,387.43	11,387.43	56%	9,066.54	11,387.43
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105B / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,600.00	1,641.97	0.00	5,241.97	4,930.23	4,930.23	94%	311.74	4,153.41	4,153.41	79%	1,088.56	4,131.76
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	-25,000.00	61,000.04	8,260.00	8,260.00	14%	52,740.04	2,601.35	2,601.35	4%	58,398.69	2,601.35
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	-40,000.00	33,000.00	24,000.00	24,000.00	73%	9,000.00	23,757.72	23,757.72	72%	9,242.28	23,757.72
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102D / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	31,676.97
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	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
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
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	23,968.84	23,968.84	48%	26,031.16	23,968.84	23,968.84	48%	26,031.16	23,968.84



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,326.45
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	3,773.89	3,773.89	54%	3,226.11	945.74	945.74	14%	6,054.26	945.74
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	2,895.42
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	-5,409.15	8,030.85	7,682.53	7,682.53	96%	348.32	7,682.53	7,682.53	96%	348.32	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,000.00	10,000.00	-4,747.62	15,252.38	10,064.80	10,064.80	66%	5,187.58	4,923.40	4,923.40	32%	10,328.98	4,923.40
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	15,032.99	15,032.99	66%	7,755.36	15,032.99
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-7,309.01	96,639.22	96,639.22	96,639.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	96,639.22	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	5,435.83	5,435.83	75%	1,845.85	4,591.26
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
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	7,509.92	7,509.92	100%	0.00	6,245.60	6,245.60	83%	1,264.32	671.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	774.06	0.00	774.06	680.58	680.58	88%	93.48	0.00	0.00	0%	774.06	0.00
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	-6,597.92	18,402.08	10,827.72	10,827.72	59%	7,574.36	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	1,043.54	1,043.54	30%	2,456.46	420.44
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	140,878.03	140,878.03	58%	101,792.77	129,439.81
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,312.24	6,312.24	99%	87.76	6,185.81	6,185.81	97%	214.19	6,185.81
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	82,581.76	124,062.42	-39,163.44	167,480.74	97,862.54	97,862.54	58%	69,618.20	85,108.28	85,108.28	51%	82,372.46	72,203.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	778.31	778.31	78%	221.69	778.31
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	16,028.19	16,028.19	85%	2,884.65	12,760.12	12,760.12	67%	6,152.72	12,659.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,236.75	9,236.75	31%	20,763.25	9,236.75	9,236.75	31%	20,763.25	9,236.75
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231C / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,004.80	0.00	2,004.80	2,004.80	2,004.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,004.80	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,448.00	0.00	-22,639.58	22,808.42	22,808.42	22,808.42	100%	0.00	22,808.42	22,808.42	100%	0.00	22,808.42
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	18,159.55	0.00	18,159.55	12,695.04	12,695.04	70%	5,464.51	0.00	0.00	0%	18,159.55	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	37,766.00	0.00	-14,161.62	23,604.38	23,604.38	23,604.38	100%	0.00	23,604.38	23,604.38	100%	0.00	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
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	21,390.08
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	3,408.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	21,147.00
611020106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	102.60	0.00	102.60	102.60	102.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	102.60	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	7,570.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	85,377.22	85,377.22	87%	12,638.53	85,377.22
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	4,743.99	4,743.99	77%	1,412.01	4,743.99
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303D / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,862.84	0.00	0.00	10,862.84	10,567.36	10,567.36	97%	295.48	8,012.31	8,012.31	74%	2,850.53	8,485.66
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	2,261.73	2,261.73	72%	888.27	2,261.77
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	2,983.95	2,983.95	19%	12,766.05	2,983.95
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,652.00	0.00	6,252.00	6,194.34	6,194.34	99%	57.66	5,647.01	5,647.01	90%	604.99	5,647.02
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	5,000.00	0.00	23,000.00	22,960.00	22,960.00	100%	40.00	16,066.72	16,066.72	70%	6,933.28	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	15,375.68	15,375.68	95%	781.48	4,149.89
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	4,093.14	4,093.14	82%	906.86	4,093.14
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
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	5,500.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	800.00	0.00	2,800.00	2,757.34	2,757.34	98%	42.66	1,991.09	1,991.09	71%	808.91	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
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	1,064.60	1,064.60	56%	835.40	1,064.60
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	370.40	370.40	3%	13,069.60	350.00	350.00	3%	13,090.00	183.40
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	1,213.14	1,213.14	12%	8,786.86	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	1,014.67	1,014.67	17%	4,985.33	1,014.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	1,467.51	1,467.51	16%	7,532.49	1,248.43
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	4,400.00	4,400.00	92%	400.00	2,707.62	2,707.62	56%	2,092.38	2,394.96
