

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:17

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
Presupuesto: **CED_AOM_16**
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
Proyecto: *
Acumulado: **S**
No Incluir Compañías: **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	886,335.08	886,335.08	80%	224,138.07	886,335.08	886,335.08	80%	224,138.07	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	610,403.64	610,403.64	86%	97,817.21	610,403.64	610,403.64	86%	97,817.21	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	576,822.96	0.00	-61,321.07	515,501.89	0.00	0.00	0%	515,501.89	0.00	0.00	0%	515,501.89	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	563.16	0.00	0.00	563.16	0.00	0.00	0%	563.16	0.00	0.00	0%	563.16	0.00
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	474,720.00	0.00	-44,534.11	430,185.89	397,138.89	397,138.89	92%	33,047.00	430,185.64	430,185.64	100%	0.25	391,440.38
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	50,640.00	0.00	-3,505.08	47,134.92	39,244.30	39,244.30	83%	7,890.62	43,353.29	43,353.29	92%	3,781.63	41,464.30
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	8,215.26	8,215.26	85%	1,504.74	9,025.25	9,025.25	93%	694.75	8,215.26
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	250,110.00	0.00	-56,000.00	194,110.00	146,023.62	146,023.62	75%	48,086.38	133,298.45	133,298.45	69%	60,811.55	133,298.45
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	29,210.17	29,210.17	95%	1,689.83	26,635.17	26,635.17	86%	4,264.83	26,635.17
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	11,467.50	11,467.50	97%	412.50	10,477.50	10,477.50	88%	1,402.50	10,477.50
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	172,920.00	0.00	-6,000.00	166,920.00	153,673.82	153,673.82	92%	13,246.18	139,095.32	139,095.32	83%	27,824.68	139,095.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	49,967.86	49,967.86	61%	32,412.14	45,415.36	45,415.36	55%	36,964.64	45,415.36
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	139,895.00	0.00	0.00	139,895.00	81,957.28	81,957.28	59%	57,937.72	74,712.28	74,712.28	53%	65,182.72	74,712.28
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	11,418.00	11,418.00	48%	12,342.00	10,428.00	10,428.00	44%	13,332.00	10,428.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	23,048.44	23,048.44	97%	711.56	21,068.44	21,068.44	89%	2,691.56	21,068.44
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	8,165.00	8,165.00	99%	115.00	7,475.00	7,475.00	90%	805.00	7,475.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	47,612.00	0.00	0.00	47,612.00	33,596.39	33,596.39	71%	14,015.61	33,438.88	33,438.88	70%	14,173.12	33,438.88
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-32.94	139,583.08	137,012.48	137,012.48	98%	2,570.60	137,012.48	137,012.48	98%	2,570.60	137,012.48
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	98,400.00	-1,108.00	97,292.00	91,102.38	91,102.38	94%	6,189.62	90,759.25	90,759.25	93%	6,532.75	82,949.58
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	219,118.97	0.00	-219,118.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203B / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	111,096.65	0.00	-111,096.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203E / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	53,360.10	0.00	-53,360.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303H / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	556,000.02	47,000.00	-400,000.00	203,000.02	202,622.79	202,622.79	100%	377.23	202,622.79	202,622.79	100%	377.23	202,622.79
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	358,870.80	0.00	-124,316.96	234,553.84	203,863.80	203,863.80	87%	30,690.04	203,863.80	203,863.80	87%	30,690.04	203,863.80
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	-67,026.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	35,779.18	35,779.18	90%	3,938.49	35,779.18	35,779.18	90%	3,938.49	32,044.75
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,829.97	25,578.18	0.00	61,408.15	59,251.57	59,251.57	96%	2,156.58	59,251.57	59,251.57	96%	2,156.58	55,541.79
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	13,057.32	15,700.00	0.00	28,757.32	25,222.78	25,222.78	88%	3,534.54	25,222.78	25,222.78	88%	3,534.54	22,287.21
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	19,576.32	10,000.00	0.00	29,576.32	27,670.03	27,670.03	94%	1,906.29	27,670.03	27,670.03	94%	1,906.29	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	15,458.86	15,458.86	47%	17,268.14	19,426.72	19,426.72	59%	13,300.28	18,451.48
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-5,362.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	17,865.76	17,865.76	65%	9,734.24	17,805.98	17,805.98	65%	9,794.02	15,710.93
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	15,776.53	0.00	-15,776.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	7,998.96	0.00	-7,998.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204I / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,841.92	0.00	-3,841.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / 156710304H / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	47,199.96	0.00	-32,300.00	14,899.96	519.56	519.56	3%	14,380.40	519.56	519.56	3%	14,380.40	519.56
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,600.76	0.00	0.00	8,600.76	3,668.04	3,668.04	43%	4,932.72	3,668.04	3,668.04	43%	4,932.72	3,668.04
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	32,438.10	32,438.10	98%	561.90	32,438.10	32,438.10	98%	561.90	29,887.80
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,546.96	14,000.00	0.00	20,546.96	20,024.70	20,024.70	97%	522.26	20,024.70	20,024.70	97%	522.26	18,420.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	3,507.48	0.00	0.00	3,507.48	874.98	874.98	25%	2,632.50	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	504.00	0.00	504.00	348.00	348.00	69%	156.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-2,010.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	-6,573.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208B / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,332.89	0.00	-3,332.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208E / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,600.80	0.00	-1,600.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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	107,024.24	107,024.24	79%	28,359.75	107,024.24	107,024.24	79%	28,359.75	98,076.80
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	91,609.80	0.00	0.00	91,609.80	77,294.50	77,294.50	84%	14,315.30	77,294.50	77,294.50	84%	14,315.30	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	-1,851.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214B / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,296.26	0.00	-1,296.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	93.39	0.00	-93.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00	4,737.29	4,737.29	36%	8,294.71	4,737.29	4,737.29	36%	8,294.71	4,737.29
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	100%	0.00	10,620.00	10,620.00	100%	0.00	10,620.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-782.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	705.01	0.00	-705.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205D / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	529.20	0.00	-529.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	44,000.01	0.00	-30,000.00	14,000.01	3,273.70	3,273.70	23%	10,726.31	3,273.70	3,273.70	23%	10,726.31	3,273.70
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	3,987.86	3,987.86	98%	72.12	3,987.86	3,987.86	98%	72.12	3,651.14
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,110.57	0.00	-351.76	1,758.81	1,099.54	1,099.54	63%	659.27	1,099.54	1,099.54	63%	659.27	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	135.80	0.00	815.48	749.59	749.59	92%	65.89	815.47	815.47	100%	0.01	745.93
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	761.28	761.28	43%	990.72	691.74	691.74	39%	1,060.26	691.74
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	0.00	131.40	43.92	43.92	33%	87.48	40.26	40.26	31%	91.14	40.26
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	60.00	0.00	147.60	131.76	131.76	89%	15.84	120.78	120.78	82%	26.82	120.78
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	744.60	0.00	0.00	744.60	344.04	344.04	46%	400.56	314.76	314.76	42%	429.84	314.76
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	490.15	0.00	0.00	490.15	54.90	54.90	11%	435.25	51.24	51.24	10%	438.91	51.24
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	263.52	263.52	43%	349.68	241.56	241.56	39%	371.64	241.56
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	43.92	43.92	33%	87.48	40.26	40.26	31%	91.14	40.26
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	36.60	36.60	84%	7.20	32.94	32.94	75%	10.86	32.94
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	32.94	0.00	212.94	204.96	204.96	96%	7.98	204.96	204.96	96%	7.98	204.96
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	913.90	0.00	-913.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	276.00	32.00	0.00	308.00	307.44	307.44	100%	0.56	306.28	306.28	99%	1.72	279.81
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	-1,493.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	757.37	0.00	-757.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-363.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306H / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	60.03	630.00	0.00	690.03	650.23	650.23	94%	39.80	650.23	650.23	94%	39.80	650.23
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	552.24	0.00	0.00	552.24	131.76	131.76	24%	420.48	131.76	131.76	24%	420.48	131.76
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	15,505.47	15,505.47	93%	1,113.04	15,505.47	15,505.47	93%	1,113.04	14,093.13
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	5,153.15	0.00	0.00	5,153.15	3,244.26	3,244.26	63%	1,908.89	3,244.26	3,244.26	63%	1,908.89	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	5,883.22	5,883.22	83%	1,169.30	6,398.50	6,398.50	91%	654.02	5,782.94
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,879.08	0.00	0.00	1,879.08	953.41	953.41	51%	925.67	1,035.59	1,035.59	55%	843.49	953.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	139.77	139.77	82%	30.39	153.95	153.95	90%	16.21	139.77
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	2,129.64	350.00	0.00	2,479.64	1,411.33	1,411.33	57%	1,068.31	1,216.95	1,216.95	49%	1,262.69	1,216.95
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	522.96	50.00	0.00	572.96	564.08	564.08	98%	8.88	514.07	514.07	90%	58.89	514.07
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	148.56	30.00	0.00	178.56	175.73	175.73	98%	2.83	160.88	160.88	90%	17.68	160.88
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,622.28	190.00	0.00	1,812.28	1,809.95	1,809.95	100%	2.33	1,653.95	1,653.95	91%	158.33	1,653.95
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	403.08	10.00	0.00	413.08	405.37	405.37	98%	7.71	360.96	360.96	87%	52.12	360.96
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,283.16	0.00	-150.00	1,133.16	667.32	667.32	59%	465.84	604.20	604.20	53%	528.96	604.20
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	17.00	0.00	76.40	71.80	71.80	94%	4.60	64.37	64.37	84%	12.03	64.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	131.22	131.22	94%	7.94	118.84	118.84	85%	20.32	118.84
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	29.28	10.00	0.00	39.28	32.80	32.80	84%	6.48	29.35	29.35	75%	9.93	29.35
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	306.96	1,094.20	0.00	1,401.16	1,380.24	1,380.24	99%	20.92	1,380.24	1,380.24	99%	20.92	1,380.24
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	516.00	264.00	0.00	780.00	778.50	778.50	100%	1.50	775.75	775.75	99%	4.25	709.08
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	-1,493.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207B / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	757.37	0.00	-757.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207E / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	363.76	0.00	-363.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	4,218.36	0.00	0.00	4,218.36	1,024.42	1,024.42	24%	3,193.94	1,024.42	1,024.42	24%	3,193.94	1,024.42
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,340.00	0.00	6,340.00	6,336.00	6,336.00	100%	4.00	6,309.86	6,309.86	100%	30.14	5,733.86
511010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,752.74	0.00	-1,752.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204D / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	888.77	0.00	-888.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204J / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	426.88	0.00	-426.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	110,466.72	0.00	0.00	110,466.72	89,485.70	89,485.70	81%	20,981.02	89,485.70	89,485.70	81%	20,981.02	87,416.52
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	70,655.91	0.00	0.00	70,655.91	62,824.38	62,824.38	89%	7,831.53	62,824.38	62,824.38	89%	7,831.53	60,968.48
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	35,429.03	35,429.03	78%	9,707.17	36,183.49	36,183.49	80%	8,952.71	35,419.14
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	4,353.48	1,331.30	0.00	5,684.78	4,868.91	4,868.91	86%	815.87	4,909.79	4,909.79	86%	774.99	4,835.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	931.56	25.28	0.00	956.84	956.84	956.84	100%	0.00	948.80	948.80	99%	8.04	948.80
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	21,234.96	0.00	0.00	21,234.96	17,853.89	17,853.89	84%	3,381.07	13,569.68	13,569.68	64%	7,665.28	13,569.68
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.96	1,000.00	0.00	3,574.96	2,982.14	2,982.14	83%	592.82	2,982.14	2,982.14	83%	592.82	2,982.14
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	990.00	120.00	0.00	1,110.00	1,085.23	1,085.23	98%	24.77	1,085.23	1,085.23	98%	24.77	1,085.23
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	14,697.48	0.00	0.00	14,697.48	14,284.32	14,284.32	97%	413.16	12,518.16	12,518.16	85%	2,179.32	12,518.16
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	7,152.48	0.00	0.00	7,152.48	4,456.90	4,456.90	62%	2,695.58	3,542.97	3,542.97	50%	3,609.51	3,542.97
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	11,945.40	0.00	0.00	11,945.40	8,003.08	8,003.08	67%	3,942.32	6,747.28	6,747.28	56%	5,198.12	6,747.28
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	1,116.83	1,116.83	56%	863.17	1,116.83	1,116.83	56%	863.17	1,116.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	500.00	0.00	2,480.00	2,156.63	2,156.63	87%	323.37	2,156.63	2,156.63	87%	323.37	2,156.63
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	977.52	0.00	0.00	977.52	747.50	747.50	76%	230.02	747.50	747.50	76%	230.02	747.50
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	-3,408.28	18,406.72	18,154.22	18,154.22	99%	252.50	18,154.22	18,154.22	99%	252.50	18,154.22
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	-6,032.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,000.00	3,850.00	0.00	9,850.00	9,846.53	9,846.53	100%	3.47	9,832.19	9,832.19	100%	17.81	9,509.92
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	-19,720.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	9,998.70	0.00	-9,998.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	4,802.42	0.00	-4,802.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	51,000.03	0.00	0.00	51,000.03	12,315.58	12,315.58	24%	38,684.45	12,315.58	12,315.58	24%	38,684.45	12,315.58
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	31,907.76	0.00	0.00	31,907.76	23,545.66	23,545.66	74%	8,362.10	23,545.66	23,545.66	74%	8,362.10	23,545.66
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	16,135.90	16,135.90	84%	3,025.09	16,135.90	16,135.90	84%	3,025.09	15,850.54
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	14,447.03	0.00	0.00	14,447.03	11,341.42	11,341.42	79%	3,105.61	11,341.42	11,341.42	79%	3,105.61	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	549.00	0.00	7,413.00	7,321.50	7,321.50	99%	91.50	6,948.45	6,948.45	94%	464.55	6,856.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	183.00	0.00	903.00	872.50	872.50	97%	30.50	863.79	863.79	96%	39.21	833.29
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	328.04	328.04	91%	31.96	328.04
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	7,299.96	0.00	0.00	7,299.96	4,773.00	4,773.00	65%	2,526.96	4,590.00	4,590.00	63%	2,709.96	4,590.00
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	1,309.46	1,309.46	30%	3,070.54	1,067.50	1,067.50	24%	3,312.50	1,067.50
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-1,117.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,987.50	1,987.50	66%	1,012.50	1,984.73	1,984.73	66%	1,015.27	1,921.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-3,652.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,851.80	0.00	-1,851.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	889.41	0.00	-889.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	8,900.01	0.00	0.00	8,900.01	488.00	488.00	5%	8,412.01	488.00	488.00	5%	8,412.01	488.00
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00	3,338.34	3,338.34	52%	3,033.66	3,338.34	3,338.34	52%	3,033.66	3,338.34
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	21,829.45	21,829.45	97%	738.71	22,148.72	22,148.72	98%	419.44	21,400.03
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,176.80	1,922.45	0.00	4,099.25	3,970.15	3,970.15	97%	129.10	4,081.14	4,081.14	100%	18.11	1,750.14
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	7,976.34	7,976.34	75%	2,641.14	4,735.38	4,735.38	45%	5,882.10	4,735.38
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	4,626.77	4,626.77	63%	2,722.03	4,626.77
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	2,720.34	2,720.34	46%	3,252.36	2,720.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	531.69	531.69	54%	458.31	531.69
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	1,882.43	1,882.43	93%	133.57	1,882.43	1,882.43	93%	133.57	1,882.43
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	6,482.49	6,482.49	95%	345.78	6,482.49	6,482.49	95%	345.78	6,482.49
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	-2,010.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-6,573.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211B / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,332.89	0.00	-3,332.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211E / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,600.80	0.00	-1,600.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	627.48	0.00	0.00	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00
511010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401E / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	52.60	0.00	-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	6,409.32	6,409.32	29%	16,060.20	6,409.32	6,409.32	29%	16,060.20	6,409.32
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	11,290.44	0.00	-7,438.05	3,852.39	350.00	350.00	9%	3,502.39	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	-1,500.00	23,250.00	5,072.39	5,072.39	22%	18,177.61	5,162.39	5,162.39	22%	18,087.61	3,137.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	4,514.00	4,514.00	20%	17,625.02	4,514.00	4,514.00	20%	17,625.02	4,514.00
511010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / SANTA	0.00	16,531.80	0.00	16,531.80	13,321.00	13,321.00	81%	3,210.80	13,321.00	13,321.00	81%	3,210.80	13,321.00
511010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00	1,714.00	1,714.00	43%	2,260.00	1,714.00	1,714.00	43%	2,260.00	1,714.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	200,000.00	0.00	-5,000.00	195,000.00	165,884.85	165,884.85	85%	29,115.15	165,622.27	165,622.27	85%	29,377.73	165,622.27
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	6,000.00	0.00	-3,553.78	2,446.22	536.22	536.22	22%	1,910.00	536.22	536.22	22%	1,910.00	536.22
511010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,256.75	0.00	-1,256.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-1,913.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	918.76	0.00	-918.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301K / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,435.72	0.00	-1,435.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301Q / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	689.58	0.00	-689.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	290.00	290.00	15%	1,709.99	290.00	290.00	15%	1,709.99	290.00
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	35,070.00	0.00	-30,000.00	5,070.00	915.00	915.00	18%	4,155.00	915.00	915.00	18%	4,155.00	915.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-30,500.00	18,884.80	3,806.74	3,806.74	20%	15,078.06	2,268.10	2,268.10	12%	16,616.70	2,268.10
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,300.00	-200.00	3,100.00	2,912.06	2,912.06	94%	187.94	1,822.70	1,822.70	59%	1,277.30	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-418.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-1,275.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401F / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	306.25	0.00	-306.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301C / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	957.13	0.00	-957.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301F / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	229.85	0.00	-229.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	702.22	0.00	-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	658.67	658.67	58%	476.33	658.67	658.67	58%	476.33	658.67
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	823.00	0.00	823.00	60.00	60.00	7%	763.00	60.00	60.00	7%	763.00	60.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	270.00	798.00	0.00	1,068.00	1,046.09	1,046.09	98%	21.91	1,064.09	1,064.09	100%	3.91	1,064.09
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	8,643.28	8,643.28	81%	2,058.72	8,640.78	8,640.78	81%	2,061.22	8,640.78
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	210.00	210.00	7%	2,790.00	210.00	210.00	7%	2,790.00	210.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	-62.00	2,338.00	126.00	126.00	5%	2,212.00	126.00	126.00	5%	2,212.00	126.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-1,912.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401R / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	918.76	0.00	-918.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301L / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,435.72	0.00	-1,435.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301R / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	689.58	0.00	-689.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	330.00	1,500.00	0.00	1,830.00	1,104.00	1,104.00	60%	726.00	1,104.00	1,104.00	60%	726.00	1,104.00
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	300.00	0.00	300.00	295.91	295.91	99%	4.09	26.21	26.21	9%	273.79	26.21
511010304 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	220.00	0.00	220.00	219.49	219.49	100%	0.51	24.19	24.19	11%	195.81	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,849.66	1,849.66	46%	2,191.31	1,849.66	1,849.66	46%	2,191.31	1,200.84
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,169.28	1,169.28	35%	2,219.88	1,169.28	1,169.28	35%	2,219.88	985.69
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	532.94	532.94	29%	1,276.30	532.94
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	34.73	34.73	35%	65.27	34.73
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	34.73	34.73	35%	65.27	34.73
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	-628.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	-1,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501J / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,338.94	0.00	-1,338.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501P / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	826.91	0.00	-826.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302J / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,004.99	0.00	-1,004.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302P / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	620.62	0.00	-620.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-712.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-2,167.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,041.29	0.00	-1,041.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302B / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,627.14	0.00	-1,627.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302E / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	781.53	0.00	-781.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-9,068.80	478,105.02	435,608.37	435,608.37	91%	42,496.65	407,377.39	407,377.39	85%	70,727.63	407,377.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-5,407.29	183,741.99	158,115.35	158,115.35	86%	25,626.64	144,030.97	144,030.97	78%	39,711.02	144,030.97
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	41,236.66	41,236.66	82%	9,060.34	41,236.68
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	540.00	410.00	0.00	950.00	915.76	915.76	96%	34.24	894.63	894.63	94%	55.37	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	30.75	30.75	17%	149.25	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	21,578.70	21,578.70	81%	5,049.30	21,578.71
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180.00	0.00	0.00	180.00	37.80	37.80	21%	142.20	30.75	30.75	17%	149.25	29.20
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	144,000.00	0.00	-15,000.00	129,000.00	101,446.66	101,446.66	79%	27,553.34	70,343.00	70,343.00	55%	58,657.00	66,241.09
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	5,527.09	5,527.09	35%	10,312.91	5,527.09
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	139,500.00	0.00	259,500.00	202,447.79	202,447.79	78%	57,052.21	189,148.18	189,148.18	73%	70,351.82	188,889.24
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	231,932.01	231,932.01	86%	38,067.99	229,175.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	191,705.18	191,705.18	77%	58,294.82	188,948.62
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	2,500.00	-20,000.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	100%	0.00	139,058.39	139,058.39	86%	23,441.61	139,113.06
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	2,500.00	-29,500.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	100%	0.00	134,684.71	134,684.71	88%	18,315.29	134,708.14
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,500.00	1,233.29	-719.79	3,013.50	1,556.87	1,556.87	52%	1,456.63	1,523.48	1,523.48	51%	1,490.02	1,523.48
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401J / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,982.65	0.00	-6,982.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-31,466.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201B / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,953.94	0.00	-15,953.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201E / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	7,662.73	0.00	-7,662.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	146,826.37	146,826.37	82%	33,173.63	146,826.38
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	4,811.67	4,811.67	10%	41,310.72	2,142.41	2,142.41	5%	43,979.98	2,142.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	4,483.33	4,483.33	17%	21,460.55	2,394.49	2,394.49	9%	23,549.39	2,394.49
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	639.00	0.00	18,639.00	18,639.00	18,639.00	100%	0.00	17,742.20	17,742.20	95%	896.80	17,742.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	73,159.98
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	119,436.00	4,500.00	-87,776.00	36,160.00	35,268.28	35,268.28	98%	891.72	35,268.28	35,268.28	98%	891.72	31,829.68
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	10,731.61
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	5,747.83	5,747.83	99%	48.17	5,605.99
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	29,859.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	4,180.00
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	-1,396.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-4,251.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101E / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	2,041.92	0.00	-2,041.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201B / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,190.78	0.00	-3,190.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201E / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,532.54	0.00	-1,532.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	1,700.60	1,700.60	35%	3,097.84	1,700.60
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	80,692.83	80,692.83	98%	1,808.88	80,692.83	80,692.83	98%	1,808.88	80,692.83
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	198,000.00	369,200.00	-203,102.30	364,097.70	214,950.59	214,950.59	59%	149,147.11	177,116.30	177,116.30	49%	186,981.40	177,116.30
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	-800.00	42,047.33	40,602.26	40,602.26	97%	1,445.07	40,602.26	40,602.26	97%	1,445.07	40,602.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-70,270.90	152,529.10	146,111.93	146,111.93	96%	6,417.17	124,026.96	124,026.96	81%	28,502.14	124,026.96
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	233.93	233.93	18%	1,094.07	233.93
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	11,605.80	11,605.80	58%	8,458.20	12,409.79	12,409.79	62%	7,654.21	11,252.80
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	5,122.12	5,122.12	67%	2,469.88	5,122.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	246.00	0.00	246.00	201.00	201.00	82%	45.00	246.00	246.00	100%	0.00	246.00
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	1,328.22	1,328.22	76%	421.07	1,328.22
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	554.99	554.99	53%	501.01	614.99	614.99	58%	441.01	548.99
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	1,948.54	1,948.54	42%	2,731.46	1,948.52	1,948.52	42%	2,731.48	1,939.35
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,347.49	1,347.49	86%	212.51	1,347.03	1,347.03	86%	212.97	1,180.84
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	16,661.85	16,661.85	89%	2,058.15	12,079.00	12,079.00	65%	6,641.00	12,079.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	973.53	973.53	31%	2,146.47	900.14	900.14	29%	2,219.86	900.14
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	1,728.44	1,728.44	55%	1,391.56	1,697.16	1,697.16	54%	1,422.84	1,595.29
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	169,638.61	169,638.61	100%	361.39	143,540.49	143,540.49	84%	26,459.51	143,540.51
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	180,000.00	47,050.65	0.00	227,050.65	227,000.00	227,000.00	100%	50.65	198,375.56	198,375.56	87%	28,675.09	189,785.16
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	183,909.70	183,909.70	90%	21,090.30	182,082.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	88,187.30	88,187.30	86%	13,864.30	88,187.34
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	84,135.10	84,135.10	86%	13,864.34	84,135.14
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	2,544.05	2,544.05	54%	2,152.27	2,647.80
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	3,438.51	3,438.51	26%	9,561.49	3,438.51
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	39,537.34	0.00	-39,537.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202B / 13 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	29,674.32	0.00	-29,674.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	92,849.51	92,849.51	29%	225,630.49	92,849.53
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	35,199.99	0.00	-30,000.00	5,199.99	3,403.04	3,403.04	65%	1,796.95	2,874.58	2,874.58	55%	2,325.41	2,874.58
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	206,206.80	206,206.80	72%	81,793.20	3,270.00	3,270.00	1%	284,730.00	3,270.00
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	7,041.78	0.00	24,513.78	23,602.55	23,602.55	96%	911.23	22,865.77	22,865.77	93%	1,648.01	22,034.19
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,142.28	0.00	1,142.28	1,070.94	1,070.94	94%	71.34	1,070.94	1,070.94	94%	71.34	995.31
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,255.57	398.13	0.00	2,653.70	2,653.70	2,653.70	100%	0.00	161.12	161.12	6%	2,492.58	161.12
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,085.95	362.65	0.00	1,448.60	652.86	652.86	45%	795.74	652.86	652.86	45%	795.74	652.86
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	-2,256.00	8,664.00	7,901.75	7,901.75	91%	762.25	7,901.75	7,901.75	91%	762.25	7,719.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	350.20	350.20	83%	71.60	350.20	350.20	83%	71.60	346.11
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,942.75	71.40	0.00	2,014.15	2,014.15	2,014.15	100%	0.00	116.68	116.68	6%	1,897.47	116.68
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	814.46	0.00	0.00	814.46	354.97	354.97	44%	459.49	354.97	354.97	44%	459.49	354.97
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	10,964.42	10,964.42	24%	34,493.03	7,298.67
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-13,373.52	4,126.48	2,418.69	2,418.69	59%	1,707.79	1,384.20	1,384.20	34%	2,742.28	1,245.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,110.55	2,110.55	32%	4,389.45	883.23
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-12,987.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,471.81	1,471.81	17%	7,328.19	1,333.99
511010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401D / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,989.96	0.00	-18,989.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201D / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,252.68	0.00	-14,252.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	15,904.86	15,904.86	81%	3,845.14	15,904.86
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	10,760.42	10,760.42	82%	2,287.58	10,760.42
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	22,920.84	22,920.84	69%	10,059.15	15,004.27	15,004.27	45%	17,975.72	14,980.66
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	9,585.22	13,593.93	0.00	23,179.15	16,495.01	16,495.01	71%	6,684.14	10,859.42	10,859.42	47%	12,319.73	10,842.77
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	13,541.81	13,541.81	94%	875.59	3,257.80	3,257.80	23%	11,159.60	3,257.80
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ CENTRAL	7,024.61	0.00	0.00	7,024.61	4,897.68	4,897.68	70%	2,126.93	360.63	360.63	5%	6,663.98	360.63
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ CENTRAL SAN	6,154.87	0.00	0.00	6,154.87	4,140.47	4,140.47	67%	2,014.40	813.29	813.29	13%	5,341.58	813.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	2,358.42	2,358.42	78%	651.68	2,444.67
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	12,478.47	12,478.47	74%	4,389.81	112.40	112.40	1%	16,755.88	11.63
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	9,060.85	9,060.85	74%	3,243.02	81.40	81.40	1%	12,222.47	8.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,582.69	1,582.69	18%	7,417.31	1,582.69
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	41,300.35	41,300.35	98%	699.65	14,114.13	14,114.13	34%	27,885.87	14,114.13
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	4,149.38	4,149.38	83%	850.62	4,149.38
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	38,344.48	38,344.48	96%	1,655.52	24,531.85	24,531.85	61%	15,468.15	24,531.85
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	7,468.88	7,468.88	83%	1,531.12	7,468.88
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	33,290.81	33,290.81	95%	1,709.19	26,328.52	26,328.52	75%	8,671.48	26,328.52
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	5,394.20	5,394.20	83%	1,105.80	5,394.20
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	6,370.00	0.00	36,370.00	34,789.38	34,789.38	96%	1,580.62	26,534.81	26,534.81	73%	9,835.19	26,534.81
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	5,809.13	5,809.13	83%	1,190.87	5,809.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	33,811.01	33,811.01	97%	1,188.99	19,134.29	19,134.29	55%	15,865.71	19,134.29
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	8,298.75	8,298.75	83%	1,701.25	8,298.75
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401L / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	41,895.85	0.00	-41,895.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-39,787.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401L / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,628.98	0.00	-30,628.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101B / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101C / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 OCUACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101H / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101J / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	9,466.00	0.00	-9,466.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720102C / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	5,333.00	0.00	-5,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720101D / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720102D / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	5,333.00	0.00	-5,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030501 / 0401010001 / / 126720102E / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	5,334.00	0.00	-5,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202C / 13 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	29,861.80	0.00	-29,861.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202F / 13 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	22,988.18	0.00	-22,988.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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	297.41
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301D / 15 SALUD OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-2,005.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601L / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	1,504.95	0.00	-1,504.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301F / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / TERMO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,988.89	1,988.89	99%	11.11	1,967.04	1,967.04	98%	32.96	1,967.04
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	-573.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	91.87	0.00	-91.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302K / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	430.70	0.00	-430.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302Q / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	68.95	0.00	-68.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	107,389.62	107,389.62	86%	17,470.98	107,389.62	107,389.62	86%	17,470.98	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	5,531.53	5,531.53	83%	1,126.31	5,531.53	5,531.53	83%	1,126.31	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	75,159.39	75,159.39	91%	7,668.46	75,159.39	75,159.39	91%	7,668.46	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	3,887.29	3,887.29	91%	391.31	3,887.29	3,887.29	91%	391.31	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	43,763.90	43,763.90	81%	9,993.70	47,366.64	47,366.64	88%	6,390.96	43,360.11
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,041.32	0.00	0.00	5,041.32	3,665.08	3,665.08	73%	1,376.24	4,072.32	4,072.32	81%	969.00	3,665.08
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,078.68	0.00	0.00	1,078.68	843.20	843.20	78%	235.48	936.42	936.42	87%	142.26	858.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	15,906.88	15,906.88	62%	9,868.28	14,746.97	14,746.97	57%	11,028.19	14,746.97
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,160.44	165.24	0.00	3,325.68	3,325.68	3,325.68	100%	0.00	3,062.30	3,062.30	92%	263.38	3,062.30
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,146.48	310.00	0.00	1,456.48	1,155.65	1,155.65	79%	300.83	1,060.11	1,060.11	73%	396.37	1,060.11
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	17,491.44	3,000.00	0.00	20,491.44	15,995.16	15,995.16	78%	4,496.28	14,709.92	14,709.92	72%	5,781.52	14,709.92
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,051.24	0.00	0.00	9,051.24	5,058.17	5,058.17	56%	3,993.07	4,731.87	4,731.87	52%	4,319.37	4,731.87
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	14,500.33	0.00	-2,000.00	12,500.33	8,372.31	8,372.31	67%	4,128.02	7,767.35	7,767.35	62%	4,732.98	7,767.35
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	1,189.85	1,189.85	46%	1,399.99	1,094.31	1,094.31	42%	1,495.53	1,094.31
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,292.84	621.00	0.00	2,913.84	2,304.36	2,304.36	79%	609.48	2,113.28	2,113.28	73%	800.56	2,113.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,006.08	1,006.08	71%	419.16	922.24	922.24	65%	503.00	922.24
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,672.00	0.00	0.00	4,672.00	3,513.12	3,513.12	75%	1,158.88	3,513.12	3,513.12	75%	1,158.88	3,513.12
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	14,023.76	14,023.76	97%	388.48	14,023.76	14,023.76	97%	388.48	14,023.76
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	8,288.50	0.00	-8,288.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	13,480.59	13,480.59	86%	2,119.41	13,430.84	13,430.84	86%	2,169.16	12,188.96
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,096.21	0.00	-27,096.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	13,738.21	0.00	-13,738.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-6,598.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	19,754.44	19,754.44	81%	4,565.58	19,754.44	19,754.44	81%	4,565.58	19,754.44
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	38,346.24	0.00	-15,000.00	23,346.24	21,464.18	21,464.18	92%	1,882.06	21,464.18	21,464.18	92%	1,882.06	21,464.18
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	41,620.77	0.00	85,890.69	85,734.56	85,734.56	100%	156.13	85,734.56	85,734.56	100%	156.13	78,319.99
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	71,113.44	0.00	-7,062.95	64,050.49	60,519.96	60,519.96	94%	3,530.53	60,519.96	60,519.96	94%	3,530.53	55,277.62
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	55,782.72	0.00	-5,600.00	50,182.72	0.00	0.00	0%	50,182.72	0.00	0.00	0%	50,182.72	0.00
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	45,118.20	0.00	0.00	45,118.20	36,639.30	36,639.30	81%	8,478.90	39,749.22	39,749.22	88%	5,368.98	36,375.14
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,351.80	0.00	0.00	4,351.80	3,846.67	3,846.67	88%	505.13	4,198.20	4,198.20	96%	153.60	3,846.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	674.70	674.70	72%	256.38	742.17	742.17	80%	188.91	674.70
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	21,226.56	0.00	-1,000.00	20,226.56	12,371.76	12,371.76	61%	7,854.80	11,243.79	11,243.79	56%	8,982.77	11,243.79
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.00	794.00	0.00	3,368.00	2,716.22	2,716.22	81%	651.78	2,501.72	2,501.72	74%	866.28	2,501.72
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	989.64	257.00	0.00	1,246.64	997.55	997.55	80%	249.09	915.08	915.08	73%	331.56	915.08
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	14,691.60	3,200.00	-800.00	17,091.60	13,743.61	13,743.61	80%	3,347.99	12,400.83	12,400.83	73%	4,690.77	12,400.83
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	7,149.60	0.00	-1,300.00	5,849.60	4,423.36	4,423.36	76%	1,426.24	3,917.75	3,917.75	67%	1,931.85	3,917.75
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	11,940.60	0.00	-1,500.00	10,440.60	7,147.05	7,147.05	68%	3,293.55	6,535.50	6,535.50	63%	3,905.10	6,535.50
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	1,027.08	1,027.08	63%	602.08	944.61	944.61	58%	684.55	944.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	512.00	0.00	2,491.16	1,989.14	1,989.14	80%	502.02	1,824.20	1,824.20	73%	666.96	1,824.20
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	977.16	10.00	-120.00	867.16	689.76	689.76	80%	177.40	632.28	632.28	73%	234.88	632.28
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	2,797.49	2,797.49	69%	1,238.51	2,797.49	2,797.49	69%	1,238.51	2,797.49
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	12,089.95	12,089.95	99%	156.13	12,089.95	12,089.95	99%	156.13	12,089.95
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	-6,032.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	9,660.20	9,660.20	95%	539.80	9,624.40	9,624.40	94%	575.60	8,730.79
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	-19,720.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-9,998.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	4,802.42	0.00	-4,802.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	50,200.02	0.00	-25,000.00	25,200.02	14,976.79	14,976.79	59%	10,223.23	14,976.79	14,976.79	59%	10,223.23	14,976.79
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	31,894.92	0.00	-10,000.00	21,894.92	14,370.21	14,370.21	66%	7,524.71	14,370.21	14,370.21	66%	7,524.71	14,370.21
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	-2,728.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-8,919.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216B / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	4,522.46	0.00	-4,522.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216E / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	2,172.16	0.00	-2,172.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	96.62	96.62	32%	203.38	96.62	96.62	32%	203.38	96.62
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	6,756.48	6,756.48	67%	3,323.52	6,756.48	6,756.48	67%	3,323.52	6,756.48
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	77,940.00	62,464.00	-60,668.93	79,735.07	74,060.98	74,060.98	93%	5,674.09	74,060.96	74,060.96	93%	5,674.11	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	38.39	38.39	13%	261.61	38.39	38.39	13%	261.61	38.39
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	3,841.92	3,841.92	76%	1,198.08	3,841.92	3,841.92	76%	1,198.08	3,841.92