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	2,135.88	2,135.88	37%	3,564.12	2,061.29
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	13,166.19	13,166.19	61%	8,333.81	13,149.42
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	6,219.76	6,219.76	60%	4,061.07	5,992.94
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	551.99	551.99	13%	3,833.72	475.21
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	0.00	-12,000.00	3,485.71	452.60	452.60	13%	3,033.11	452.60	452.60	13%	3,033.11	452.60
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	284.57	284.57	6%	4,802.79	284.57
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
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	4,864.16	4,864.16	27%	13,135.84	4,862.56
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	284.97	284.97	14%	1,715.03	284.97
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	1,058.45	1,058.45	18%	4,941.55	959.10
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202N / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	92%	500.00	4,879.62	4,879.62	81%	1,120.38	4,879.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	45,963.65	45,963.65	42%	63,436.35	56,340.50
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
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	8,064.00	0.00	-600.00	7,464.00	4,194.78	4,194.78	56%	3,269.22	2,844.61	2,844.61	38%	4,619.39	2,844.61
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	7,704.00	7,704.00	45%	9,400.00	7,152.00
611030101 / 0202030501 / 0401010001 / 026810768H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	11,408.00	0.00	11,408.00	2,000.00	2,000.00	18%	9,408.00	0.00	0.00	0%	11,408.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	947.72	947.72	84%	175.18	947.73
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	19,157.52	19,157.52	80%	4,842.48	17,740.80
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	-12,500.00	17,500.00	2,948.00	2,948.00	17%	14,552.00	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	26,692.34	26,692.34	83%	5,522.63	26,692.35
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	293,152.20	293,152.20	89%	35,667.56	211,064.84	211,064.84	64%	117,754.92	209,684.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-7,460.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00
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	1,672.80	1,672.80	14%	10,327.20	1,672.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	0.00	-799.96	44,000.00	21,297.17	21,297.17	48%	22,702.83	21,297.17	21,297.17	48%	22,702.83	21,297.17
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	14,628.17	14,628.17	74%	5,147.83	14,628.17	14,628.17	74%	5,147.83	14,628.18
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	11,146.57	11,146.57	52%	10,453.43	11,146.57	11,146.57	52%	10,453.43	9,598.05
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	89,374.77	89,374.77	80%	22,584.67	89,374.77
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	8,294.62	8,294.62	55%	6,805.38	7,599.83
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	7,301.59	7,301.59	81%	1,698.41	7,304.39
611030104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823Ñ / 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	3,815.86	3,815.86	69%	1,684.14	3,895.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105F / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	-800.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	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
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	25,005.09	25,005.09	55%	20,594.91	19,046.91
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	28,125.00	28,125.00	100%	0.00	28,125.05
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	736.80	736.80	12%	5,263.20	723.14
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.08	0.00	11,200.08	3,775.97	3,775.97	34%	7,424.11	3,775.97	3,775.97	34%	7,424.11	3,775.97
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	5,820.00	6,000.00	0.00	11,820.00	8,184.86	8,184.86	69%	3,635.14	8,184.86	8,184.86	69%	3,635.14	8,184.86
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	-24,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	100%	0.00	53,937.40	53,937.40	75%	18,062.60	59,694.14
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	22,018.53	22,018.53	68%	10,153.47	22,016.41
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	305.09	305.09	20%	1,215.87	305.09
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	422.65	422.65	35%	777.35	422.64	422.64	35%	777.36	422.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	77,605.19	77,605.19	86%	12,394.81	51,870.04	51,870.04	58%	38,129.96	47,624.93
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,096.39	25.98	-25.98	8,096.39	3,023.00	3,023.00	37%	5,073.39	3,006.41	3,006.41	37%	5,089.98	2,765.93
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	13,093.79	13,093.79	84%	2,586.13	13,038.12	13,038.12	83%	2,641.80	13,038.12
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,440.00	10,929.74	-815.44	23,554.30	22,848.76	22,848.76	97%	705.54	21,203.56	21,203.56	90%	2,350.74	21,057.38
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	46,515.49	-4,204.00	42,311.49	32,890.88	32,890.88	78%	9,420.61	29,567.34	29,567.34	70%	12,744.15	22,891.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764N / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	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	7,071.30	7,071.30	83%	1,414.30	6,364.17	6,364.17	75%	2,121.43	4,935.82
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,839.00	0.00	0.00	15,839.00	11,490.44	11,490.44	73%	4,348.56	9,740.53	9,740.53	61%	6,098.47	9,810.00
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	456.04	456.04	32%	983.96	456.04	456.04	32%	983.96	419.02
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	60,000.00	0.00	-23,733.05	36,266.95	6,135.31	6,135.31	17%	30,131.64	6,095.53	6,095.53	17%	30,171.42	5,792.06
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	224,000.04	0.00	0.00	224,000.04	221,179.97	221,179.97	99%	2,820.07	177,816.42	177,816.42	79%	46,183.62	173,810.99
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	27,079.34	27,079.34	69%	12,116.66	24,812.15