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	38,970.00	0.00	-6,262.59	32,707.41	32,438.63	32,438.63	99%	268.78	32,438.62	32,438.62	99%	268.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	9,779.90	9,779.90	37%	16,392.10	9,770.83
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	7,998.95	7,998.95	36%	14,105.05	7,987.35
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	8,466.88	8,466.88	48%	9,317.12	8,455.54
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,600.00	4,600.00	77%	1,400.00	3,091.73	3,091.73	52%	2,908.27	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	10,887.82	10,887.82	56%	8,612.18	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	7,955.13	7,955.13	74%	2,844.87	7,454.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,000.00	9,000.00	94%	600.00	7,955.16	7,955.16	83%	1,644.84	7,454.86
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,262.59	5,262.59	44%	6,737.41	2,015.50	2,015.50	17%	9,984.50	2,149.89
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,901.33	2,901.33	40%	4,298.67	1,509.69	1,509.69	21%	5,690.31	1,567.30
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (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/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	11,172.20	0.00	-11,172.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701G / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	63,770.05	0.00	-63,770.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701I / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	16,335.46	0.00	-16,335.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	47,861.80	0.00	-47,861.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501I / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	12,260.39	0.00	-12,260.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101B / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	9,111.12	0.00	-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	-9,123.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201D / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,467.11	0.00	-4,467.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201M / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	2,380.37	0.00	-2,380.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	536.35	536.35	49%	561.25	536.35
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,364.82	-3,364.82	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	173.58	173.58	25%	532.02	7.92
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	229.86	229.86	49%	240.54	229.86
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,817.74	-2,817.74	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	115.73	115.73	25%	354.67	5.28
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	22,336.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	9,518.91
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	8,084.57	8,084.57	90%	873.10	7,299.63
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	2,400.58	2,400.58	70%	1,043.19	2,400.58
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	52.50	52.50	26%	147.50	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	1,932.15	1,932.15	69%	865.41	1,196.70
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	14,844.12	14,844.12	70%	6,450.56	14,844.12
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	3,005.03	3,005.03	69%	1,323.27	1,792.57
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	2,642.54	2,642.54	70%	1,148.33	2,642.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,087,000.00	-25,210.99	1,181,789.01	1,165,422.77	1,165,422.77	99%	16,366.24	875,292.65	875,292.65	74%	306,496.36	790,663.39
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,730.08
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	6,537.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	10,000.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,861.72	8,861.72	44%	11,138.28	8,861.72	8,861.72	44%	11,138.28	8,861.72
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,788.11	6,788.11	100%	0.00	6,788.11
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	0.00	0.00	0%	19,642.86	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	47,510.32	47,510.32	97%	1,500.33	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	6,537.60
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	3,163.82	3,163.82	39%	4,999.99	3,163.82
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	4,696.80	4,696.80	43%	6,330.42	4,696.80
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	10,000.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,576.41	7,576.41	38%	12,423.59	7,576.41	7,576.41	38%	12,423.59	7,576.41
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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	0.00	0.00	0%	19,642.86	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	10,000.00
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	7,576.40	7,576.40	38%	12,423.60	7,576.40
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	11,965.87
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-110,293.08	65,706.92	0.00	0.00	0%	65,706.92	0.00	0.00	0%	65,706.92	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-30,628.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	22,988.18	0.00	-22,988.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	9,499.83	9,499.83	100%	0.17	9,499.83
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,198.65	1,198.65	52%	1,086.15	25.23
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	916.61	916.61	52%	830.59	19.30
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-34,010.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,526.29	0.00	-25,526.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-13,965.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-21,256.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-6,806.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202H / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	15.953.94	0.00	-15,953.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202K / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	5.108.49	0.00	-5,108.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,580.93	6,580.93	39%	10,284.86	6,580.93
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	1,330.80	1,330.80	21%	4,888.64	1,330.80
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	894.66	894.66	22%	3,203.91	894.66
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	2,882.21	2,882.21	19%	12,117.79	2,882.21
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	45,000.00	2,586.73	-21,202.99	26,383.74	24,382.47	24,382.47	92%	2,001.27	22,813.70	22,813.70	86%	3,570.04	22,813.70
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	5,598.25	5,598.25	41%	7,988.48	5,099.76	5,099.76	38%	8,486.97	5,099.76
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	3,021.34	3,021.34	86%	498.51	3,021.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	5,979.49	5,979.49	52%	5,607.24	5,481.00	5,481.00	47%	6,105.73	5,481.00
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	2,088.24	2,088.24	81%	498.49	2,088.24
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	-1,913.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201N / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201C / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	1,435.86	0.00	-1,435.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	-383.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201P / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	-383.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,635.25	4,778.54	-9,000.00	31,413.79	31,413.78	31,413.78	100%	0.01	18,434.83	18,434.83	59%	12,978.96	18,434.83
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,862.47	527.53	-209.99	4,180.01	3,919.66	3,919.66	94%	260.35	2,594.18	2,594.18	62%	1,585.83	2,594.18
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	15,302.65	0.00	-5,096.08	10,206.57	10,191.12	10,191.12	100%	15.45	8,662.66	8,662.66	85%	1,543.91	8,662.66
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-1,275.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201I / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201O / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201D / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	957.24	0.00	-957.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	-383.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201Q / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	-383.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	28,331.69	28,331.69	99%	228.31	17,353.46	17,353.46	61%	11,206.54	15,592.03
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	577.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,553.63
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	2,432.94	2,432.94	24%	7,527.06	2,432.94
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	6,128.83	6,128.83	57%	4,671.17	2,470.41	2,470.41	23%	8,329.59	1,177.65
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,281.94
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	-1,047.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-3,188.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201S / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	510.49	0.00	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202A / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,393.09	0.00	-2,393.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	383.14	0.00	-383.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	168.31	168.31	21%	631.65	168.31	168.31	21%	631.65	155.68
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	190,536.00	3,000.00	-9,042.90	184,493.10	26,329.07	26,329.07	14%	158,164.03	24,290.69	24,290.69	13%	160,202.41	24,290.70
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	13,707.19	13,707.19	71%	5,612.81	13,707.18	13,707.18	71%	5,612.82	13,707.19
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	10,001.84	10,001.84	79%	2,694.16	10,001.84	10,001.84	79%	2,694.16	10,001.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 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	11,362.22
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,138.77	1,138.77	63%	661.23	1,138.75	1,138.75	63%	661.25	1,138.75
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	15,423.37	15,423.37	43%	20,476.63	8,605.72
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601F / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	6,507.35	0.00	-6,507.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,752.66	1,752.66	58%	1,247.34	1,752.70
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	9,123.43	0.00	-9,123.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201E / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	4,467.11	0.00	-4,467.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201N / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	2,380.37	0.00	-2,380.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	10,341.81	10,341.81	66%	5,238.19	10,314.71
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	19,800.25	19,800.25	90%	2,205.42	19,800.25	19,800.25	90%	2,205.42	19,800.25
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	11,760.00	0.00	-5.00	11,755.00	0.00	0.00	0%	11,755.00	0.00	0.00	0%	11,755.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	33,600.00	0.00	-6,000.00	27,600.00	3,019.01	3,019.01	11%	24,580.99	3,019.01	3,019.01	11%	24,580.99	2,992.11
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	16,128.00	0.00	-1,588.61	14,539.39	14,148.98	14,148.98	97%	390.41	14,148.98	14,148.98	97%	390.41	14,148.98
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	2,024.04	2,024.04	10%	18,135.96	2,024.04	2,024.04	10%	18,135.96	2,017.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,759.55	7,759.55	59%	5,388.45	6,919.45	6,919.45	53%	6,228.55	6,919.46
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	610.58	610.58	10%	5,629.42	610.58	610.58	10%	5,629.42	610.58
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,218.00	0.00	0.00	7,218.00	4,933.09	4,933.09	68%	2,284.91	4,607.08	4,607.08	64%	2,610.92	4,677.47
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,840.00	0.00	-1,382.43	2,457.57	610.58	610.58	25%	1,846.99	610.49	610.49	25%	1,847.08	610.49
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,003.00	0.00	0.00	8,003.00	3,978.66	3,978.66	50%	4,024.34	3,714.52	3,714.52	46%	4,288.48	3,775.61
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	610.57	610.57	10%	5,629.43	610.57	610.57	10%	5,629.43	610.57
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	21,036.06	21,036.06	88%	2,963.94	16,920.03	16,920.03	71%	7,079.97	15,693.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,666.24	2,666.24	47%	3,000.14	2,462.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	2,666.42	2,666.42	53%	2,333.58	2,462.44
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	1,867.52	1,867.52	52%	1,732.48	1,663.54
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	2,438.40	2,438.40	53%	2,161.60	2,234.37
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	1,981.64	1,981.64	61%	1,285.02	1,777.67
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	2,438.43	2,438.43	68%	1,161.57	2,234.40
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	4,300.80	4,300.80	100%	7.20	4,300.84
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	1,326.05	1,326.05	55%	1,073.95	1,179.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2.438.49	2.438.49	53%	2.161.51	2.234.45
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2.808.00	0.00	0.00	2.808.00	2.056.08	2.056.08	73%	751.92	44.76	44.76	2%	2.763.24	44.76
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	1.326.06	1.326.06	55%	1.073.94	1.179.29
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	3.062.22	3.062.22	71%	1.270.26	2.743.61
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	582.57	582.57	29%	1.417.43	582.57	582.57	29%	1.417.43	542.15
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	22,981.31	0.00	-22,981.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201F / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	14,867.94	0.00	-14,867.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,380.37	0.00	-2,380.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	8,962.24	8,962.24	97%	287.76	8,927.23	8,927.23	97%	322.77	8,927.23
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	39,102.80	0.00	-39,102.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	176,211.79	0.00	-176,211.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301A / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	89,342.03	0.00	-89,342.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301B / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	42,911.28	0.00	-42,911.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	31,670.83
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-15,942.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101A / 13 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HTP-	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	148,018.25	0.00	237,617.93	237,617.93	237,617.93	100%	0.00	216,016.21	216,016.21	91%	21,601.72	130,990.14
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	146,656.30	0.00	213,856.06	213,856.06	213,856.06	100%	0.00	194,414.58	194,414.58	91%	19,441.48	117,891.13
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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	161,277.51	161,277.51	99%	1,276.53	161,277.53
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	201,596.97	201,596.97	99%	1,595.67	201,597.00
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	223,679.36	223,679.36	99%	1,770.46	223,679.39
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	107,186.35
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	107,186.35
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	107,186.35
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	107,186.55
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	35,427.79	0.00	-35,427.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-26,589.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	333,403.22	333,403.22	100%	0.00	333,403.22
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	39,319.38	0.00	-4,058.86	35,260.52	27,667.77	27,667.77	78%	7,592.75	26,046.72	26,046.72	74%	9,213.80	26,042.26
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	10,817.94	10,817.94	73%	4,010.25	10,169.74	10,169.74	69%	4,658.45	10,169.52
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	-180,890.84	1,838,028.44	1,138,486.17	1,138,486.17	62%	699,542.27	1,136,158.65	1,136,158.65	62%	701,869.79	1,136,170.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	29,060.42	29,060.42	78%	8,356.03	13,810.32	13,810.32	37%	23,606.13	13,810.32
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	978,818.00	978,818.00	53%	857,108.63	978,679.73	978,679.73	53%	857,246.90	978,679.73
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	12,888.00	1,820.97	-2,160.65	12,548.32	12,522.55	12,522.55	100%	25.77	756.93	756.93	6%	11,791.39	756.93
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	-46,535.82	2,549,645.07	1,305,302.77	1,305,302.77	51%	1,244,342.30	1,305,100.88	1,305,100.88	51%	1,244,544.19	1,305,100.88
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,246.00	603.83	-2,160.65	7,689.18	7,677.15	7,677.15	100%	12.03	361.00	361.00	5%	7,328.18	361.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,266,671.15	1,266,671.15	66%	666,864.66	1,266,671.15
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	925,017.42	925,017.42	58%	666,864.64	925,017.42
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	502,000.00	68,056.97	0.00	570,056.97	566,838.62	566,838.62	99%	3,218.35	473,728.89	473,728.89	83%	96,328.08	473,728.89
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	4,366.08	0.00	-4,366.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1302000001 / 0401010001 / 136570401C / 13 SEGUROS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	96,067.91	0.00	-96,067.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030001 / 0401010001 / 156570202E / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	8,500,000.00	6,732,159.13	-4,841,329.83	10,390,829.30	10,362,702.51	10,362,702.51	100%	28,126.79	10,362,702.51	10,362,702.51	100%	28,126.79	10,362,702.51
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	-275,245.19	766,149.55	766,149.55	766,149.55	100%	0.00	766,149.55	766,149.55	100%	0.00	766,149.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-1,016.02	1,620.91	1,060.00	1,060.00	65%	560.91	0.00	0.00	0%	1,620.91	0.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	153.75	906.25	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,060.00	0.00
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	950.23	109.77	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,060.00	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	7,983.82	7,983.82	38%	13,016.18	10,645.12
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,000.00	2,400.00	-3,796.96	1,603.04	1,187.03	1,187.03	74%	416.01	1,187.03	1,187.03	74%	416.01	1,187.03
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	169,920.00	79,645.91	-47,669.01	201,896.90	189,799.86	189,799.86	94%	12,097.04	149,388.65	149,388.65	74%	52,508.25	118,188.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	93,014.68	471.11	-82,955.89	10,529.90	10,217.81	10,217.81	97%	312.09	10,192.05	10,192.05	97%	337.85	10,192.05
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	113,280.00	43,335.81	-23,498.28	133,117.53	122,765.70	122,765.70	92%	10,351.83	99,552.84	99,552.84	75%	33,564.69	84,960.68
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	55,808.81	654.59	-49,502.04	6,961.36	6,681.30	6,681.30	96%	280.06	6,661.38	6,661.38	96%	299.98	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	4,274.36	4,274.36	39%	6,681.14	4,121.07
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	1,355.96	1,355.96	68%	646.36	1,202.67
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	1,355.96	1,355.96	45%	1,628.68	1,202.65
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	41,970.51	41,970.51	90%	4,681.41	38,859.27
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	31,680.73	31,680.73	85%	5,750.27	28,982.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	33,403.55	33,403.55	87%	4,782.01	32,390.95
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	1,603.34	1,603.34	37%	2,750.98	1,228.27
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	1,355.96	1,355.96	22%	4,853.32	1,202.67
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	5,423.73	5,423.73	19%	22,734.51	4,810.59
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	9,559.80	9,559.80	100%	0.00	9,559.81
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	1,862.20	1,862.20	65%	1,021.76	1,708.90
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	1,891.76	1,891.76	67%	921.52	1,738.46
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001B / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,427.79	0.00	-35,427.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602B / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / HTP-	26,589.90	0.00	-26,589.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	177,621.95	177,621.95	86%	28,718.82	157,059.75	157,059.75	76%	49,281.02	157,059.77
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,363.00	0.00	3,363.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026112744H / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,068.45	-6,068.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	2,394.00
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	48,654.81	0.00	48,654.81	43,450.14	43,450.14	89%	5,204.67	0.00	0.00	0%	48,654.81	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	3,363.00	0.00	3,363.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 // 026113465R / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	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	2,394.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	8,834.11	8,834.11	88%	1,165.89	7,673.63
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	19,508.82	-20,720.00	29,508.82	28,648.90	28,648.90	97%	859.92	8,834.13	8,834.13	30%	20,674.69	7,673.64
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	8,834.13	8,834.13	88%	1,165.87	7,673.64
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	8,834.13	8,834.13	88%	1,165.87	7,673.64
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	8,834.11	8,834.11	88%	1,165.89	7,673.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-23,275.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-20,874.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101K / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,005.08	0.00	-2,005.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101B / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	15,666.76	0.00	-15,666.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101C / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	1,504.95	0.00	-1,504.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	0.00	0.00	0%	11,935.00	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	0.00	0.00	0%	11,918.00	0.00	0.00	0%	11,918.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	-21,256.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201B / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	6,806.44	0.00	-6,806.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201R / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	15,953.94	0.00	-15,953.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201S / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	5,108.49	0.00	-5,108.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-6,806.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204G / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,108.49	0.00	-5,108.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-300.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	1,088.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	100%	0.00	12,740.00	12,740.00	100%	0.00	11,752.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	1,088.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	100%	0.00	12,740.00	12,740.00	100%	0.00	11,752.00
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	1,088.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	100%	0.00	12,740.00	12,740.00	100%	0.00	11,752.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	100.00	-1,536.00	1,924.00	1,832.58	1,832.58	95%	91.42	0.00	0.00	0%	1,924.00	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	825.32	-19,302.48	26,561.99	26,561.99	26,561.99	100%	0.00	23,538.87	23,538.87	89%	3,023.12	23,538.87
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,441.65	1,934.99	-19,785.33	16,591.31	16,435.99	16,435.99	99%	155.32	12,747.03	12,747.03	77%	3,844.28	10,588.90
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	-100.00	380.00	0.00	0.00	0%	380.00	0.00	0.00	0%	380.00	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	58.14	-1,869.18	25,834.89	25,791.61	25,791.61	100%	43.28	16,906.46	16,906.46	65%	8,928.43	16,854.36
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,203.28	20,949.18	-4,260.11	43,892.35	35,207.36	35,207.36	80%	8,684.99	15,697.88	15,697.88	36%	28,194.47	15,504.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	252.97	-5,400.00	14,321.83	14,321.83	14,321.83	100%	0.00	8,518.93	8,518.93	59%	5,802.90	8,485.22
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	188.35
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	9,398.83	9,398.83	23%	30,601.17	9,045.12
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	1,469.72	1,469.72	18%	6,530.28	1,469.72
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	169.06
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	5,669.05	5,669.05	71%	2,330.95	5,669.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 1163117010 / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,032.17	0.00	-34,032.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501N / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	25,542.43	0.00	-25,542.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	9,918.00	9,918.00	50%	9,918.00	6,612.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	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	4,553.07	4,553.07	44%	5,766.93	3,777.39	3,777.39	37%	6,542.61	923.24
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,879.96	0.00	0.00	6,879.96	2,892.06	2,892.06	42%	3,987.90	2,633.23	2,633.23	38%	4,246.73	849.87
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	1,544.43	1,544.43	100%	5.57	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	799.54	799.54	51%	770.46	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	-2,005.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-1,504.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	6,076.20	0.00	6,076.20	6,076.20	6,076.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,076.20	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	49,605.28
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
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	6,988.10
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	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,128.00	0.00	-16,037.12	90.88	0.00	0.00	0%	90.88	0.00	0.00	0%	90.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,902.72	-5,644.80	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,880.64	-4,880.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,011.67	-13,011.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	91,500.05	0.00	-91,303.41	196.64	0.00	0.00	0%	196.64	0.00	0.00	0%	196.64	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,400.00	0.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,785.58	9,850.87	0.00	13,636.45	13,636.45	13,636.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,636.45	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	73,250.35	77,902.53	0.00	151,152.88	149,110.52	149,110.52	99%	2,042.36	149,068.58	149,068.58	99%	2,084.30	95,307.10
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950G / 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 / / 026552950K / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,364.82	0.00	3,364.82	3,364.82	3,364.82	100%	0.00	3,364.82	3,364.82	100%	0.00	3,364.82
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	97,105.91	97,105.91	88%	13,630.98	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	13,941.54
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 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
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	30,428.06	30,428.06	87%	4,529.18	30,428.06
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	6,407.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	360.00	360.00	88%	50.40	360.00
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 / / 026552950K / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,817.74	0.00	2,817.74	2,817.74	2,817.74	100%	0.00	2,817.74	2,817.74	100%	0.00	2,817.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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 / / 0265529711 / 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
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	101,069.40	101,069.40	89%	12,193.71	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	4,006.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 0263301391 / 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
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422O / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,064.80	-6,064.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 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	-170,322.99	79,677.01	0.00	0.00	0%	79,677.01	0.00	0.00	0%	79,677.01	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	3,935.05	3,935.05	91%	384.95	3,935.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,236.33	4,236.33	88%	563.67	4,236.32	4,236.32	88%	563.68	4,236.40
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	29,302.86	29,302.86	98%	501.14	27,180.21
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	235.20
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	17,762.91	17,762.91	86%	2,837.09	16,278.50
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	313.60
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	17,628.32	17,628.32	86%	2,971.68	16,269.11
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	235.20
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	13,201.82	13,201.82	64%	7,398.18	12,212.56
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	243.64
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	9,994.82	9,994.82	49%	10,605.18	9,273.54
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	11,683.11	11,683.11	57%	8,916.89	10,820.76
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	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-15,942.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501G / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,628.98	0.00	-30,628.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502G / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,988.18	0.00	-22,988.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	5,404.46	5,404.46	29%	13,151.54	5,404.46
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
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	-29,317.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202B / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202C / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	10,038.18	0.00	-10,038.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602T / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	40,732.05	0.00	-40,732.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-15,942.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	8,281.95
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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 / / 026552911O / 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
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	3,015.30	3,015.30	56%	2,416.70	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 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	171.00	171.00	1%	28,101.00	17.70
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	31,144.80	31,144.80	74%	10,984.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	11,488.15
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
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	1,664.40	1,664.40	51%	1,594.80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,016.70	7,016.70	44%	8,804.87	0.00	0.00	0%	15,821.57	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	6,483.18
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
513010125 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501B / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,942.52	0.00	-15,942.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502B / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	8,775.71	8,775.71	93%	675.09	8,747.11	8,747.11	93%	703.69	8,747.11
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-2,005.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601R / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,504.95	0.00	-1,504.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,532.76	1,532.76	39%	2,367.24	1,247.91	1,247.91	32%	2,652.09	1,247.91
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	3,474.94
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	1,018.54	1,018.54	64%	581.46	777.33	777.33	49%	822.67	777.33
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	2,169.99
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
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 / / 1064106020 / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	6,856.95	0.00	-6,856.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-39,787.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401S / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	30,628.98	0.00	-30,628.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203B / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	29,861.80	0.00	-29,861.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	22,988.18	0.00	-22,988.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102Ñ / 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	6,726.00	6,726.00	22%	23,274.00	6,726.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-4,366.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401D / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / HTP-	7,663.03	0.00	-7,663.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 026211335B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,348.68	1,348.68	27%	3,651.32	885.71	885.71	18%	4,114.29	885.71
513010132 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,049.48	1,049.48	21%	3,950.52	573.69	573.69	11%	4,426.31	573.69
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	958.55	958.55	18%	4,355.23	958.55
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	958.54	958.54	16%	5,041.46	958.54
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	500.79	500.79	17%	2,499.21	500.79
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	361.21	361.21	18%	1,638.79	328.08
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	2,005.18	0.00	-2,005.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603B / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / HTP-	1,504.95	0.00	-1,504.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110102A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110103A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110104A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	67,200.00	0.00	-33,570.00	33,630.00	33,630.00	33,630.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,630.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110105A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-189,033.49	139,966.51	0.00	0.00	0%	139,966.51	0.00	0.00	0%	139,966.51	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
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	3,528.53
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	2,239.64	2,239.64	100%	0.00	231.82
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	6,526.62	6,526.62	93%	473.38	6,526.62
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	5,981.35	5,981.35	64%	3,393.65	4,778.16	4,778.16	51%	4,596.84	1,444.39
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	21,406.01	21,406.01	85%	3,793.99	21,235.01	21,235.01	84%	3,964.99	21,235.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-14,908.44	35,091.56	33,944.17	33,944.17	97%	1,147.39	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	-1,500.00	1,300.00	1,215.20	1,215.20	93%	84.80	663.60	663.60	51%	636.40	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	-1,911.10	11,213.90	10,778.15	10,778.15	96%	435.75	8,622.48	8,622.48	77%	2,591.42	4,757.49
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-13,444.45	8,955.55	0.00	0.00	0%	8,955.55	0.00	0.00	0%	8,955.55	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	21,504.00	900.00	-21,075.81	1,328.19	0.00	0.00	0%	1,328.19	0.00	0.00	0%	1,328.19	0.00
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	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	8,839.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	-5,036.37	7,059.63	0.00	0.00	0%	7,059.63	0.00	0.00	0%	7,059.63	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	2,797.12	2,797.12	64%	1,590.88	2,797.12
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	3,816.47	3,816.47	68%	1,808.53	3,014.35	3,014.35	54%	2,610.65	945.16
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	-5,888.00	14,272.00	14,270.67	14,270.67	100%	1.33	14,156.67	14,156.67	99%	115.33	14,156.67
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100%	0.00	47,139.13	47,139.13	75%	15,360.87	41,055.29
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	33,944.17	33,944.17	97%	1,147.39	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	-1,500.00	1,300.00	1,215.20	1,215.20	93%	84.80	663.60	663.60	51%	636.40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	9,786.10	0.00	9,786.10	9,555.50	9,555.50	98%	230.60	7,644.40	7,644.40	78%	2,141.70	4,217.83
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	34,800.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	100%	0.00	68,400.00	68,400.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	10,859.94	10,859.94	54%	9,300.06	2,954.79
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	2,845.00	2,845.00	80%	694.06	2,845.00	2,845.00	80%	694.06	2,845.00
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	14,624.00	14,624.00	100%	0.00	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	22,802.56	22,802.56	90%	2,397.44	22,802.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,128.00	0.00	-15,960.61	167.39	0.00	0.00	0%	167.39	0.00	0.00	0%	167.39	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	329,000.00	0.00	-202,672.66	126,327.34	0.00	0.00	0%	126,327.34	0.00	0.00	0%	126,327.34	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 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
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	14,136.07
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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	7,464.24	7,464.24	75%	2,535.76	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	661.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-800.00	37,280.00	25,969.20	25,969.20	70%	11,310.80	14,579.20	14,579.20	39%	22,700.80	2,688.04
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,000.00	8,800.00	-10,000.00	18,800.00	18,665.87	18,665.87	99%	134.13	18,665.87	18,665.87	99%	134.13	10,077.18
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 / 0503000001 / 0701010001 / / 056110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	4,790.00	-800.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	100%	0.00	3,990.00	3,990.00	100%	0.00	413.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,099.86	2,099.86	42%	2,891.38	217.36
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	232,268.00	0.00	-87,876.91	144,391.09	144,391.09	144,391.09	100%	0.00	125,766.02	125,766.02	87%	18,625.07	95,658.16
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	137.07	137.07	14%	862.93	14.19
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	273.04	273.04	14%	1,718.96	28.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	5,419.66	5,419.66	45%	6,580.34	247.21
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,142.26	17,142.26	86%	2,857.74	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
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	150,653.15	150,653.15	100%	0.00	130,476.37
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101Q / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	156,800.00	-85,453.31	71,346.69	71,346.69	71,346.69	100%	0.00	30,492.30	30,492.30	43%	40,854.39	27,691.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	2,103.55	2,103.55	42%	2,896.45	217.74
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	2,735.69	2,735.69	30%	6,431.31	115.19
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	354.47	354.47	14%	2,231.65	36.69
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	273.04	273.04	14%	1,718.96	28.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 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	5,419.67	5,419.67	45%	6,580.33	247.21
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,719.42	19,719.42	99%	280.58	8,067.82	8,067.82	40%	11,932.18	7,942.31
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	7,812.00	7,812.00	100%	0.00	7,024.85
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	-567,784.55	11,015.45	11,015.45	11,015.45	100%	0.00	4,008.19	4,008.19	36%	7,007.26	538.32
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	16,129.95	16,129.95	59%	11,371.05	11,755.61
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	63.04	63.04	14%	396.88	6.53
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	853.81	853.81	14%	5,375.57	88.38
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,317.15	5,317.15	45%	6,455.85	242.54
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	7,198.89	7,198.89	81%	1,729.11	328.37
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
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	-8,029.52	4,263.60	4,263.60	4,263.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,263.60	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	7,812.00	0.00	-4,396.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	100%	0.00	3,416.00	3,416.00	100%	0.00	3,071.80
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	1,948.87	1,948.87	42%	2,683.47	201.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	538.39	538.39	14%	3,389.61	55.73
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	273.04	273.04	14%	1,718.96	28.26
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	5,419.67	5,419.67	45%	6,580.33	247.21
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,928.00	0.00	-7,845.49	1,082.51	1,082.51	1,082.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,082.51	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	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	16,496.00	0.00	-6,683.06	9,812.94	9,816.96	9,816.96	100%	-4.02	7,861.03	7,861.03	80%	1,951.91	5,861.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,490.40	1,490.40	30%	3,503.60	62.75
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	839.99	839.99	41%	1,225.79	670.29
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
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	8,063.27	8,063.27	81%	1,936.73	367.80
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	-11,195.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	3,784.18	3,784.18	45%	4,594.58	172.61
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	2,591.53	2,591.53	81%	622.47	118.21
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	5,471.48	5,471.48	30%	12,862.52	230.38
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	546.21	546.21	14%	3,438.79	56.54
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	546.21	546.21	12%	3,917.79	56.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 066110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	-4,389.57	74.43	0.00	0.00	0%	74.43	0.00	0.00	0%	74.43	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	4,237.08	4,237.08	42%	5,762.92	193.27
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	17,857.00	0.00	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	2,944.96	2,944.96	42%	4,055.04	304.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	23,880.74	23,880.74	87%	3,620.26	22,405.61
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	812.53	812.53	14%	5,115.47	84.10
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	611.86	611.86	14%	3,852.14	63.33
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
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	5,419.67	5,419.67	45%	6,580.33	247.21
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	11,881.22	11,881.22	81%	2,853.78	541.95
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	7,812.00	7,812.00	100%	0.00	7,024.85
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	1,509.36	1,509.36	25%	4,490.64	1,509.36
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
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	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00
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	1,280.42	1,280.42	26%	3,719.58	1,280.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / / 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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	23%	4,219.72	1,280.28
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	2,560.53	2,560.53	20%	10,424.47	2,560.53
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	19.20	19.20	100%	0.00	19.20
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	1,280.28	1,280.28	26%	3,719.72	1,280.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	23%	4,219.72	1,280.28
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	2,560.57	2,560.57	20%	10,424.43	2,560.57
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	1,280.28	1,280.28	26%	3,719.72	1,280.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,889.23	6,889.23	99%	95.77	4,280.28	4,280.28	61%	2,704.72	4,280.28