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	15,449.09	15,449.09	67%	7,510.91	14,079.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	14,258.15	14,258.15	32%	30,541.85	6,165.73	6,165.73	14%	38,634.27	5,384.48
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
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	2,464.39	2,464.39	43%	3,203.43	2,244.81
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	1,835.02	1,835.02	53%	1,631.64	1,615.54
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	15,390.37	15,390.37	96%	609.63	15,390.37
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	2,808.00	0.00	-2,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,475.60	0.00	0.00	8,475.60	4,989.10	4,989.10	59%	3,486.50	4,118.69	4,118.69	49%	4,356.91	3,484.32



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,792.16	0.00	0.00	5,792.16	3,578.86	3,578.86	62%	2,213.30	3,328.39	3,328.39	57%	2,463.77	3,042.37
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,737.60	0.00	0.00	4,737.60	3,522.76	3,522.76	74%	1,214.84	3,142.18	3,142.18	66%	1,595.42	2,849.97
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	715.68	0.00	0.00	715.68	508.89	508.89	71%	206.79	342.30	342.30	48%	373.38	334.18
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	37,472.64	8,723.36	0.00	46,196.00	45,280.21	45,280.21	98%	915.79	43,075.38	43,075.38	93%	3,120.62	37,941.15
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,378.41	0.00	0.00	8,378.41	4,284.47	4,284.47	51%	4,093.94	3,734.63	3,734.63	45%	4,643.78	3,227.06
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,226.64	0.00	0.00	4,226.64	1,700.37	1,700.37	40%	2,526.27	1,524.24	1,524.24	36%	2,702.40	1,361.77
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,987.72	3,026.60	0.00	28,014.32	27,824.17	27,824.17	99%	190.15	25,196.78	25,196.78	90%	2,817.54	21,249.56
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,855.88	0.00	0.00	2,855.88	1,603.59	1,603.59	56%	1,252.29	1,430.93	1,430.93	50%	1,424.95	1,328.63
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,359.36	2,140.00	0.00	3,499.36	1,280.60	1,280.60	37%	2,218.76	1,021.02	1,021.02	29%	2,478.34	1,012.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 0965708230 / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	20,410.00	6,700.00	0.00	27,110.00	27,110.00	27,110.00	100%	0.00	21,545.23	21,545.23	79%	5,564.77	21,545.25
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	18,806.68	18,806.68	63%	11,037.29	18,806.74
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
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105H / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	11,941.42	11,941.42	50%	12,058.58	11,653.61	11,653.61	49%	12,346.39	11,654.22
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	30,490.37	30,490.37	91%	3,073.63	30,654.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	40,764.85	40,764.85	60%	26,735.15	39,793.71
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 / 156570302N / 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
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	46,912.86	46,912.86	91%	4,483.14	35,109.71	35,109.71	68%	16,286.29	35,109.71
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,760.00	7,300.00	0.00	22,060.00	13,647.56	13,647.56	62%	8,412.44	13,647.56	13,647.56	62%	8,412.44	13,647.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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 / 156610307Ñ / 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	5,085.00	5,085.00	73%	1,915.00	4,572.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	244,723.85	244,723.85	32%	510,276.19	158,653.85	158,653.85	21%	596,346.19	57,194.55
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	3,129.30	3,129.30	24%	9,970.70	3,129.30	3,129.30	24%	9,970.70	296.46
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-3,000.00	9,000.00	7,273.80	7,273.80	81%	1,726.20	4,527.51	4,527.51	50%	4,472.49	4,527.51
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	-10,215.00	5,785.00	100.00	100.00	2%	5,685.00	100.00	100.00	2%	5,685.00	100.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-4,000.00	6,000.00	3,014.40	3,014.40	50%	2,985.60	3,014.39	3,014.39	50%	2,985.61	3,014.39

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	3,875.64	3,875.64	50%	3,804.36	3,128.20
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101F / 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 / / 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	12,539.04	12,539.04	84%	2,460.96	6,478.04
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	5,130.00	5,130.00	26%	14,870.00	5,130.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,010.00	8,010.00	80%	1,990.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	38,709.17	38,709.17	99%	464.83	38,709.20
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
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	37,333.20	25,665.34	0.00	62,998.54	34,562.65	34,562.65	55%	28,435.89	34,562.65	34,562.65	55%	28,435.89	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	73,171.99	73,171.99	91%	7,341.45	73,172.00
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	436,664.00	326,365.04	0.00	763,029.04	763,024.81	763,024.81	100%	4.23	637,453.79	637,453.79	84%	125,575.25	580,397.48
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	141,485.19	141,485.19	85%	25,932.24	141,485.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	587,840.53	587,840.53	77%	170,870.59	576,153.58
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	138,744.06	138,744.06	77%	40,426.77	138,744.06
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
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	204,379.95	204,379.95	100%	20.05	106,301.84	106,301.84	52%	98,098.16	61,165.86
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	33,363.39	1,742.37	-9,145.42	25,960.34	24,282.54	24,282.54	94%	1,677.80	24,282.54	24,282.54	94%	1,677.80	24,282.32
611030110 / 0202030301 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	84.86	0.00	84.86	79.54	79.54	94%	5.32	79.54	79.54	94%	5.32	79.54
611030110 / 0202030401 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	3.47	0.00	3.47	3.25	3.25	94%	0.22	3.18	3.18	92%	0.29	3.18
611030110 / 0202030501 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	3,415.71	0.00	3,415.71	3,279.78	3,279.78	96%	135.93	3,279.78	3,279.78	96%	135.93	3,279.78
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 036570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	84,426.41	0.00	0.00	84,426.41	439.60	439.60	1%	83,986.81	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	10,467.35	10,467.35	69%	4,646.65	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	437.91	437.91	11%	3,642.09	437.90	437.90	11%	3,642.10	135.08
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	179,153.60	63,946.04	-61,795.32	181,304.32	159,304.37	159,304.37	88%	21,999.95	123,700.60	123,700.60	68%	57,603.72	120,063.03
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 056560102B / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	318,495.26	122,000.00	-128,668.84	311,826.42	207,466.14	207,466.14	67%	104,360.28	189,845.03	189,845.03	61%	121,981.39	189,845.03



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / 066590101A / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	106,722.00	5,000.00	0.00	111,722.00	111,722.00	111,722.00	100%	0.00	68,299.97	68,299.97	61%	43,422.03	65,650.16
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / 066590103B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	14,232.00	0.00	0.00	14,232.00	14,232.00	14,232.00	100%	0.00	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	1,645.82	1,645.82	100%	0.00	1,645.82
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	293.63	293.63	100%	0.00	293.63
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	1,254.24	1,254.24	100%	0.00	1,254.24
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	407,430.17	350,288.46	-251,165.98	506,552.65	391,305.15	391,305.15	77%	115,247.50	391,302.55	391,302.55	77%	115,250.10	391,212.00
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	579.88	579.88	100%	0.00	579.88
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	2,303.18	2,303.18	100%	0.00	2,303.18
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	100,000.00	99,848.24	0.00	199,848.24	198,728.24	198,728.24	99%	1,120.00	198,728.21	198,728.21	99%	1,120.03	198,558.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	664.63	664.63	100%	0.00	664.63
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	12,125.06	12,125.06	100%	0.00	12,125.06
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	3,365.27	3,365.27	100%	0.00	3,365.27
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
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	14,878.18	0.00	-1,712.90	13,165.28	0.00	0.00	0%	13,165.28	0.00	0.00	0%	13,165.28	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	-41,432.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930P / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	37,566.64	0.00	-29,227.76	8,338.88	8,338.88	8,338.88	100%	0.00	8,338.88	8,338.88	100%	0.00	8,338.88
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930Q / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	71,556.37	0.00	-71,556.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105L / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	36,000.00	214.37	-10,790.10	25,424.27	9,859.38	9,859.38	39%	15,564.89	8,952.78	8,952.78	35%	16,471.49	8,952.78
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
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	64,200.00	-64,200.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-69,200.00	220,300.00	141,051.88	141,051.88	64%	79,248.12	67,889.49	67,889.49	31%	152,410.51	67,348.23
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-272,094.04	27,905.96	186.05	186.05	1%	27,719.91	186.05	186.05	1%	27,719.91	186.05
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	7,869.45
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	75,196.68	75,196.68	100%	0.00	7,783.52
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,342.50	0.00	3,342.50	0.00	0.00	0%	3,342.50	0.00	0.00	0%	3,342.50	0.00
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026810768C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,101.44	0.00	7,101.44	3,592.52	3,592.52	51%	3,508.92	3,592.52	3,592.52	51%	3,508.92	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
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	-44,000.00	4,000.00	2,468.65	2,468.65	62%	1,531.35	2,468.65	2,468.65	62%	1,531.35	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	3,875.65	3,875.65	50%	3,804.35	3,128.20
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 0765301011 / 07 GASTOS DE GESTIÓN (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
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	7,627.89	7,627.89	76%	2,372.11	7,627.90
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
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	385.66
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	9,849.73	9,849.73	41%	14,150.27	8,904.13
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	37,529.72	37,529.72	63%	22,270.24	37,529.72



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947P / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,264.38	0.00	2,264.38	1,441.20	1,441.20	64%	823.18	1,441.20	1,441.20	64%	823.18	1,441.20
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	1,429.44	1,429.44	67%	714.69	1,429.44
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	1,435.32	1,435.32	65%	764.68	1,435.32
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	714.71
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	46,526.54	46,526.54	72%	17,669.50	46,526.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	37,164.04	37,164.04	82%	8,435.96	37,164.04
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	85,677.44	31,099.47	0.00	116,776.91	106,263.36	106,263.36	91%	10,513.55	89,343.45	89,343.45	77%	27,433.46	89,343.45
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	164,264.69	164,264.69	83%	34,502.81	145,340.47
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	6,820.71	6,820.71	75%	2,293.23	5,583.25
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	16,338.91	16,338.91	93%	1,241.39	16,338.91