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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	23%	4,219.72	1,280.28
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	2,560.56	2,560.56	19%	10,924.44	2,560.56
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	1,280.28	1,280.28	26%	3,719.72	1,280.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.29	1,280.29	23%	4,319.71	1,280.29
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	2,560.58	2,560.58	22%	9,139.42	2,560.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,280.28	1,280.28	26%	3,719.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.29	1,280.29	23%	4,319.71	1,280.29
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	1,280.28	1,280.28	26%	3,719.72	1,280.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,280.28	1,280.28	26%	3,719.72	1,280.28
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	1,280.33	1,280.33	18%	5,704.67	1,280.33
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	1,280.31	1,280.31	16%	6,704.69	1,280.31
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	1,280.28	1,280.28	18%	5,704.72	1,280.28
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	1,280.28	1,280.28	26%	3,719.72	1,280.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	-292,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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 / / 156110103Ñ / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	262,129.26	0.00	262,129.26	262,129.25	262,129.25	100%	0.01	262,129.25	262,129.25	100%	0.01	262,129.25
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	18,696.85
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1561101011 / 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	7,127.28
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	22,879.80	22,879.80	100%	2.70	14,851.80
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
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	79,206.78	79,206.78	52%	74,111.20	51,330.72
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	44,184.11	44,184.11	39%	70,411.45	44,184.12
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	5,661.64	5,661.64	71%	2,318.36	5,661.64
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	5,071.37
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	43,193.21	43,193.21	100%	6.79	27,869.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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	34,011.90	34,011.90	87%	5,188.10	4,475.25
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	34,011.90	34,011.90	87%	5,188.10	4,475.25
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	134,033.42
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	57,899.93	57,899.93	10%	539,510.45	57,899.97
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
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
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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-17,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201A / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	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
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201J / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	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
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410302B / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	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
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610307O / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 156610203G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	136,000.00	0.00	-134,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	48,400.00	0.00	-48,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 156610204M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204N / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Ñ / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204O / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	97,000.00	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204P / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 156610302K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	-70,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0%	-10,000.00	0.00	0.00	0%	-10,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-25,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	557.51	557.51	42%	762.49	557.51
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	613.25	613.25	42%	838.75	613.25
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	687.58	687.58	42%	940.42	687.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,046.75	1,046.75	100%	3.25	1,046.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,151.42	1,151.42	100%	3.58	1,151.42
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	1,290.99	1,290.99	100%	4.01	1,290.99
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026110638I / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	17,841.00	-17,841.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638J / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	29,982.00	-29,982.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638K / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638L / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744D / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	134,994.94	-134,994.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010150 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207E / 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	7,800,000.00	-4,642,000.00	3,158,000.00	1,835,640.00	1,835,640.00	58%	1,322,360.00	1,835,640.00	1,835,640.00	58%	1,322,360.00	1,224,662.49
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	421,331.52	5,250.00	0.00	426,581.52	426,472.81	426,472.81	100%	108.71	426,472.81	426,472.81	100%	108.71	389,782.62
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	20,205.97	1,150.00	0.00	21,355.97	21,352.41	21,352.41	100%	3.56	21,352.41	21,352.41	100%	3.56	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	352,967.40	0.00	-5,250.00	347,717.40	183,777.87	183,777.87	53%	163,939.53	183,777.87	183,777.87	53%	163,939.53	169,317.87
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	12,742.20	0.00	-1,150.00	11,592.20	6,219.75	6,219.75	54%	5,372.45	6,219.75	6,219.75	54%	5,372.45	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
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	266,526.42	266,526.42	67%	134,033.58	293,897.59	293,897.59	73%	106,662.41	267,689.75
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	228,780.00	0.00	0.00	228,780.00	189,990.44	189,990.44	83%	38,789.56	207,574.32	207,574.32	91%	21,205.68	188,694.44
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	193,740.00	0.00	0.00	193,740.00	171,587.74	171,587.74	89%	22,152.26	188,197.14	188,197.14	97%	5,542.86	173,552.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,171,280.00	0.00	-47,508.48	2,123,771.52	1,887,216.91	1,887,216.91	89%	236,554.61	1,887,216.91	1,887,216.91	89%	236,554.61	1,887,216.91
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	789,540.00	0.00	-33,919.65	755,620.35	694,782.76	694,782.76	92%	60,837.59	694,782.76	694,782.76	92%	60,837.59	694,782.76
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	691,200.00	0.00	-97,000.00	594,200.00	447,356.63	447,356.63	75%	146,843.37	410,213.46	410,213.46	69%	183,986.54	410,213.46
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00	103,061.35	103,061.35	75%	34,518.65	92,655.81	92,655.81	67%	44,924.19	92,655.81
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	95,880.67	95,880.67	89%	11,519.33	87,757.50	87,757.50	82%	19,642.50	87,757.50
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	151,920.00	0.00	-31,000.00	120,920.00	44,510.67	44,510.67	37%	76,409.33	40,745.67	40,745.67	34%	80,174.33	40,745.67
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,282,980.00	0.00	-64,000.00	1,218,980.00	1,116,248.75	1,116,248.75	92%	102,731.25	1,020,263.58	1,020,263.58	84%	198,716.42	1,020,263.58
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	470,280.00	0.00	0.00	470,280.00	448,483.72	448,483.72	95%	21,796.28	413,118.35	413,118.35	88%	57,161.65	413,118.35
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	291,660.00	0.00	0.00	291,660.00	275,530.84	275,530.84	94%	16,129.16	252,078.12	252,078.12	86%	39,581.88	252,078.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	58,692.19	58,692.19	97%	1,547.81	53,672.19	53,672.19	89%	6,567.81	53,672.19
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	266,040.00	0.00	0.00	266,040.00	161,468.54	161,468.54	61%	104,571.46	146,713.54	146,713.54	55%	119,326.46	146,713.54
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,940.00	0.00	0.00	137,940.00	61,375.00	61,375.00	44%	76,565.00	56,210.00	56,210.00	41%	81,730.00	56,210.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	148,500.00	10,000.00	0.00	158,500.00	154,317.79	154,317.79	97%	4,182.21	140,059.82	140,059.82	88%	18,440.18	140,059.82
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	464,220.00	0.00	0.00	464,220.00	435,870.56	435,870.56	94%	28,349.44	398,945.56	398,945.56	86%	65,274.44	398,945.56
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	264,900.00	8,300.00	0.00	273,200.00	268,219.99	268,219.99	98%	4,980.01	246,371.82	246,371.82	90%	26,828.18	246,371.82
521010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	10,500.00	10,500.00	48%	11,500.00	8,750.00	8,750.00	40%	13,250.00	8,750.00
521010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	8,640.00	8,640.00	31%	19,360.00	7,200.00	7,200.00	26%	20,800.00	7,200.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	44,761.67	44,761.67	74%	15,478.33	40,996.67	40,996.67	68%	19,243.33	40,996.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	59,654.34	59,654.34	99%	585.66	54,634.34	54,634.34	91%	5,605.66	54,634.34
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	1,252,616.00	0.00	0.00	1,252,616.00	847,693.23	847,693.23	68%	404,922.77	847,693.23	847,693.23	68%	404,922.77	847,693.23
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	916,376.00	50,000.00	0.00	966,376.00	944,229.75	944,229.75	98%	22,146.25	944,229.75	944,229.75	98%	22,146.25	944,229.75
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,126,976.00	31,000.00	0.00	1,157,976.00	1,154,286.74	1,154,286.74	100%	3,689.26	1,154,286.74	1,154,286.74	100%	3,689.26	1,154,286.74
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	64,792.00	0.00	0.00	64,792.00	61,292.88	61,292.88	95%	3,499.12	61,292.88	61,292.88	95%	3,499.12	61,292.88
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	210,060.00	0.00	0.00	210,060.00	185,926.49	185,926.49	89%	24,133.51	185,926.49	185,926.49	89%	24,133.51	185,926.49
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	439,556.00	14,000.00	0.00	453,556.00	450,342.43	450,342.43	99%	3,213.57	450,342.43	450,342.43	99%	3,213.57	450,342.43
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	461,692.00	14,000.00	0.00	475,692.00	474,739.74	474,739.74	100%	952.26	474,739.74	474,739.74	100%	952.26	474,739.74
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	1,065,960.00	0.00	-94,866.33	971,093.67	970,608.36	970,608.36	100%	485.31	969,597.87	969,597.87	100%	1,495.80	969,597.88
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	701,400.00	0.00	-101,400.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100%	0.00	599,513.61	599,513.61	100%	486.39	599,513.61
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	378,408.00	0.00	-30,408.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	100%	0.00	347,745.72	347,745.72	100%	254.28	347,745.72
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	957,814.80	957,814.80	100%	2,185.20	957,060.99	957,060.99	100%	2,939.01	957,061.00
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	346,392.00	0.00	-46,392.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	299,746.04	299,746.04	100%	253.96	299,746.04
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	269,075.45	9,466.37	0.00	278,541.82	252,014.34	252,014.34	90%	26,527.48	252,014.34	252,014.34	90%	26,527.48	252,014.34
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,155,014.88	39,700.00	-242,085.40	952,629.48	877,938.96	877,938.96	92%	74,690.52	877,145.46	877,145.46	92%	75,484.02	876,434.29
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	232,881.19	213,619.55	0.00	446,500.74	435,742.43	435,742.43	98%	10,758.31	435,742.43	435,742.43	98%	10,758.31	434,073.26
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,239,866.92	5,516.89	-285,712.38	959,671.43	842,987.42	842,987.42	88%	116,684.01	842,639.42	842,639.42	88%	117,032.01	842,594.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	701,898.05	0.00	-532,157.72	169,740.33	143,674.52	143,674.52	85%	26,065.81	141,768.32	141,768.32	84%	27,972.01	141,768.32
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	512,988.73	0.00	-130,000.00	382,988.73	336,274.97	336,274.97	88%	46,713.76	336,274.97	336,274.97	88%	46,713.76	336,274.97
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	900,851.53	0.00	-276,393.46	624,458.07	568,943.87	568,943.87	91%	55,514.20	567,500.23	567,500.23	91%	56,957.84	567,500.23
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	271,888.22	0.00	-110,000.00	161,888.22	129,823.46	129,823.46	80%	32,064.76	129,823.46	129,823.46	80%	32,064.76	129,823.46
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	1,002,296.99	52,146.27	-223,365.71	831,077.55	814,443.13	814,443.13	98%	16,634.42	813,783.12	813,783.12	98%	17,294.43	813,783.12
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	955,708.19	0.00	-632,131.92	323,576.27	290,666.52	290,666.52	90%	32,909.75	290,315.52	290,315.52	90%	33,260.75	290,204.52
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	257,950.08	0.00	-5,048.17	252,901.91	160,281.27	160,281.27	63%	92,620.64	160,281.27	160,281.27	63%	92,620.64	160,281.27
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	915,892.00	0.00	-110,400.00	805,492.00	720,735.65	720,735.65	89%	84,756.35	719,415.65	719,415.65	89%	86,076.35	719,415.65
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	442,137.72	0.00	-150,000.00	292,137.72	226,378.99	226,378.99	77%	65,758.73	226,378.99	226,378.99	77%	65,758.73	226,378.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	851,341.05	0.00	-174,648.62	676,692.43	653,792.84	653,792.84	97%	22,899.59	653,422.19	653,422.19	97%	23,270.24	653,422.19
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	447,922.19	1,000.00	-112,718.38	336,203.81	293,311.95	293,311.95	87%	42,891.86	292,786.95	292,786.95	87%	43,416.86	292,008.55
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	86,777.48	86,777.48	96%	3,958.34	86,777.48	86,777.48	96%	3,958.34	86,777.48
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	213,529.63	2,408.25	0.00	215,937.88	202,048.55	202,048.55	94%	13,889.33	202,048.55	202,048.55	94%	13,889.33	202,048.55
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	184,087.53	0.00	0.00	184,087.53	163,718.89	163,718.89	89%	20,368.64	163,718.89	163,718.89	89%	20,368.64	163,718.89
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	135,155.88	0.00	0.00	135,155.88	91,129.01	91,129.01	67%	44,026.87	91,129.01	91,129.01	67%	44,026.87	91,129.01
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	63,650.00	63,650.00	75%	21,060.08	63,650.00	63,650.00	75%	21,060.08	63,650.00
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	78,207.25	78,207.25	92%	6,502.83	78,207.25	78,207.25	92%	6,502.83	78,207.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	68,008.80	0.00	0.00	68,008.80	63,956.52	63,956.52	94%	4,052.28	63,956.52	63,956.52	94%	4,052.28	63,956.52
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	60,720.00	60,720.00	83%	12,036.00	60,720.00	60,720.00	83%	12,036.00	60,720.00
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	68,197.26	0.00	0.00	68,197.26	59,352.00	59,352.00	87%	8,845.26	59,352.00	59,352.00	87%	8,845.26	59,352.00
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	108,506.24	0.00	0.00	108,506.24	92,448.00	92,448.00	85%	16,058.24	92,448.00	92,448.00	85%	16,058.24	92,448.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	51,677.40	4,306.45	-18,640.31	37,343.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	7,920.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	63,072.00	63,072.00	87%	9,684.00	63,072.00	63,072.00	87%	9,684.00	63,072.00
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	66,911.07	0.00	0.00	66,911.07	57,877.26	57,877.26	86%	9,033.81	57,877.26	57,877.26	86%	9,033.81	57,877.26
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	66,564.00	396.00	0.00	66,960.00	66,240.00	66,240.00	99%	720.00	66,240.00	66,240.00	99%	720.00	66,240.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	87,642.60	0.00	0.00	87,642.60	83,040.00	83,040.00	95%	4,602.60	83,040.00	83,040.00	95%	4,602.60	83,040.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	145,305.60	0.00	0.00	145,305.60	136,244.36	136,244.36	94%	9,061.24	136,244.36	136,244.36	94%	9,061.24	136,244.36
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	88,941.96	0.00	0.00	88,941.96	80,352.00	80,352.00	90%	8,589.96	80,352.00	80,352.00	90%	8,589.96	80,352.00
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	92,084.54	0.00	0.00	92,084.54	84,285.05	84,285.05	92%	7,799.49	84,285.05	84,285.05	92%	7,799.49	84,285.05
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	77,715.62	0.00	0.00	77,715.62	72,047.00	72,047.00	93%	5,668.62	72,047.00	72,047.00	93%	5,668.62	72,047.00
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	72,826.19	2,442.56	0.00	75,268.75	74,942.73	74,942.73	100%	326.02	74,942.73	74,942.73	100%	326.02	74,942.73
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	14,850.00	14,850.00	92%	1,350.00	14,850.00	14,850.00	92%	1,350.00	14,850.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	100,059.17	0.00	0.00	100,059.17	96,089.17	96,089.17	96%	3,970.00	96,089.17	96,089.17	96%	3,970.00	96,089.17
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	77,968.52	77,968.52	92%	6,741.56	77,968.52	77,968.52	92%	6,741.56	77,968.52
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	77,498.77	77,498.77	91%	7,211.31	77,498.77	77,498.77	91%	7,211.31	77,498.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	81,573.73	0.00	0.00	81,573.73	75,654.15	75,654.15	93%	5,919.58	75,654.15	75,654.15	93%	5,919.58	75,654.15
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	90,945.00	0.00	0.00	90,945.00	89,577.10	89,577.10	98%	1,367.90	89,577.10	89,577.10	98%	1,367.90	89,577.10
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	82,219.37	0.00	0.00	82,219.37	75,879.86	75,879.86	92%	6,339.51	75,879.86	75,879.86	92%	6,339.51	75,879.86
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,921.95	0.00	0.00	61,921.95	59,965.00	59,965.00	97%	1,956.95	59,965.00	59,965.00	97%	1,956.95	59,965.00
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	255,962.52	0.00	0.00	255,962.52	244,573.09	244,573.09	96%	11,389.43	244,573.09	244,573.09	96%	11,389.43	244,573.09
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	83,576.27	0.00	0.00	83,576.27	71,819.64	71,819.64	86%	11,756.63	71,819.64	71,819.64	86%	11,756.63	71,819.64
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	84,526.60	0.00	0.00	84,526.60	79,395.00	79,395.00	94%	5,131.60	79,395.00	79,395.00	94%	5,131.60	79,395.00
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	173,552.87	0.00	-36,679.03	136,873.84	78,555.75	78,555.75	57%	58,318.09	78,555.75	78,555.75	57%	58,318.09	78,555.75
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	90,617.53	0.00	0.00	90,617.53	89,270.79	89,270.79	99%	1,346.74	89,270.79	89,270.79	99%	1,346.74	89,270.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	72,948.46	0.00	0.00	72,948.46	66,912.00	66,912.00	92%	6,036.46	66,912.00	66,912.00	92%	6,036.46	66,912.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	71,517.60	0.00	0.00	71,517.60	64,980.00	64,980.00	91%	6,537.60	64,980.00	64,980.00	91%	6,537.60	64,980.00
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	242,662.28	0.00	0.00	242,662.28	210,268.54	210,268.54	87%	32,393.74	210,268.54	210,268.54	87%	32,393.74	210,268.54
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	91,911.31	0.00	0.00	91,911.31	66,939.02	66,939.02	73%	24,972.29	66,939.02	66,939.02	73%	24,972.29	66,939.02
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	93,375.70	0.00	0.00	93,375.70	88,876.12	88,876.12	95%	4,499.58	88,876.12	88,876.12	95%	4,499.58	88,876.12
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	71,606.60	0.00	0.00	71,606.60	67,689.17	67,689.17	95%	3,917.43	67,689.17	67,689.17	95%	3,917.43	67,689.17
521010101 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	1,350.00	1,350.00	17%	6,750.00	1,350.00	1,350.00	17%	6,750.00	1,350.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	67,987.36	67,987.36	93%	4,768.64	67,987.36	67,987.36	93%	4,768.64	67,987.36
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	71,982.00	0.00	0.00	71,982.00	66,917.75	66,917.75	93%	5,064.25	66,917.75	66,917.75	93%	5,064.25	66,917.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	67,013.64	14,565.33	0.00	81,578.97	80,422.14	80,422.14	99%	1,156.83	80,422.14	80,422.14	99%	1,156.83	80,422.14
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	118,331.81	0.00	0.00	118,331.81	109,568.13	109,568.13	93%	8,763.68	109,568.13	109,568.13	93%	8,763.68	109,568.13
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	66,787.64	0.00	0.00	66,787.64	64,595.09	64,595.09	97%	2,192.55	64,595.09	64,595.09	97%	2,192.55	64,595.09
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	66,870.09	0.00	0.00	66,870.09	62,495.17	62,495.17	93%	4,374.92	62,495.17	62,495.17	93%	4,374.92	62,495.17
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	887,907.84	0.00	-136,626.97	751,280.87	709,909.46	709,909.46	94%	41,371.41	709,909.46	709,909.46	94%	41,371.41	709,909.46
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	151,700.00	0.00	151,700.00	151,680.75	151,680.75	100%	19.25	151,106.07	151,106.07	100%	593.93	138,507.47
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	-622,519.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203C / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	235,365.13	0.00	-235,365.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203F / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	113,046.66	0.00	-113,046.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303J / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	834,000.03	0.00	-615,000.00	219,000.03	185,257.42	185,257.42	85%	33,742.61	185,257.42	185,257.42	85%	33,742.61	185,257.42
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	305,760.00	0.00	-20,000.00	285,760.00	280,728.35	280,728.35	98%	5,031.65	280,728.35	280,728.35	98%	5,031.65	280,728.35
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
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	264,628.70	0.00	-264,628.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105O / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	21,970.32	0.00	-21,970.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,432.32	0.00	0.00	4,432.32	1,196.33	1,196.33	27%	3,235.99	1,196.33	1,196.33	27%	3,235.99	1,068.45