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 / / 136570602I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	42,890.59	42,890.59	39%	67,790.91	36,698.17
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
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570104C / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	3,591.00	3,591.00	16%	18,409.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	36,576.00	0.00	36,576.00	32,456.00	32,456.00	89%	4,120.00	32,456.00	32,456.00	89%	4,120.00	32,456.00
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570103B / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	180,000.00	47,050.65	-27,050.65	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	148,677.74	148,677.74	74%	51,322.26	148,677.88
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	5,897.13
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-228,480.00	171,520.00	0.00	0.00	0%	171,520.00	0.00	0.00	0%	171,520.00	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	2,192,307.67	2,192,307.67	55%	1,807,692.33	2,192,307.67
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	73,618.86	73,618.86	19%	305,701.14	73,618.86
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
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 / 016710103B / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,250.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,720.00	3,720.00	100%	0.00	3,720.00
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	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	3,000.00
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	27,126.98	27,126.98	39%	42,005.02	27,126.97	27,126.97	39%	42,005.03	27,126.97
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	72,047.55	72,047.55	65%	38,026.05	72,047.55
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	42,539.00
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-55,970.00	34,030.00	0.00	0.00	0%	34,030.00	0.00	0.00	0%	34,030.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	0.00	0.00	0%	51,300.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	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/VTA) /	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,338.03	1,338.03	45%	1,661.97	1,338.03	1,338.03	45%	1,661.97	1,261.46
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	2,002.46
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	4,156.86	4,156.86	58%	3,043.14	4,156.89
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	2,221.48	2,221.48	13%	14,578.52	2,219.96	2,219.96	13%	14,580.04	2,219.96
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 0365703011 / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,443.21	0.00	0.00	2,443.21	2,189.67	2,189.67	90%	253.54	733.96	733.96	30%	1,709.25	733.96
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	-1,700.00	3,100.00	862.95	862.95	28%	2,237.05	846.44	846.44	27%	2,253.56	730.84
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	14,400.00	6,000.00	0.00	20,400.00	17,916.23	17,916.23	88%	2,483.77	11,506.51	11,506.51	56%	8,893.49	11,506.53
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	6,802.32	6,802.32	17%	33,505.68	6,802.34
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	485.89	485.89	8%	5,514.11	414.89

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	37,138.94	37,138.94	37%	62,898.74	37,138.97
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	473.10	473.10	15%	2,726.90	473.12
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Q / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	664.18	664.18	55%	535.82	664.17	664.17	55%	535.83	664.17
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	4,104.00	4,104.00	72%	1,580.00	4,104.00
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
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	21.43
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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 / 0806010149 / 0401010001 / 086620401U / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,012.84	1,012.84	92%	87.16	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
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	7,919.52	0.00	96,760.52	96,760.52	96,760.52	100%	0.00	66,092.22	66,092.22	68%	30,668.30	25,959.12
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101D / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	399,999.96	200,000.00	-19,999.84	580,000.12	390,325.13	390,325.13	67%	189,674.99	390,325.13	390,325.13	67%	189,674.99	349,660.60
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 016610101F / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	100,960.00	27,480.00	0.00	128,440.00	128,440.00	128,440.00	100%	0.00	85,120.00	85,120.00	66%	43,320.00	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	1,634.76	0.00	1,634.76	1,634.76	1,634.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,634.76	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	42,678.44	42,678.44	44%	54,281.56	35,482.25	35,482.25	37%	61,477.75	33,766.03
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	9,472.22	-18,944.44	12,927.78	10,147.65	10,147.65	78%	2,780.13	10,147.65	10,147.65	78%	2,780.13	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	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-2,643.66	28,236.83	16,162.23	16,162.23	57%	12,074.60	16,162.22	16,162.22	57%	12,074.61	11,256.62
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	17,025.00	17,025.00	100%	0.00	13,635.00
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
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	26,318.80	26,318.80	100%	0.00	26,318.80	26,318.80	100%	0.00	26,045.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	965.95
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	17,100.00	17,100.00	69%	7,723.34	0.00	0.00	0%	24,823.34	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	15,894.99	15,894.99	74%	5,549.14	10,759.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	49,966.43	49,966.43	73%	18,386.15	8,005.30	8,005.30	12%	60,347.28	8,005.30
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	178.25
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
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,400.00	2,328.00	0.00	4,728.00	1,368.00	1,368.00	29%	3,360.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 156610107F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
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
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204T / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	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	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 156610204V / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	4,161.00	4,161.00	62%	2,565.00	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
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	4,599.90	4,599.90	51%	4,400.10	4,599.90
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	6,726.00	6,726.00	96%	274.00	6,726.00
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	-134,440.00	25,560.00	0.00	0.00	0%	25,560.00	0.00	0.00	0%	25,560.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610102A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	79,000.00	-66,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	2,499.86
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	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	5,928.00	5,928.00	71%	2,472.00	270.40
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	5,950.23	5,950.23	99%	49.77	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	5,956.50	5,956.50	99%	43.50	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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	6,776.72	6,776.72	75%	2,223.28	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	5,959.92	5,959.92	99%	40.08	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	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204P / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	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
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	32,000.00	32,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 156610302K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-10,615.00	10,385.00	6,768.22	6,768.22	65%	3,616.78	6,768.22	6,768.22	65%	3,616.78	6,768.22
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	21,000.00	-16,000.00	5,000.00	3,534.00	3,534.00	71%	1,466.00	3,534.00	3,534.00	71%	1,466.00	3,534.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	5,810.00	5,810.00	83%	1,190.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 0267109321 / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	34,757.80	34,757.80	91%	3,242.20	38,173.80	38,173.80	100%	-173.80	38,173.80
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	13,578.30	13,578.30	23%	46,421.70	13,578.30
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	6,096.72	-7,500.00	13,880.52	732.00	732.00	5%	13,148.52	0.00	0.00	0%	13,880.52	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	10,000.00	-28,778.40	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
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	158.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	658.80	658.80	45%	805.20	658.80
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	2,720.00	2,720.00	23%	9,280.00	1,922.50	1,922.50	16%	10,077.50	1,922.50
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	3,025.94	3,025.94	43%	3,974.06	3,025.94	3,025.94	43%	3,974.06	127.41
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	9,783.18	9,783.18	100%	0.05	8,464.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	196.11	196.11	20%	803.89	196.11	196.11	20%	803.89	8.26
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	665.04	665.04	100%	0.00	594.63
611030122 / 0202030501 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	800.00	0.00	800.00	284.14	284.14	36%	515.86	284.14	284.14	36%	515.86	11.96
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	1,136.19	1,136.19	100%	0.01	977.50
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	1,523.23	1,523.23	32%	3,176.77	1,280.54
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	4,891.02	4,891.02	22%	17,308.98	4,891.02
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	144.38	144.38	24%	455.62	128.88	128.88	21%	471.12	128.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	855.36	855.36	38%	1,384.64	768.49	768.49	34%	1,471.51	768.49
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 / / 0667103011 / 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	258.09	258.09	13%	1,741.91	241.93
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	2,100.00	-3,042.42	2,790.00	2,190.00	2,190.00	78%	600.00	1,947.18	1,947.18	70%	842.82	1,621.27
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100%	0.00	261.44	261.44	52%	238.56	0.00
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823N / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TGM	12,000.00	0.00	-7,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100%	0.00	2,425.67	2,425.67	50%	2,474.33	2,425.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	3,845.05	3,845.05	15%	21,354.95	3,845.05
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	7,220.47	7,220.47	45%	8,659.49	5,844.04	5,844.04	37%	10,035.92	1,335.93
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	11,353.03	11,353.03	98%	185.44	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	370.04	370.04	5%	6,829.96	370.04	370.04	5%	6,829.96	370.04
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 // 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	4,770.77
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	5,220.95	5,220.95	59%	3,594.48	4,550.66
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	5,244.32	5,244.32	8%	58,159.12	4,524.86
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	20,567.48
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	-576,568.53	1,675.80	1,550.40	1,550.40	93%	125.40	1,550.40	1,550.40	93%	125.40	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
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	4,113.49
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	22,012.70
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	6,581.59
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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,304.18	1,304.18	12%	9,495.82	1,243.92	1,243.92	12%	9,556.08	1,243.92