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	33,515.41	0.00	0.00	33,515.41	29,833.75	29,833.75	89%	3,681.66	29,833.75	29,833.75	89%	3,681.66	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	13,670.16	0.00	0.00	13,670.16	4,483.01	4,483.01	33%	9,187.15	4,483.01	4,483.01	33%	9,187.15	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	67,285.22	67,285.22	74%	23,944.78	72,544.24	72,544.24	80%	18,685.76	68,867.19
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	49,230.00	0.00	0.00	49,230.00	35,218.11	35,218.11	72%	14,011.89	38,376.52	38,376.52	78%	10,853.48	35,127.23
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	45,861.00	0.00	0.00	45,861.00	39,986.88	39,986.88	87%	5,874.12	44,408.71	44,408.71	97%	1,452.29	41,329.37
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	123,540.00	0.00	0.00	123,540.00	109,142.01	109,142.01	88%	14,397.99	109,142.01	109,142.01	88%	14,397.99	109,142.01
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	34,800.00	28,766.12	0.00	63,566.12	61,258.83	61,258.83	96%	2,307.29	61,258.83	61,258.83	96%	2,307.29	61,258.83
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,859.08	17,920.00	0.00	78,779.08	68,373.34	68,373.34	87%	10,405.74	62,519.99	62,519.99	79%	16,259.09	62,519.99
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,498.44	1,370.00	-3,000.00	23,868.44	23,447.31	23,447.31	98%	421.13	19,515.09	19,515.09	82%	4,353.35	19,515.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,870.64	0.00	-7,600.00	22,270.64	19,564.39	19,564.39	88%	2,706.25	17,573.13	17,573.13	79%	4,697.51	17,573.13
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,252.84	0.00	-29,500.00	12,752.84	8,761.51	8,761.51	69%	3,991.33	8,038.92	8,038.92	63%	4,713.92	8,038.92
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	315,126.84	0.00	-30,000.00	285,126.84	265,078.99	265,078.99	93%	20,047.85	246,898.43	246,898.43	87%	38,228.41	246,898.43
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	115,928.16	11,000.00	-12,000.00	114,928.16	99,321.49	99,321.49	86%	15,606.67	91,716.11	91,716.11	80%	23,212.05	91,716.11
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,241.80	12,000.00	-27,000.00	45,241.80	36,035.77	36,035.77	80%	9,206.03	35,221.67	35,221.67	78%	10,020.13	35,221.67
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,855.80	4,500.00	0.00	15,355.80	10,721.36	10,721.36	70%	4,634.44	10,721.36	10,721.36	70%	4,634.44	10,721.36
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,234.76	3,500.00	-38,000.00	36,734.76	29,229.08	29,229.08	80%	7,505.68	28,224.34	28,224.34	77%	8,510.42	28,224.34
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,503.44	0.00	-22,000.00	7,503.44	5,945.59	5,945.59	79%	1,557.85	5,139.77	5,139.77	68%	2,363.67	5,139.77
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	51,637.56	0.00	-15,000.00	36,637.56	24,860.84	24,860.84	68%	11,776.72	22,085.01	22,085.01	60%	14,552.55	22,085.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	159,280.20	0.00	-33,000.00	126,280.20	102,430.05	102,430.05	81%	23,850.15	93,034.90	93,034.90	74%	33,245.30	93,034.90
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	117,273.48	0.00	-56,100.00	61,173.48	53,499.94	53,499.94	87%	7,673.54	49,069.23	49,069.23	80%	12,104.25	49,069.23
521010108 / 0503033801 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
521010108 / 0503033802 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	0.00	16,754.40	11,298.79	11,298.79	67%	5,455.61	9,029.32	9,029.32	54%	7,725.08	9,029.32
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	100.00	-2,000.00	14,854.40	12,102.75	12,102.75	81%	2,751.65	10,952.32	10,952.32	74%	3,902.08	10,952.32
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	338,992.00	0.00	-162,980.00	176,012.00	103,231.61	103,231.61	59%	72,780.39	103,231.61	103,231.61	59%	72,780.39	103,231.61
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	340,324.00	0.00	0.00	340,324.00	267,403.21	267,403.21	79%	72,920.79	267,403.21	267,403.21	79%	72,920.79	267,403.21
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	380,600.00	0.00	0.00	380,600.00	285,115.58	285,115.58	75%	95,484.42	285,115.58	285,115.58	75%	95,484.42	285,115.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	30,912.00	6,000.00	0.00	36,912.00	30,642.00	30,642.00	83%	6,270.00	30,642.00	30,642.00	83%	6,270.00	30,642.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	64,828.00	0.00	0.00	64,828.00	32,889.05	32,889.05	51%	31,938.95	32,889.05	32,889.05	51%	31,938.95	32,889.05
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	163,996.00	0.00	0.00	163,996.00	96,222.26	96,222.26	59%	67,773.74	96,222.26	96,222.26	59%	67,773.74	96,222.26
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	187,864.00	0.00	-21,000.00	166,864.00	107,593.64	107,593.64	64%	59,270.36	107,593.64	107,593.64	64%	59,270.36	107,593.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,545.60	0.00	9,802.19	9,802.19	9,802.19	100%	0.00	9,802.19	9,802.19	100%	0.00	9,802.19
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	27,867.17	0.00	0.00	27,867.17	13,149.96	13,149.96	47%	14,717.21	13,063.01	13,063.01	47%	14,804.16	13,063.01
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	44,291.74	0.00	44,291.74	44,236.74	44,236.74	100%	55.00	43,291.74	43,291.74	98%	1,000.00	42,941.79
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	156,784.01	0.00	0.00	156,784.01	136,482.89	136,482.89	87%	20,301.12	136,482.89	136,482.89	87%	20,301.12	136,482.89
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	21,992.38	8,686.95	0.00	30,679.33	29,315.02	29,315.02	96%	1,364.31	29,315.02	29,315.02	96%	1,364.31	29,315.02
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	112,599.46	0.00	0.00	112,599.46	47,982.50	47,982.50	43%	64,616.96	47,645.00	47,645.00	42%	64,954.46	47,540.94
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	68,536.36	68,536.36	89%	8,229.60	68,218.84	68,218.84	89%	8,547.12	68,218.84
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40	2,390.32	2,390.32	37%	4,137.08	2,390.32	2,390.32	37%	4,137.08	2,390.32
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	24,729.41	5,000.00	0.00	29,729.41	27,209.46	27,209.46	92%	2,519.95	27,209.46	27,209.46	92%	2,519.95	27,209.46
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	18,370.43	0.00	0.00	18,370.43	15,931.53	15,931.53	87%	2,438.90	15,931.53	15,931.53	87%	2,438.90	15,931.53
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	19,495.45	1,380.45	0.00	20,875.90	19,751.95	19,751.95	95%	1,123.95	19,751.95	19,751.95	95%	1,123.95	19,751.95
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	44,827.88	1,664.22	0.00	46,492.10	42,033.37	42,033.37	90%	4,458.73	42,033.37	42,033.37	90%	4,458.73	42,033.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	36,672.20	0.00	0.00	36,672.20	31,936.63	31,936.63	87%	4,735.57	31,936.63	31,936.63	87%	4,735.57	31,936.63
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	31,630.35	0.00	0.00	31,630.35	16,985.16	16,985.16	54%	14,645.19	16,985.12	16,985.12	54%	14,645.23	16,985.12
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	22,215.86	0.00	0.00	22,215.86	13,382.52	13,382.52	60%	8,833.34	13,382.52	13,382.52	60%	8,833.34	13,382.52
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	20,165.06	0.00	0.00	20,165.06	16,823.22	16,823.22	83%	3,341.84	16,823.22	16,823.22	83%	3,341.84	16,823.22
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	17,389.73	0.00	0.00	17,389.73	13,737.00	13,737.00	79%	3,652.73	13,737.00	13,737.00	79%	3,652.73	13,737.00
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	15,898.90	0.00	0.00	15,898.90	13,792.50	13,792.50	87%	2,106.40	13,792.50	13,792.50	87%	2,106.40	13,792.50
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	13,650.71	1,166.29	0.00	14,817.00	12,564.00	12,564.00	85%	2,253.00	12,564.00	12,564.00	85%	2,253.00	12,564.00
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	22,936.13	0.00	0.00	22,936.13	19,731.00	19,731.00	86%	3,205.13	19,731.00	19,731.00	86%	3,205.13	19,731.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	14,813.73	738.27	0.00	15,552.00	15,535.50	15,535.50	100%	16.50	15,535.50	15,535.50	100%	16.50	15,535.50
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	25,034.90	0.00	0.00	25,034.90	18,613.50	18,613.50	74%	6,421.40	18,613.50	18,613.50	74%	6,421.40	18,613.50
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	10,093.97	4,775.53	0.00	14,869.50	13,906.50	13,906.50	94%	963.00	13,906.50	13,906.50	94%	963.00	13,906.50
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	22,143.77	0.00	0.00	22,143.77	18,186.00	18,186.00	82%	3,957.77	18,186.00	18,186.00	82%	3,957.77	18,186.00
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	23,423.67	6,618.33	0.00	30,042.00	27,945.00	27,945.00	93%	2,097.00	27,945.00	27,945.00	93%	2,097.00	27,945.00
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	20,553.40	0.00	0.00	20,553.40	18,925.50	18,925.50	92%	1,627.90	18,925.50	18,925.50	92%	1,627.90	18,925.50
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	20,355.83	0.00	0.00	20,355.83	14,892.00	14,892.00	73%	5,463.83	14,892.00	14,892.00	73%	5,463.83	14,892.00
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	17,340.11	0.00	0.00	17,340.11	14,412.00	14,412.00	83%	2,928.11	14,412.00	14,412.00	83%	2,928.11	14,412.00
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	16,773.33	1,578.83	0.00	18,352.16	15,672.17	15,672.17	85%	2,679.99	15,672.17	15,672.17	85%	2,679.99	15,672.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	3,590.65	0.00	3,590.65	2,008.16	2,008.16	56%	1,582.49	1,665.03	1,665.03	46%	1,925.62	1,665.03
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	9,082.46	0.00	0.00	9,082.46	7,745.28	7,745.28	85%	1,337.18	7,745.28	7,745.28	85%	1,337.18	7,745.28
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	15,110.80	3,113.54	0.00	18,224.34	18,224.34	18,224.34	100%	0.00	18,224.34	18,224.34	100%	0.00	18,224.34
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAI /	18,860.92	3,784.79	0.00	22,645.71	18,739.05	18,739.05	83%	3,906.66	18,739.05	18,739.05	83%	3,906.66	18,739.05
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	22,047.45	0.00	0.00	22,047.45	17,044.83	17,044.83	77%	5,002.62	17,044.83	17,044.83	77%	5,002.62	17,044.83
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	18,412.42	7,101.71	0.00	25,514.13	24,798.35	24,798.35	97%	715.78	24,798.35	24,798.35	97%	715.78	24,798.35
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	21,745.96	0.00	0.00	21,745.96	17,470.62	17,470.62	80%	4,275.34	17,470.62	17,470.62	80%	4,275.34	17,470.62
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	12,598.48	2,347.42	0.00	14,945.90	13,979.29	13,979.29	94%	966.61	13,979.29	13,979.29	94%	966.61	13,979.29
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	47,276.75	10,332.92	0.00	57,609.67	52,327.45	52,327.45	91%	5,282.22	52,327.45	52,327.45	91%	5,282.22	52,327.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	17,777.52	0.00	0.00	17,777.52	16,172.48	16,172.48	91%	1,605.04	16,172.48	16,172.48	91%	1,605.04	16,172.48
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	18,796.12	1,328.34	0.00	20,124.46	18,222.67	18,222.67	91%	1,901.79	18,222.67	18,222.67	91%	1,901.79	18,222.67
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	29,719.14	0.00	0.00	29,719.14	18,369.24	18,369.24	62%	11,349.90	18,369.24	18,369.24	62%	11,349.90	18,369.24
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	16,718.93	2,743.87	0.00	19,462.80	19,462.80	19,462.80	100%	0.00	19,462.80	19,462.80	100%	0.00	19,462.80
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	14,682.67	1,856.33	0.00	16,539.00	16,539.00	16,539.00	100%	0.00	16,539.00	16,539.00	100%	0.00	16,539.00
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	17,148.56	0.00	0.00	17,148.56	15,483.00	15,483.00	90%	1,665.56	15,483.00	15,483.00	90%	1,665.56	15,483.00
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	27,287.40	0.00	0.00	27,287.40	21,526.69	21,526.69	79%	5,760.71	21,526.69	21,526.69	79%	5,760.71	21,526.69
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	16,219.83	979.17	0.00	17,199.00	15,966.00	15,966.00	93%	1,233.00	15,966.00	15,966.00	93%	1,233.00	15,966.00
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	18,820.69	2,363.73	0.00	21,184.42	18,864.91	18,864.91	89%	2,319.51	18,864.91	18,864.91	89%	2,319.51	18,864.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	17,667.81	126.69	0.00	17,794.50	15,520.50	15,520.50	87%	2,274.00	15,520.50	15,520.50	87%	2,274.00	15,520.50
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	18,348.33	0.00	0.00	18,348.33	15,990.00	15,990.00	87%	2,358.33	15,990.00	15,990.00	87%	2,358.33	15,990.00
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	19,664.13	0.00	0.00	19,664.13	15,273.00	15,273.00	78%	4,391.13	15,273.00	15,273.00	78%	4,391.13	15,273.00
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	13,155.20	4,925.65	0.00	18,080.85	18,080.85	18,080.85	100%	0.00	18,080.85	18,080.85	100%	0.00	18,080.85
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	17,625.40	1,376.05	0.00	19,001.45	17,472.02	17,472.02	92%	1,529.43	17,472.02	17,472.02	92%	1,529.43	17,472.02
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	14,897.64	1,034.87	0.00	15,932.51	15,364.01	15,364.01	96%	568.50	15,364.01	15,364.01	96%	568.50	15,364.01
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	19,131.72	0.00	0.00	19,131.72	13,966.95	13,966.95	73%	5,164.77	13,966.95	13,966.95	73%	5,164.77	13,966.95
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	383,604.84	0.00	-227,690.24	155,914.60	134,916.48	134,916.48	87%	20,998.12	134,916.48	134,916.48	87%	20,998.12	134,916.48
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,861.74	1,861.74	17%	8,938.26	1,834.16	1,834.16	17%	8,965.84	1,817.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	55,335.36	0.00	-55,335.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105P / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	42,562.08	0.00	-42,562.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204E / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	-21,182.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	20,348.40	0.00	-20,348.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304J / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	70,800.03	0.00	-50,000.00	20,800.03	20,678.33	20,678.33	99%	121.70	20,678.33	20,678.33	99%	121.70	20,678.33
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	107,506.44	0.00	-60,000.00	47,506.44	37,286.98	37,286.98	78%	10,219.46	37,286.98	37,286.98	78%	10,219.46	37,286.98
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	22,743.17	22,743.17	95%	1,261.63	22,743.17	22,743.17	95%	1,261.63	21,063.17
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	10,025.04	1,000.00	0.00	11,025.04	10,205.50	10,205.50	93%	819.54	10,205.50	10,205.50	93%	819.54	9,380.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	282.00	282.00	40%	423.00	164.50
521010109 / 0402030365 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,062.32	0.00	10,062.32	10,026.89	10,026.89	100%	35.43	10,026.89	10,026.89	100%	35.43	10,026.89
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	2,195.50	2,195.50	23%	7,524.50	2,195.50	2,195.50	23%	7,524.50	2,195.50
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	3,930.00	3,930.00	66%	2,070.00	3,930.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,320.00	7,000.00	0.00	11,320.00	11,109.50	11,109.50	98%	210.50	10,389.50	10,389.50	92%	930.50	10,389.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	5,642.08	5,642.08	31%	12,429.92	5,642.08	5,642.08	31%	12,429.92	5,642.08
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	4,100.33	4,100.33	67%	2,031.67	4,100.33	4,100.33	67%	2,031.67	4,100.33
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	1,682.11	1,682.11	59%	1,165.89	1,682.11	1,682.11	59%	1,165.89	1,682.11
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,260.01	7,260.01	97%	239.99	7,260.01	7,260.01	97%	239.99	7,260.01
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	6,072.56	6,072.56	92%	528.00	6,072.56	6,072.56	92%	528.00	6,072.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,868.50	10,868.50	78%	3,141.50	10,868.50	10,868.50	78%	3,141.50	10,868.50
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12,397.02	2,509.98	0.00	14,907.00	12,612.00	12,612.00	85%	2,295.00	12,612.00	12,612.00	85%	2,295.00	12,612.00
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	7,153.11	2,094.09	0.00	9,247.20	5,771.10	5,771.10	62%	3,476.10	5,771.10	5,771.10	62%	3,476.10	5,771.10
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	28,025.28	0.00	0.00	28,025.28	24,750.87	24,750.87	88%	3,274.41	24,750.87	24,750.87	88%	3,274.41	24,750.87
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,999.01	13,087.99	0.00	15,087.00	14,406.90	14,406.90	95%	680.10	14,406.90	14,406.90	95%	680.10	14,406.90
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	3,378.95	3,378.95	43%	4,554.67	3,378.95	3,378.95	43%	4,554.67	3,378.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,895.33	4,895.33	31%	10,739.47	4,895.33	4,895.33	31%	10,739.47	4,895.33
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
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	2,350.00	2,350.00	72%	910.00	2,350.00	2,350.00	72%	910.00	2,350.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	2,880.00	2,880.00	49%	3,030.00	2,880.00	2,880.00	49%	3,030.00	2,880.00
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	2,350.00	2,350.00	72%	910.00	2,350.00	2,350.00	72%	910.00	2,350.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,002.52	1,002.52	67%	497.48	1,002.52	1,002.52	67%	497.48	1,002.52
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	-8,077.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208C / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	4,095.35	0.00	-4,095.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208F / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,966.99	0.00	-1,966.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308J / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	14,400.00	0.00	-10,000.00	4,400.00	441.00	441.00	10%	3,959.00	441.00	441.00	10%	3,959.00	441.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	741.00	2,500.00	0.00	3,241.00	2,995.00	2,995.00	92%	246.00	2,995.00	2,995.00	92%	246.00	2,995.00
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	48,136.55	4,580.00	0.00	52,716.55	52,710.39	52,710.39	100%	6.16	52,710.39	52,710.39	100%	6.16	48,131.21
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,261.36	0.00	-4,580.00	34,681.36	23,900.78	23,900.78	69%	10,780.58	23,900.78	23,900.78	69%	10,780.58	21,987.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 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	203,887.62	203,887.62	98%	4,594.08	203,887.62	203,887.62	98%	4,594.08	203,887.62
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00	79,844.61	79,844.61	92%	7,011.39	79,844.61	79,844.61	92%	7,011.39	79,844.61
521010110 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	10,500.00	10,500.00	50%	10,620.00	8,750.00	8,750.00	41%	12,370.00	8,750.00
521010110 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00	8,640.00	8,640.00	32%	18,240.00	7,200.00	7,200.00	27%	19,680.00	7,200.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	-1,233.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214C / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	-925.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,154.88	0.00	-13,042.77	39,112.11	36,657.63	36,657.63	94%	2,454.48	36,657.63	36,657.63	94%	2,454.48	36,657.63
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	708.00	708.00	56%	564.00	708.00	708.00	56%	564.00	708.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 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
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	7,467.33	7,467.33	82%	1,665.87	7,467.33	7,467.33	82%	1,665.87	7,467.33
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 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	7,080.00	7,080.00	78%	2,053.20	7,080.00	7,080.00	78%	2,053.20	7,080.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	67,777.96	0.00	-50,807.32	16,970.64	6,018.00	6,018.00	35%	10,952.64	6,018.00	6,018.00	35%	10,952.64	6,018.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,353.48	3,770.21	0.00	13,123.69	12,569.67	12,569.67	96%	554.02	12,569.67	12,569.67	96%	554.02	12,569.67
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	135,936.00	0.00	-82,083.97	53,852.03	53,100.00	53,100.00	99%	752.03	53,100.00	53,100.00	99%	752.03	53,100.00
521010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,233.64	0.00	-1,233.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	925.90	0.00	-925.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305J / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	65,999.97	800.00	-45,000.00	21,799.97	21,714.23	21,714.23	100%	85.74	21,714.23	21,714.23	100%	85.74	21,714.23
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,204.14	1,204.14	90%	138.67	1,204.14	1,204.14	90%	138.67	1,098.00
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	473.76	0.00	0.00	473.76	362.34	362.34	76%	111.42	362.34	362.34	76%	111.42	333.06
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	509.76	98.58	0.00	608.34	560.75	560.75	92%	47.59	608.33	608.33	100%	0.01	560.75
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	0.00	254.88	190.32	190.32	75%	64.56	204.96	204.96	80%	49.92	190.32
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	382.32	0.00	0.00	382.32	314.76	314.76	82%	67.56	355.02	355.02	93%	27.30	333.06
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	6,324.00	357.70	0.00	6,681.70	6,551.40	6,551.40	98%	130.30	6,551.40	6,551.40	98%	130.30	6,551.40
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,320.00	914.98	0.00	2,234.98	2,206.98	2,206.98	99%	28.00	2,206.98	2,206.98	99%	28.00	2,206.98
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	3,109.80	0.00	0.00	3,109.80	922.32	922.32	30%	2,187.48	841.80	841.80	27%	2,268.00	841.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	219.00	0.00	-10.00	209.00	87.84	87.84	42%	121.16	80.52	80.52	39%	128.48	80.52
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	963.60	0.00	0.00	963.60	549.00	549.00	57%	414.60	501.42	501.42	52%	462.18	501.42
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	569.40	0.00	-60.00	509.40	175.68	175.68	34%	333.72	161.04	161.04	32%	348.36	161.04
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	5,301.12	0.00	0.00	5,301.12	2,931.66	2,931.66	55%	2,369.46	2,679.12	2,679.12	51%	2,622.00	2,679.12
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	1,251.72	1,251.72	71%	500.28	1,152.90	1,152.90	66%	599.10	1,152.90
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	832.20	0.00	0.00	832.20	644.16	644.16	77%	188.04	589.26	589.26	71%	242.94	589.26
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	153.72	153.72	50%	152.88	139.08	139.08	45%	167.52	139.08
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	744.60	0.00	-60.00	684.60	201.30	201.30	29%	483.30	186.66	186.66	27%	497.94	186.66
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	330.60	0.00	0.00	330.60	47.58	47.58	14%	283.02	40.26	40.26	12%	290.34	40.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	204.96	204.96	33%	408.24	190.32	190.32	31%	422.88	190.32
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,365.20	0.00	0.00	2,365.20	1,277.34	1,277.34	54%	1,087.86	1,171.20	1,171.20	50%	1,194.00	1,171.20
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,226.40	0.00	0.00	1,226.40	658.80	658.80	54%	567.60	600.24	600.24	49%	626.16	600.24
521010112 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SAN	0.00	154.00	0.00	154.00	87.84	87.84	57%	66.16	73.20	73.20	48%	80.80	73.20
521010112 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SANTA	0.00	196.00	0.00	196.00	43.92	43.92	22%	152.08	36.60	36.60	19%	159.40	36.60
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	175.20	0.00	0.00	175.20	131.76	131.76	75%	43.44	120.78	120.78	69%	54.42	120.78
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	300.00	0.00	2,616.00	2,470.50	2,470.50	94%	145.50	2,470.50	2,470.50	94%	145.50	2,470.50
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,908.00	675.00	0.00	2,583.00	2,020.32	2,020.32	78%	562.68	2,020.32	2,020.32	78%	562.68	2,020.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,704.00	500.00	0.00	2,204.00	1,881.24	1,881.24	85%	322.76	1,881.24	1,881.24	85%	322.76	1,881.24
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	196.00	0.00	0.00	196.00	87.84	87.84	45%	108.16	87.84	87.84	45%	108.16	87.84
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	768.00	0.00	0.00	768.00	633.18	633.18	82%	134.82	633.18	633.18	82%	134.82	633.18
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,260.00	270.00	0.00	1,530.00	1,281.00	1,281.00	84%	249.00	1,281.00	1,281.00	84%	249.00	1,281.00
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	1,380.00	225.00	0.00	1,605.00	1,474.98	1,474.98	92%	130.02	1,474.98	1,474.98	92%	130.02	1,474.98
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	91.43	201.37	0.00	292.80	263.52	263.52	90%	29.28	263.52	263.52	90%	29.28	263.52
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,430.89	120.95	0.00	1,551.84	1,537.20	1,537.20	99%	14.64	1,537.20	1,537.20	99%	14.64	1,537.20
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	30.51	211.05	0.00	241.56	234.24	234.24	97%	7.32	234.24	234.24	97%	7.32	234.24
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	2,478.16	0.00	0.00	2,478.16	2,060.58	2,060.58	83%	417.58	2,060.58	2,060.58	83%	417.58	2,060.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.05	0.00	0.00	274.05	245.22	245.22	89%	28.83	245.22	245.22	89%	28.83	245.22
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	456.77	0.00	0.00	456.77	362.34	362.34	79%	94.43	362.34	362.34	79%	94.43	362.34
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	548.08	74.12	0.00	622.20	622.20	622.20	100%	0.00	622.20	622.20	100%	0.00	622.20
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	76.93	0.00	168.36	153.72	153.72	91%	14.64	153.72	153.72	91%	14.64	153.72
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	811.40	422.02	0.00	1,233.42	1,156.56	1,156.56	94%	76.86	1,156.56	1,156.56	94%	76.86	1,156.56
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	43.92	0.00	43.92	43.92	43.92	100%	0.00	43.92	43.92	100%	0.00	43.92
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	87.84	87.84	96%	3.59	87.84	87.84	96%	3.59	87.84
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	867.67	0.00	0.00	867.67	860.10	860.10	99%	7.57	860.10	860.10	99%	7.57	860.10
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.12	0.00	0.00	411.12	347.70	347.70	85%	63.42	347.70	347.70	85%	63.42	347.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.01	28.19	0.00	439.20	439.20	439.20	100%	0.00	439.20	439.20	100%	0.00	439.20
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	365.36	0.00	0.00	365.36	190.32	190.32	52%	175.04	190.32	190.32	52%	175.04	190.32
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	307.44	307.44	96%	12.26	307.44	307.44	96%	12.26	307.44
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.34	0.00	0.00	152.34	131.76	131.76	86%	20.58	131.76	131.76	86%	20.58	131.76
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	43.92	43.92	96%	1.85	43.92	43.92	96%	1.85	43.92
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	43.92	43.92	96%	1.85	43.92	43.92	96%	1.85	43.92
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	263.52	263.52	96%	10.53	263.52	263.52	96%	10.53	263.52
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.60	0.00	36.60	36.60	36.60	100%	0.00	36.60	36.60	100%	0.00	36.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	307.44	307.44	75%	103.57	307.44	307.44	75%	103.57	307.44
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	131.76	131.76	96%	5.32	131.76	131.76	96%	5.32	131.76
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	106.21	0.00	197.64	197.64	197.64	100%	0.00	197.64	197.64	100%	0.00	197.64
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	87.84	87.84	96%	3.59	87.84	87.84	96%	3.59	87.84
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	263.52	263.52	96%	10.53	263.52	263.52	96%	10.53	263.52
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	131.76	131.76	96%	5.32	131.76	131.76	96%	5.32	131.76
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	380.61	58.59	0.00	439.20	439.20	439.20	100%	0.00	439.20	439.20	100%	0.00	439.20
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	228.39	0.00	0.00	228.39	219.60	219.60	96%	8.79	219.60	219.60	96%	8.79	219.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	395.87	0.00	0.00	395.87	307.44	307.44	78%	88.43	307.44	307.44	78%	88.43	307.44
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	263.52	263.52	96%	10.53	263.52	263.52	96%	10.53	263.52
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	175.68	175.68	96%	7.06	175.68	175.68	96%	7.06	175.68
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	351.36	351.36	96%	14.00	351.36	351.36	96%	14.00	351.36
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	43.92	43.92	96%	1.85	43.92	43.92	96%	1.85	43.92
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	87.84	87.84	96%	3.59	87.84	87.84	96%	3.59	87.84
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	319.70	0.00	0.00	319.70	307.44	307.44	96%	12.26	307.44	307.44	96%	12.26	307.44
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	730.70	0.00	0.00	730.70	702.72	702.72	96%	27.98	702.72	702.72	96%	27.98	702.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	263.52	263.52	82%	56.18	263.52	263.52	82%	56.18	263.52
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	263.52	263.52	96%	10.53	263.52	263.52	96%	10.53	263.52
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	137.08	0.00	0.00	137.08	131.76	131.76	96%	5.32	131.76	131.76	96%	5.32	131.76
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	278.16	278.16	76%	87.20	278.16	278.16	76%	87.20	278.16
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	411.01	0.00	0.00	411.01	333.06	333.06	81%	77.95	333.06	333.06	81%	77.95	333.06
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	319.70	0.00	0.00	319.70	307.44	307.44	96%	12.26	307.44	307.44	96%	12.26	307.44
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	943.83	0.00	0.00	943.83	834.48	834.48	88%	109.35	834.48	834.48	88%	109.35	834.48
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	175.68	175.68	96%	7.06	175.68	175.68	96%	7.06	175.68
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.39	0.00	0.00	228.39	219.60	219.60	96%	8.79	219.60	219.60	96%	8.79	219.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	131.76	131.76	72%	50.98	131.76	131.76	72%	50.98	131.76
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	395.28	395.28	96%	15.73	395.28	395.28	96%	15.73	395.28
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	307.44	307.44	96%	12.26	307.44	307.44	96%	12.26	307.44
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	43.92	43.92	96%	1.85	43.92	43.92	96%	1.85	43.92
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	43.92	43.92	96%	1.85	43.92	43.92	96%	1.85	43.92
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	1,456.68	1,456.68	86%	242.52	1,456.68	1,456.68	86%	242.52	1,456.68
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	300.00	30.00	0.00	330.00	329.40	329.40	100%	0.60	328.07	328.07	99%	1.93	301.48
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	-3,164.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206C / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	1,604.53	0.00	-1,604.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	770.67	0.00	-770.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	90.00	200.00	0.00	290.00	283.11	283.11	98%	6.89	283.11	283.11	98%	6.89	283.11
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	339.84	1,000.00	0.00	1,339.84	413.58	413.58	31%	926.26	413.58	413.58	31%	926.26	413.58
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
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,225.40	1,115.00	0.00	6,340.40	6,338.76	6,338.76	100%	1.64	6,338.76	6,338.76	100%	1.64	5,757.96
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,252.12	0.00	-115.00	3,137.12	2,431.28	2,431.28	78%	705.84	2,431.28	2,431.28	78%	705.84	2,224.72
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,155.44	0.00	0.00	11,155.44	8,373.57	8,373.57	75%	2,781.87	9,187.12	9,187.12	82%	1,968.32	8,417.48
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,604.44	2,832.95	0.00	6,437.39	5,920.70	5,920.70	92%	516.69	6,437.28	6,437.28	100%	0.11	5,938.94
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,957.76	0.00	0.00	2,957.76	2,629.92	2,629.92	89%	327.84	2,905.06	2,905.06	98%	52.70	2,665.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	27,708.00	4,910.44	0.00	32,618.44	32,446.85	32,446.85	99%	171.59	32,446.85	32,446.85	99%	171.59	32,446.85
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	4,985.66	4,985.66	75%	1,674.34	4,985.66	4,985.66	75%	1,674.34	4,985.66
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	10,762.08	1,040.00	0.00	11,802.08	10,826.41	10,826.41	92%	975.67	9,928.06	9,928.06	84%	1,874.02	9,928.06
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,343.96	710.00	0.00	3,053.96	3,046.76	3,046.76	100%	7.20	2,772.84	2,772.84	91%	281.12	2,772.84
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,059.08	0.00	-300.00	1,759.08	1,636.04	1,636.04	93%	123.04	1,492.42	1,492.42	85%	266.66	1,492.42
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,314.00	0.00	-500.00	814.00	254.25	254.25	31%	559.75	226.02	226.02	28%	587.98	226.02
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	14,225.40	0.00	-1,100.00	13,125.40	12,331.70	12,331.70	94%	793.70	11,222.80	11,222.80	86%	1,902.60	11,222.80
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	5,292.48	0.00	-180.00	5,112.48	4,856.51	4,856.51	95%	255.97	4,405.79	4,405.79	86%	706.69	4,405.79
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,675.04	620.00	0.00	3,295.04	3,289.51	3,289.51	100%	5.53	2,998.60	2,998.60	91%	296.44	2,998.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	577.68	0.00	-80.00	497.68	414.12	414.12	83%	83.56	376.48	376.48	76%	121.20	376.48
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,351.64	0.00	-550.00	1,801.64	1,452.87	1,452.87	81%	348.77	1,340.24	1,340.24	74%	461.40	1,340.24
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	670.44	100.00	0.00	770.44	750.95	750.95	97%	19.49	685.67	685.67	89%	84.77	685.67
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,643.88	600.00	0.00	2,243.88	2,198.83	2,198.83	98%	45.05	2,003.93	2,003.93	89%	239.95	2,003.93
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,230.32	50.00	0.00	2,280.32	2,252.69	2,252.69	99%	27.63	2,026.56	2,026.56	89%	253.76	2,026.56
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,934.96	290.00	0.00	3,224.96	3,203.67	3,203.67	99%	21.29	2,907.26	2,907.26	90%	317.70	2,907.26
521010113 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SAN	0.00	140.80	0.00	140.80	78.78	78.78	56%	62.02	65.65	65.65	47%	75.15	65.65
521010113 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SANTA	0.00	179.20	0.00	179.20	64.80	64.80	36%	114.40	54.00	54.00	30%	125.20	54.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	384.96	0.00	-70.00	314.96	269.90	269.90	86%	45.06	241.67	241.67	77%	73.29	241.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	48.12	121.60	0.00	169.72	163.28	163.28	96%	6.44	147.58	147.58	87%	22.14	147.58
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	14,836.00	6,300.00	0.00	21,136.00	20,944.06	20,944.06	99%	191.94	20,944.06	20,944.06	99%	191.94	20,944.06
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	3,516.00	1,850.00	0.00	5,366.00	5,359.00	5,359.00	100%	7.00	5,359.00	5,359.00	100%	7.00	5,359.00
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,308.00	2,325.00	0.00	7,633.00	7,627.05	7,627.05	100%	5.95	7,627.05	7,627.05	100%	5.95	7,627.05
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	720.00	10.00	0.00	730.00	723.60	723.60	99%	6.40	723.60	723.60	99%	6.40	723.60
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,784.00	270.00	0.00	3,054.00	3,034.81	3,034.81	99%	19.19	3,034.81	3,034.81	99%	19.19	3,034.81
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,348.00	1,000.00	0.00	5,348.00	4,488.39	4,488.39	84%	859.61	4,488.39	4,488.39	84%	859.61	4,488.39
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	3,664.00	1,000.00	0.00	4,664.00	4,369.00	4,369.00	94%	295.00	4,369.00	4,369.00	94%	295.00	4,369.00
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	2,249.39	1,062.30	0.00	3,311.69	3,065.90	3,065.90	93%	245.79	3,065.90	3,065.90	93%	245.79	3,065.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	14,968.64	1,951.02	0.00	16,919.66	16,919.66	16,919.66	100%	0.00	16,919.66	16,919.66	100%	0.00	16,913.38
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	696.75	1,770.45	0.00	2,467.20	2,467.20	2,467.20	100%	0.00	2,467.20	2,467.20	100%	0.00	2,467.20
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	18,090.82	195.91	0.00	18,286.73	18,286.73	18,286.73	100%	0.00	18,225.53	18,225.53	100%	61.20	18,225.53
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,358.69	0.00	0.00	2,358.69	2,212.02	2,212.02	94%	146.67	2,212.02	2,212.02	94%	146.67	2,212.02
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	4,653.09	1,587.03	0.00	6,240.12	6,240.12	6,240.12	100%	0.00	6,240.12	6,240.12	100%	0.00	6,240.12
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	8,209.71	1,454.39	0.00	9,664.10	9,664.10	9,664.10	100%	0.00	9,645.26	9,645.26	100%	18.84	9,645.26
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,155.54	308.39	0.00	2,463.93	2,283.29	2,283.29	93%	180.64	2,283.29	2,283.29	93%	180.64	2,283.29
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	18,105.08	0.00	0.00	18,105.08	13,562.94	13,562.94	75%	4,542.14	13,562.94	13,562.94	75%	4,542.14	13,562.94
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	801.08	0.00	801.08	801.08	801.08	100%	0.00	801.08	801.08	100%	0.00	801.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,190.31	287.45	0.00	2,477.76	2,477.76	2,477.76	100%	0.00	2,477.76	2,477.76	100%	0.00	2,477.76
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	12,169.23	510.15	0.00	12,679.38	12,679.38	12,679.38	100%	0.00	12,660.95	12,660.95	100%	18.43	12,660.95
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,597.64	521.42	0.00	3,119.06	3,060.68	3,060.68	98%	58.38	3,060.68	3,060.68	98%	58.38	3,060.68
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,112.47	1,305.32	0.00	3,417.79	3,417.79	3,417.79	100%	0.00	3,417.79	3,417.79	100%	0.00	3,417.79
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,802.96	0.00	0.00	2,802.96	2,111.11	2,111.11	75%	691.85	2,095.36	2,095.36	75%	707.60	2,095.36
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,756.43	362.81	0.00	2,119.24	2,119.24	2,119.24	100%	0.00	2,119.24	2,119.24	100%	0.00	2,119.24
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	4,575.50	635.92	0.00	5,211.42	5,211.42	5,211.42	100%	0.00	5,211.42	5,211.42	100%	0.00	5,211.42
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,572.93	543.48	0.00	4,116.41	4,116.41	4,116.41	100%	0.00	4,116.41	4,116.41	100%	0.00	4,116.41
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,206.84	0.00	0.00	2,206.84	1,850.91	1,850.91	84%	355.93	1,850.91	1,850.91	84%	355.93	1,850.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,906.29	0.00	0.00	1,906.29	1,775.48	1,775.48	93%	130.81	1,775.48	1,775.48	93%	130.81	1,775.48
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	953.15	219.57	0.00	1,172.72	1,172.72	1,172.72	100%	0.00	1,172.72	1,172.72	100%	0.00	1,172.72
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	425.81	236.59	0.00	662.40	662.40	662.40	100%	0.00	662.40	662.40	100%	0.00	662.40
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,319.20	136.00	0.00	2,455.20	2,397.60	2,397.60	98%	57.60	2,397.60	2,397.60	98%	57.60	2,397.60
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	122.76	0.00	2,851.20	2,851.20	2,851.20	100%	0.00	2,851.20	2,851.20	100%	0.00	2,851.20
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,597.73	339.07	0.00	1,936.80	1,753.20	1,753.20	91%	183.60	1,753.20	1,753.20	91%	183.60	1,753.20
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	169.20	0.00	1,897.20	1,897.20	1,897.20	100%	0.00	1,897.20	1,897.20	100%	0.00	1,897.20
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	788.59	0.00	0.00	788.59	705.60	705.60	89%	82.99	705.60	705.60	89%	82.99	705.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,182.39	156.81	0.00	1,339.20	1,339.20	1,339.20	100%	0.00	1,339.20	1,339.20	100%	0.00	1,339.20
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,698.46	123.94	0.00	2,822.40	2,822.40	2,822.40	100%	0.00	2,822.40	2,822.40	100%	0.00	2,822.40
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,000.59	403.41	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,404.00
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,227.79	219.41	0.00	1,447.20	1,447.20	1,447.20	100%	0.00	1,447.20	1,447.20	100%	0.00	1,447.20
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	1,190.43	322.23	0.00	1,512.66	1,512.66	1,512.66	100%	0.00	1,512.66	1,512.66	100%	0.00	1,512.66
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,212.64	238.26	0.00	1,450.90	1,450.90	1,450.90	100%	0.00	1,450.90	1,450.90	100%	0.00	1,450.90
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	294.69	264.77	0.00	559.46	559.46	559.46	100%	0.00	559.46	559.46	100%	0.00	559.46
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,450.81	0.00	0.00	3,450.81	3,429.57	3,429.57	99%	21.24	3,429.57	3,429.57	99%	21.24	3,429.57
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,006.13	174.97	0.00	1,181.10	1,181.10	1,181.10	100%	0.00	1,181.10	1,181.10	100%	0.00	1,181.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,727.75	0.00	0.00	1,727.75	1,515.99	1,515.99	88%	211.76	1,515.99	1,515.99	88%	211.76	1,515.99
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,895.22	165.87	0.00	3,061.09	3,061.09	3,061.09	100%	0.00	3,061.09	3,061.09	100%	0.00	3,061.09
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,182.76	299.40	0.00	2,482.16	2,482.16	2,482.16	100%	0.00	2,482.16	2,482.16	100%	0.00	2,482.16
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,700.14	180.90	0.00	2,881.04	2,881.04	2,881.04	100%	0.00	2,881.04	2,881.04	100%	0.00	2,881.04
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	953.26	152.18	0.00	1,105.44	1,105.44	1,105.44	100%	0.00	1,105.44	1,105.44	100%	0.00	1,105.44
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	7,709.41	8.90	0.00	7,718.31	7,718.31	7,718.31	100%	0.00	7,718.31	7,718.31	100%	0.00	7,718.31
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,176.54	0.00	0.00	3,176.54	2,462.28	2,462.28	78%	714.26	2,462.28	2,462.28	78%	714.26	2,462.28
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	635.25	315.40	0.00	950.65	950.65	950.65	100%	0.00	950.65	950.65	100%	0.00	950.65
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	564.95	71.45	0.00	636.40	636.40	636.40	100%	0.00	636.40	636.40	100%	0.00	636.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,380.55	0.00	0.00	3,380.55	2,624.40	2,624.40	78%	756.15	2,624.40	2,624.40	78%	756.15	2,624.40
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,168.25	150.15	0.00	2,318.40	2,318.40	2,318.40	100%	0.00	2,318.40	2,318.40	100%	0.00	2,318.40
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	1,091.46	175.74	0.00	1,267.20	1,267.20	1,267.20	100%	0.00	1,267.20	1,267.20	100%	0.00	1,267.20
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,135.83	938.25	0.00	4,074.08	4,074.08	4,074.08	100%	0.00	4,074.08	4,074.08	100%	0.00	4,074.08
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	545.76	231.84	0.00	777.60	777.60	777.60	100%	0.00	777.60	777.60	100%	0.00	777.60
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,879.41	217.07	0.00	2,096.48	2,096.48	2,096.48	100%	0.00	2,096.48	2,096.48	100%	0.00	2,096.48
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	119.16	0.00	2,847.60	2,847.60	2,847.60	100%	0.00	2,847.60	2,847.60	100%	0.00	2,847.60
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,637.59	91.21	0.00	2,728.80	2,728.80	2,728.80	100%	0.00	2,728.80	2,728.80	100%	0.00	2,728.80
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,986.31	137.69	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	100%	0.00	2,124.00	2,124.00	100%	0.00	2,124.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	220.78	0.00	481.92	481.92	481.92	100%	0.00	481.92	481.92	100%	0.00	481.92
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	385.80	311.64	0.00	697.44	697.44	697.44	100%	0.00	697.44	697.44	100%	0.00	697.44
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	219.26	0.00	480.40	480.40	480.40	100%	0.00	480.40	480.40	100%	0.00	480.40
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	235.94	352.66	0.00	588.60	454.04	454.04	77%	134.56	454.04	454.04	77%	134.56	454.04
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	10,199.04	1,900.00	0.00	12,099.04	11,225.44	11,225.44	93%	873.60	11,225.44	11,225.44	93%	873.60	11,225.44
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,104.00	501.00	0.00	1,605.00	1,604.71	1,604.71	100%	0.29	1,599.78	1,599.78	100%	5.22	1,458.45
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	-3,164.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207C / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	1,604.53	0.00	-1,604.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207F / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	770.67	0.00	-770.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,189.28	0.00	0.00	2,189.28	1,691.04	1,691.04	77%	498.24	1,691.04	1,691.04	77%	498.24	1,691.04
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
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,056.00	0.00	0.00	40,056.00	21,938.59	21,938.59	55%	18,117.41	23,886.08	23,886.08	60%	16,169.92	21,938.59
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	22,878.00	0.00	0.00	22,878.00	12,618.79	12,618.79	55%	10,259.21	13,715.28	13,715.28	60%	9,162.72	12,618.79