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	25,379.25	25,379.25	63%	14,620.75	25,379.25
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	-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: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	7,780.50	7,780.50	31%	17,219.50	6,789.16
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	-153,000.00	7,000.00	6,347.30	6,347.30	91%	652.70	5,551.80	5,551.80	79%	1,448.20	5,551.80
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	376,199.70	-60,000.00	329,199.70	224,960.60	224,960.60	68%	104,239.10	51,693.82	51,693.82	16%	277,505.88	51,693.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565301071 / 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	1,440.00	1,440.00	7%	19,060.00	1,440.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113465Q / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	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
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215O / 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 / / 026610215Q / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	4,332.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,332.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	963.36	963.36	48%	1,036.64	533.36	533.36	27%	1,466.64	533.36
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	758.10	758.10	76%	241.90	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	2,260.00	2,260.00	88%	316.48	0.00	0.00	0%	2,576.48	0.00
611030129 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101O / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,687.20	0.00	1,687.20	1,687.20	1,687.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,687.20	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	1,276.80	1,276.80	15%	7,223.20	665.28



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	336.00	336.00	86%	56.00	285.20
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	5,169.00	5,169.00	64%	2,946.21	3,900.05
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
611030129 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	148.21	0.00	148.21	148.21	148.21	100%	0.00	148.20	148.20	100%	0.01	148.20
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	6,012.05	6,012.05	72%	2,387.95	1,758.86
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
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210101A / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,420.18	2,420.18	24%	7,579.82	2,420.18	2,420.18	24%	7,579.82	2,420.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,740.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	15,133.50	15,133.50	85%	2,708.10	15,133.50
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
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066550101A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	46,980.00
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	-190,000.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
611030131 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	34,046.49
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	23,569.03	23,569.03	95%	1,122.10	13,200.99	13,200.99	53%	11,490.14	10,018.68
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	-129,859.36	26,005.64	24,227.19	24,227.19	93%	1,778.45	6,802.32	6,802.32	26%	19,203.32	704.10
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-8,743.28	629.89	0.00	0.00	0%	629.89	0.00	0.00	0%	629.89	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442E / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,798.96	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	259.35	259.35	10%	2,240.65	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	2,334.15	2,334.15	58%	1,665.85	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	33,343.06	33,343.06	56%	26,656.94	34,826.54
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	43,164.14	43,164.14	40%	64,835.86	42,616.57
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	38,360.18	38,360.18	80%	9,639.82	39,424.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	38,815.35	38,815.35	97%	1,184.65	41,145.08
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	42,547.58	42,547.58	71%	17,452.42	42,179.34
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	40,952.35	40,952.35	68%	19,047.65	40,647.80
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	324,999.96	150,000.00	0.00	474,999.96	255,265.70	255,265.70	54%	219,734.26	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 096410110A / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM SUBG. PROYECTOS /	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
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	13,157.90	13,157.90	44%	16,842.10	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 026110638B / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	294.71	294.71	38%	489.29	294.71
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	57,155.38	57,155.38	92%	5,236.46	4,999.98
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	1,191,156.97	1,191,156.97	59%	810,852.28	1,191,156.97	1,191,156.97	59%	810,852.28	1,191,156.97
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / 036210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	156,125.04	0.00	0.00	156,125.04	92,891.40	92,891.40	59%	63,233.64	92,891.40	92,891.40	59%	63,233.64	92,891.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	193,044.00	0.00	0.00	193,044.00	114,857.47	114,857.47	59%	78,186.53	114,857.47	114,857.47	59%	78,186.53	114,857.47
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201A / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	541,515.35	-541,515.35	541,515.35	322,191.23	322,191.23	59%	219,324.12	322,191.22	322,191.22	59%	219,324.13	322,191.22
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201A / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	490,696.00	0.00	0.00	490,696.00	291,954.69	291,954.69	59%	198,741.31	291,954.69	291,954.69	59%	198,741.31	225,069.06
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	108,618.99	108,618.99	89%	13,087.01	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	-44,793.00	198,619.00	108,619.00	108,619.00	55%	90,000.00	83,734.83	83,734.83	42%	114,884.17	83,734.83
611040101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,411.00	0.00	-44,792.00	198,619.00	108,619.00	108,619.00	55%	90,000.00	83,734.83	83,734.83	42%	114,884.17	83,734.83
611040101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,412.00	0.00	-44,793.00	198,619.00	108,619.00	108,619.00	55%	90,000.00	83,734.83	83,734.83	42%	114,884.17	83,734.83
611040101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	108,619.00	108,619.00	89%	13,087.00	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	108,619.00	108,619.00	89%	13,087.00	83,734.83	83,734.83	69%	37,971.17	83,734.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,777,391.83	0.00	-110,318.00	1,667,073.83	1,057,513.95	1,057,513.95	63%	609,559.88	1,057,513.95	1,057,513.95	63%	609,559.88	1,057,513.95
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	861,960.00	0.00	-239,874.11	622,085.89	512,849.63	512,849.63	82%	109,236.26	512,849.62	512,849.62	82%	109,236.27	512,849.62
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	490,863.51	490,863.51	74%	169,136.49	490,863.51	490,863.51	74%	169,136.49	490,863.51
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333A / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	293,714.00	0.00	0.00	293,714.00	247,947.70	247,947.70	84%	45,766.30	247,947.70	247,947.70	84%	45,766.30	247,947.70
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	170,029.32	3,000.00	-3,000.00	170,029.32	156,584.16	156,584.16	92%	13,445.16	143,535.48	143,535.48	84%	26,493.84	143,535.48
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	208,680.00	0.00	0.00	208,680.00	176,163.57	176,163.57	84%	32,516.43	176,163.57	176,163.57	84%	32,516.43	160,148.70
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	801,009.24	0.00	0.00	801,009.24	676,196.51	676,196.51	84%	124,812.73	676,196.51	676,196.51	84%	124,812.73	676,196.51
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201B / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	876,294.00	0.00	0.00	876,294.00	740,912.64	740,912.64	85%	135,381.36	740,912.64	740,912.64	85%	135,381.36	740,912.64
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	285,914.80	285,914.80	98%	6,085.20	255,503.70	255,503.70	88%	36,496.30	255,503.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	285,864.46	285,864.46	98%	6,135.54	255,453.36	255,453.36	87%	36,546.64	255,453.36
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	285,864.40	285,864.40	98%	6,135.60	255,453.30	255,453.30	87%	36,546.70	255,453.30
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	285,928.51	285,928.51	98%	6,071.49	255,517.39	255,517.39	88%	36,482.61	255,517.39
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	234,049.82	0.00	0.00	234,049.82	197,580.35	197,580.35	84%	36,469.47	197,580.35	197,580.35	84%	36,469.47	197,580.35
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	490,560.00	0.00	0.00	490,560.00	414,121.29	414,121.29	84%	76,438.71	414,121.29	414,121.29	84%	76,438.71	414,121.29
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	28,364.49	28,364.49	84%	5,235.51	28,364.49	28,364.49	84%	5,235.51	28,364.49
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,262.03	3,262.03	65%	1,737.97	3,213.86	3,213.86	64%	1,786.14	3,213.86
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	700.00	700.00	31%	1,535.01	700.00	700.00	31%	1,535.01	700.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	960.40	960.40	32%	2,039.60	960.40
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	181,816.21	181,816.21	89%	22,183.79	180,316.73
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	460.00	460.00	38%	740.00	394.76	394.76	33%	805.24	394.76
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	2,370,357.16	2,370,357.16	86%	375,099.44	2,156,821.65	2,156,821.65	79%	588,634.95	2,156,821.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210301A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	5,357,302.00	0.00	0.00	5,357,302.00	4,901,773.43	4,901,773.43	91%	455,528.57	4,901,773.43	4,901,773.43	91%	455,528.57	4,901,773.43
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,525,287.00	0.00	-315,057.59	4,210,229.41	4,014,885.44	4,014,885.44	95%	195,343.97	3,654,850.16	3,654,850.16	87%	555,379.25	3,456,471.26
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	1,017.10	1,017.10	51%	982.90	1,091.05	1,091.05	55%	908.95	1,091.05
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	3,279.07	3,279.07	9%	31,720.93	3,157.93
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	40,225.87	40,225.87	96%	1,774.13	40,105.97
612010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / UNIDAD	0.00	9,999.96	-4,158.79	5,841.17	5,841.17	5,841.17	100%	0.00	4,841.17	4,841.17	83%	1,000.00	4,841.17
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	35,658.78	35,658.78	71%	14,341.22	35,658.77
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210203A / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	3,782.29	3,782.29	76%	1,217.71	3,642.00
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) / MATRIZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,068.56	7,068.56	59%	4,931.44	6,388.57	6,388.57	53%	5,611.43	6,388.57
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,055.95	1,055.95	29%	2,544.05	1,147.25	1,147.25	32%	2,452.75	1,141.87
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	3,772.86	3,772.86	63%	2,227.14	4,186.05
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 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	59,761.79	0.00	0.00	59,761.79	0.00	0.00	0%	59,761.79	0.00	0.00	0%	59,761.79	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:38:42

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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
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
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
<b>Totales</b>	<b>770,837,831.13</b>	<b>293,950,278.81</b>	<b>-267,509,393.06</b>	<b>797,278,716.88</b>	<b>633,036,608.18</b>	<b>633,036,608.18</b>	<b>79%</b>	<b>164,242,108.70</b>	<b>485,093,941.34</b>	<b>485,093,941.34</b>	<b>61%</b>	<b>312,184,775.54</b>	<b>339,745,863.53</b>