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00	11,149.84	11,149.84	58%	8,224.16	12,283.33	12,283.33	63%	7,090.67	11,293.84
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,436.00	0.00	-4,000.00	37,436.00	33,128.00	33,128.00	88%	4,308.00	30,300.50	30,300.50	81%	7,135.50	30,300.50
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	7,449.00	7,449.00	81%	1,719.00	6,665.49	6,665.49	73%	2,502.51	6,665.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00	9,156.00	9,156.00	85%	1,584.00	8,509.05	8,509.05	79%	2,230.95	8,509.05
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	15,192.00	0.00	-5,000.00	10,192.00	4,518.00	4,518.00	44%	5,674.00	4,141.50	4,141.50	41%	6,050.50	4,141.50
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	113,304.00	0.00	-415.00	112,889.00	107,917.50	107,917.50	96%	4,971.50	98,787.00	98,787.00	88%	14,102.00	98,787.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,682.00	7,440.00	0.00	49,122.00	43,090.00	43,090.00	88%	6,032.00	39,742.00	39,742.00	81%	9,380.00	39,742.00
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00	18,929.50	18,929.50	87%	2,730.50	17,336.10	17,336.10	80%	4,323.90	17,336.10
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	100%	0.00	5,522.00	5,522.00	92%	502.00	5,522.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	23,166.00	0.00	0.00	23,166.00	15,496.00	15,496.00	67%	7,670.00	14,211.50	14,211.50	61%	8,954.50	14,211.50
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	3,012.00	3,012.00	28%	7,596.00	2,761.00	2,761.00	26%	7,847.00	2,761.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	11,664.00	2,140.00	0.00	13,804.00	12,750.00	12,750.00	92%	1,054.00	11,778.00	11,778.00	85%	2,026.00	11,778.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	46,422.00	0.00	0.00	46,422.00	40,470.00	40,470.00	87%	5,952.00	36,921.50	36,921.50	80%	9,500.50	36,921.50
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	26,490.00	4,035.00	0.00	30,525.00	27,523.00	27,523.00	90%	3,002.00	25,334.00	25,334.00	83%	5,191.00	25,334.00
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	4,518.00	4,518.00	75%	1,506.00	4,141.50	4,141.50	69%	1,882.50	4,141.50
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	550.00	0.00	6,574.00	6,024.00	6,024.00	92%	550.00	5,522.00	5,522.00	84%	1,052.00	5,522.00
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	4,200.00	0.00	88,704.00	87,926.50	87,926.50	99%	777.50	87,926.50	87,926.50	99%	777.50	87,926.50
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00	87,259.50	87,259.50	99%	1,080.50	87,259.50	87,259.50	99%	1,080.50	87,259.50
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	6,472.00	0.00	0.00	6,472.00	5,184.00	5,184.00	80%	1,288.00	5,184.00	5,184.00	80%	1,288.00	5,184.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	12,088.00	1,200.00	0.00	13,288.00	12,936.00	12,936.00	97%	352.00	12,936.00	12,936.00	97%	352.00	12,936.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	0.00	37,576.00	36,044.00	36,044.00	96%	1,532.00	36,044.00	36,044.00	96%	1,532.00	36,044.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	40,816.00	0.00	0.00	40,816.00	38,550.00	38,550.00	94%	2,266.00	38,550.00	38,550.00	94%	2,266.00	38,550.00
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,743.00	0.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	100%	0.00	4,743.00	4,743.00	100%	0.00	4,743.00
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,852.50	0.00	3,852.50	3,852.50	3,852.50	100%	0.00	3,852.50	3,852.50	100%	0.00	3,852.50
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	18,099.50	0.00	18,099.50	18,099.50	18,099.50	100%	0.00	18,099.50	18,099.50	100%	0.00	18,099.50
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	25,019.96	25,019.96	56%	19,923.84	25,019.96	25,019.96	56%	19,923.84	25,019.96
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	39,944.46	986.94	0.00	40,931.40	40,931.40	40,931.40	100%	0.00	40,799.40	40,799.40	100%	132.00	40,799.40
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,172.21	1,163.79	0.00	9,336.00	9,336.00	9,336.00	100%	0.00	9,336.00	9,336.00	100%	0.00	9,336.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	20,603.88	1,649.12	0.00	22,253.00	22,253.00	22,253.00	100%	0.00	22,253.00	22,253.00	100%	0.00	22,253.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,919.45	170.55	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	100%	0.00	18,090.00	18,090.00	100%	0.00	18,090.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,588.85	0.00	0.00	10,588.85	7,872.50	7,872.50	74%	2,716.35	7,872.50	7,872.50	74%	2,716.35	7,872.50
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	6,532.50	6,532.50	77%	1,938.58	6,532.50	6,532.50	77%	1,938.58	6,532.50
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,768.00	6,768.00	93%	507.60	6,768.00	6,768.00	93%	507.60	6,768.00
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,536.72	0.00	0.00	10,536.72	9,792.00	9,792.00	93%	744.72	9,792.00	9,792.00	93%	744.72	9,792.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040118 / 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	8,640.00	8,640.00	95%	454.61	8,640.00	8,640.00	95%	454.61	8,640.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	14,551.20	0.00	0.00	14,551.20	13,824.00	13,824.00	95%	727.20	13,824.00	13,824.00	95%	727.20	13,824.00
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	8,496.00	8,496.00	93%	598.61	8,496.00	8,496.00	93%	598.61	8,496.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	6,674.58	983.92	0.00	7,658.50	7,658.50	7,658.50	100%	0.00	7,658.50	7,658.50	100%	0.00	7,658.50
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	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	532.10	0.00	7,807.70	7,807.70	7,807.70	100%	0.00	7,807.70	7,807.70	100%	0.00	7,807.70
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,353.31	0.00	0.00	6,353.31	6,030.00	6,030.00	95%	323.31	6,030.00	6,030.00	95%	323.31	6,030.00
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	26,283.81	0.00	0.00	26,283.81	24,930.00	24,930.00	95%	1,353.81	24,930.00	24,930.00	95%	1,353.81	24,930.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040210 / 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00	8,040.00	95%	431.08	8,040.00
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	121.39	0.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	100%	0.00	9,216.00	9,216.00	100%	0.00	9,216.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,692.24	0.00	0.00	9,692.24	9,204.00	9,204.00	95%	488.24	9,204.00	9,204.00	95%	488.24	9,204.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,393.37	0.00	0.00	9,393.37	8,922.00	8,922.00	95%	471.37	8,922.00	8,922.00	95%	471.37	8,922.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00	6,912.00	95%	363.60	6,912.00
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	1,681.36	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	100%	0.00	8,484.00	8,484.00	100%	0.00	8,484.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	6,468.00	6,468.00	95%	334.64	6,468.00	6,468.00	95%	334.64	6,468.00
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	6,727.00	6,727.00	99%	75.64	6,727.00	6,727.00	99%	75.64	6,727.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	6,468.00	6,468.00	95%	334.64	6,468.00	6,468.00	95%	334.64	6,468.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	74,344.32	0.00	-6,362.12	67,982.20	60,982.20	60,982.20	90%	7,000.00	60,982.20	60,982.20	90%	7,000.00	60,982.20
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	6,148.37	0.00	-6,148.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204F / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	2,353.64	0.00	-2,353.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	2,260.94	0.00	-2,260.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	156,000.00	0.00	-104,795.35	51,204.65	51,204.65	51,204.65	100%	0.00	51,204.65	51,204.65	100%	0.00	51,204.65
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	27,000.00	0.00	112,000.00	111,207.13	111,207.13	99%	792.87	111,207.13	111,207.13	99%	792.87	111,207.13
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00
521010115 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	3,056.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0%	3,056.00	0.00	0.00	0%	3,056.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 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	94,560.00	94,560.00	53%	85,440.00	31,110.00	31,110.00	17%	148,890.00	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
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	45,750.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 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	42,639.26	42,639.26	96%	1,990.66	42,639.26	42,639.26	96%	1,990.66	41,524.22
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	35,260.68	0.00	0.00	35,260.68	18,025.53	18,025.53	51%	17,235.15	18,025.53	18,025.53	51%	17,235.15	17,680.31
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	35,933.70	35,933.70	81%	8,386.86	36,024.89	36,024.89	81%	8,295.67	35,661.32
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,074.00	592.41	0.00	25,666.41	22,134.48	22,134.48	86%	3,531.93	22,248.85	22,248.85	87%	3,417.56	21,958.20
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	21,581.28	2,701.06	0.00	24,282.34	20,850.28	20,850.28	86%	3,432.06	20,976.68	20,976.68	86%	3,305.66	20,678.55
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	209,016.00	0.00	0.00	209,016.00	192,590.49	192,590.49	92%	16,425.51	192,480.48	192,480.48	92%	16,535.52	192,480.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76.680.00	0.00	0.00	76.680.00	72,706.60	72,706.60	95%	3,973.40	72,706.60	72,706.60	95%	3,973.40	72,706.60
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	66,124.56	0.00	0.00	66,124.56	48,046.48	48,046.48	73%	18,078.08	47,896.48	47,896.48	72%	18,228.08	47,896.48
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,353.92	0.00	0.00	14,353.92	14,238.84	14,238.84	99%	115.08	13,974.97	13,974.97	97%	378.95	13,974.97
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,334.20	0.00	0.00	12,334.20	10,949.34	10,949.34	89%	1,384.86	10,663.40	10,663.40	86%	1,670.80	10,663.40
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,447.04	0.00	-6,000.00	11,447.04	5,308.82	5,308.82	46%	6,138.22	5,308.82	5,308.82	46%	6,138.22	5,308.82
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	142,617.60	799.77	-10,000.00	133,417.37	139,717.37	139,717.37	105%	-6,300.00	138,848.47	138,848.47	104%	-5,431.10	138,848.47
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	52,324.20	0.00	0.00	52,324.20	52,248.68	52,248.68	100%	75.52	51,569.43	51,569.43	99%	754.77	51,569.43
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	31,130.16	0.00	0.00	31,130.16	30,887.46	30,887.46	99%	242.70	29,811.86	29,811.86	96%	1,318.30	29,811.86
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,426.60	500.00	0.00	6,926.60	6,626.88	6,626.88	96%	299.72	6,626.88	6,626.88	96%	299.72	6,626.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	30,036.72	0.00	-5,000.00	25,036.72	14,903.51	14,903.51	60%	10,133.21	14,656.47	14,656.47	59%	10,380.25	14,656.47
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,837.64	0.00	0.00	14,837.64	6,623.09	6,623.09	45%	8,214.55	6,599.56	6,599.56	44%	8,238.08	6,599.56
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,650.08	0.00	0.00	17,650.08	18,140.97	18,140.97	103%	-490.89	16,308.59	16,308.59	92%	1,341.49	16,308.59
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	55,826.88	0.00	0.00	55,826.88	52,278.64	52,278.64	94%	3,548.24	52,278.64	52,278.64	94%	3,548.24	52,278.64
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	34,055.28	0.00	0.00	34,055.28	31,120.35	31,120.35	91%	2,934.93	30,963.72	30,963.72	91%	3,091.56	30,963.72
521010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SAN	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	100%	0.00	3,520.00	3,520.00	100%	0.00	3,520.00
521010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SANTA	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	3,108.03	3,108.03	69%	1,371.97	3,108.03	3,108.03	69%	1,371.97	3,108.03
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	0.00	6,918.24	5,386.41	5,386.41	78%	1,531.83	5,386.41	5,386.41	78%	1,531.83	5,386.41
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	158.42	0.00	7,076.66	6,576.66	6,576.66	93%	500.00	6,154.40	6,154.40	87%	922.26	6,154.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	139,388.00	500.00	0.00	139,888.00	108,605.80	108,605.80	78%	31,282.20	108,605.80	108,605.80	78%	31,282.20	108,605.80
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II /	113,180.00	6,500.00	0.00	119,680.00	119,146.60	119,146.60	100%	533.40	119,146.60	119,146.60	100%	533.40	119,146.60
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	133,652.00	5,000.00	0.00	138,652.00	138,349.32	138,349.32	100%	302.68	138,349.32	138,349.32	100%	302.68	138,349.32
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,512.00	0.00	0.00	8,512.00	8,440.49	8,440.49	99%	71.51	8,440.49	8,440.49	99%	71.51	8,440.49
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	22,328.00	0.00	0.00	22,328.00	21,845.85	21,845.85	98%	482.15	21,845.85	21,845.85	98%	482.15	21,845.85
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	51,456.00	7,300.00	0.00	58,756.00	58,638.06	58,638.06	100%	117.94	58,638.06	58,638.06	100%	117.94	58,638.06
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	58,272.00	500.00	0.00	58,772.00	58,194.57	58,194.57	99%	577.43	58,194.57	58,194.57	99%	577.43	58,194.57
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	47,548.00	0.00	-10,000.00	37,548.00	37,548.00	37,548.00	100%	0.00	37,548.00	37,548.00	100%	0.00	37,548.00
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	134,550.00	0.00	-10,000.00	124,550.00	122,146.18	122,146.18	98%	2,403.82	121,969.16	121,969.16	98%	2,580.84	121,969.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	90,000.00	0.00	-10,000.00	80,000.00	79,201.60	79,201.60	99%	798.40	79,174.49	79,174.49	99%	825.51	79,174.49
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	50,600.00	0.00	-10,000.00	40,600.00	40,599.99	40,599.99	100%	0.01	40,599.99	40,599.99	100%	0.01	40,599.99
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	141,883.00	0.00	-10,000.00	131,883.00	128,467.81	128,467.81	97%	3,415.19	128,428.59	128,428.59	97%	3,454.41	128,428.59
521010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	44,850.00	0.00	-10,000.00	34,850.00	34,805.53	34,805.53	100%	44.47	34,800.88	34,800.88	100%	49.12	34,800.88
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	13,637.13	18,681.50	0.00	32,318.63	23,779.99	23,779.99	74%	8,538.64	23,779.99	23,779.99	74%	8,538.64	23,779.99
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	82,308.66	0.00	0.00	82,308.66	81,378.02	81,378.02	99%	930.64	79,373.89	79,373.89	96%	2,934.77	78,045.62
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	4,809.10	44,445.32	0.00	49,254.42	47,085.20	47,085.20	96%	2,169.22	45,296.92	45,296.92	92%	3,957.50	44,261.92
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	85,782.48	400.00	-1,255.00	84,927.48	82,574.60	82,574.60	97%	2,352.88	81,257.87	81,257.87	96%	3,669.61	80,492.80
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,959.39	0.00	0.00	29,959.39	12,340.12	12,340.12	41%	17,619.27	12,181.26	12,181.26	41%	17,778.13	12,181.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	34,783.60	0.00	0.00	34,783.60	28,764.92	28,764.92	83%	6,018.68	28,764.92	28,764.92	83%	6,018.68	28,764.92
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	71,004.29	0.00	0.00	71,004.29	52,983.79	52,983.79	75%	18,020.50	52,863.50	52,863.50	74%	18,140.79	52,863.50
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	20,916.36	0.00	0.00	20,916.36	9,683.65	9,683.65	46%	11,232.71	9,683.65	9,683.65	46%	11,232.71	9,683.65
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,531.79	62,942.17	0.00	75,473.96	72,582.19	72,582.19	96%	2,891.77	69,310.51	69,310.51	92%	6,163.45	66,029.88
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,774.20	0.00	-60,000.00	51,774.20	32,142.80	32,142.80	62%	19,631.40	32,082.63	32,082.63	62%	19,691.57	28,237.55
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	18,740.35	0.00	0.00	18,740.35	14,423.92	14,423.92	77%	4,316.43	14,423.92	14,423.92	77%	4,316.43	14,423.92
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	33,517.91	39,368.44	0.00	72,886.35	72,723.00	72,723.00	100%	163.35	72,575.54	72,575.54	100%	310.81	72,575.54
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	78,243.67	0.00	0.00	78,243.67	19,701.83	19,701.83	25%	58,541.84	19,701.83	19,701.83	25%	58,541.84	19,701.83
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,495.84	25,520.53	0.00	60,016.37	60,016.37	60,016.37	100%	0.00	59,985.48	59,985.48	100%	30.89	59,985.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	30.603.17	350.00	0.00	30.953.17	22,406.95	22,406.95	72%	8,546.22	22,402.57	22,402.57	72%	8,550.60	22,132.29
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,820.33	2,038.65	0.00	10,858.98	10,811.95	10,811.95	100%	47.03	10,811.95	10,811.95	100%	47.03	10,811.95
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	19,742.70	5,185.30	0.00	24,928.00	24,647.62	24,647.62	99%	280.38	24,647.62	24,647.62	99%	280.38	24,647.62
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	16,570.84	3,291.84	0.00	19,862.68	19,771.32	19,771.32	100%	91.36	19,771.32	19,771.32	100%	91.36	19,771.32
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	13,941.72	0.00	0.00	13,941.72	10,375.18	10,375.18	74%	3,566.54	10,375.16	10,375.16	74%	3,566.56	10,375.16
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,257.47	0.00	0.00	9,257.47	7,162.61	7,162.61	77%	2,094.86	7,162.61	7,162.61	77%	2,094.86	7,162.61
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	9,478.92	0.00	0.00	9,478.92	9,127.76	9,127.76	96%	351.16	9,127.76	9,127.76	96%	351.16	9,127.76
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,906.44	0.00	0.00	7,906.44	7,555.23	7,555.23	96%	351.21	7,555.23	7,555.23	96%	351.21	7,555.23
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,929.49	0.00	0.00	7,929.49	7,646.04	7,646.04	96%	283.45	7,646.04	7,646.04	96%	283.45	7,605.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,878.29	0.00	0.00	7,878.29	7,591.32	7,591.32	96%	286.97	7,591.32	7,591.32	96%	286.97	7,591.32
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,513.07	1,001.83	0.00	11,514.90	11,292.62	11,292.62	98%	222.28	11,292.62	11,292.62	98%	222.28	11,292.62
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	7,724.84	7,724.84	99%	64.12	7,724.84	7,724.84	99%	64.12	7,724.84
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,107.28	79.57	0.00	8,186.85	7,451.11	7,451.11	91%	735.74	7,451.11	7,451.11	91%	735.74	7,451.11
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,815.31	0.00	0.00	7,815.31	7,441.91	7,441.91	95%	373.40	7,441.91	7,441.91	95%	373.40	7,441.91
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,004.67	0.00	0.00	10,004.67	9,506.07	9,506.07	95%	498.60	9,506.07	9,506.07	95%	498.60	9,506.07
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	14,955.24	308.08	0.00	15,263.32	15,205.40	15,205.40	100%	57.92	15,205.40	15,205.40	100%	57.92	15,205.40
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,021.25	0.00	0.00	10,021.25	9,551.36	9,551.36	95%	469.89	9,551.36	9,551.36	95%	469.89	9,551.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	9,510.52	0.00	0.00	9,510.52	9,433.64	9,433.64	99%	76.88	9,433.64	9,433.64	99%	76.88	9,433.64
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,116.82	1,052.42	0.00	9,169.24	8,169.24	8,169.24	89%	1,000.00	8,169.24	8,169.24	89%	1,000.00	8,169.24
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	5,423.30	3,146.40	0.00	8,569.70	8,282.25	8,282.25	97%	287.45	8,282.25	8,282.25	97%	287.45	8,282.25
521010201 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	1,437.20	0.00	1,437.20	1,437.20	1,437.20	100%	0.00	1,376.26	1,376.26	96%	60.94	1,376.26
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,725.48	0.00	0.00	10,725.48	10,269.62	10,269.62	96%	455.86	10,269.62	10,269.62	96%	455.86	10,269.62
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,231.35	0.00	0.00	9,231.35	8,951.87	8,951.87	97%	279.48	8,951.87	8,951.87	97%	279.48	8,951.87
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,076.52	249.85	0.00	9,326.37	9,035.03	9,035.03	97%	291.34	9,035.03	9,035.03	97%	291.34	9,035.03
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,043.41	0.00	0.00	9,043.41	8,975.50	8,975.50	99%	67.91	8,975.50	8,975.50	99%	67.91	8,975.50
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,741.67	3,067.49	0.00	10,809.16	10,809.16	10,809.16	100%	0.00	10,809.16	10,809.16	100%	0.00	10,809.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040207 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,882.67	72.65	0.00	8,955.32	8,954.44	8,954.44	100%	0.88	8,954.44	8,954.44	100%	0.88	8,954.44
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	6,715.62	57.42	0.00	6,773.04	6,677.69	6,677.69	99%	95.35	6,677.69	6,677.69	99%	95.35	6,677.69
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	27,579.70	158.11	0.00	27,737.81	27,389.34	27,389.34	99%	348.47	27,389.34	27,389.34	99%	348.47	27,389.34
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,099.40	0.00	0.00	9,099.40	8,266.84	8,266.84	91%	832.56	8,266.84	8,266.84	91%	832.56	8,266.84
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,183.08	0.00	0.00	9,183.08	8,902.17	8,902.17	97%	280.91	8,902.17	8,902.17	97%	280.91	8,902.17
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	15,886.54	0.00	0.00	15,886.54	9,033.05	9,033.05	57%	6,853.49	9,033.05	9,033.05	57%	6,853.49	9,033.05
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,299.34	0.00	0.00	10,299.34	10,095.16	10,095.16	98%	204.18	10,095.16	10,095.16	98%	204.18	10,095.16
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,828.56	0.00	0.00	7,828.56	7,790.22	7,790.22	100%	38.34	7,790.22	7,790.22	100%	38.34	7,790.22
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	7,840.89	0.00	0.00	7,840.89	7,166.87	7,166.87	91%	674.02	7,166.87	7,166.87	91%	674.02	7,166.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,692.96	12,805.45	0.00	20,498.41	20,415.56	20,415.56	100%	82.85	20,415.56	20,415.56	100%	82.85	20,415.56
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,679.79	195.32	0.00	7,875.11	7,760.81	7,760.81	99%	114.30	7,760.81	7,760.81	99%	114.30	7,760.81
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,923.14	24.61	0.00	9,947.75	9,801.83	9,801.83	99%	145.92	9,801.83	9,801.83	99%	145.92	9,801.83
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,827.63	0.74	0.00	7,828.37	7,686.67	7,686.67	98%	141.70	7,686.67	7,686.67	98%	141.70	7,686.67
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	1,023.21	0.00	8,763.92	7,763.92	7,763.92	89%	1,000.00	7,763.92	7,763.92	89%	1,000.00	7,763.92
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,753.14	0.00	0.00	7,753.14	7,698.52	7,698.52	99%	54.62	7,698.52	7,698.52	99%	54.62	7,698.52
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,710.80	2,339.67	0.00	9,050.47	8,924.25	8,924.25	99%	126.22	8,924.25	8,924.25	99%	126.22	8,924.25
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,663.90	873.67	0.00	11,537.57	11,526.74	11,526.74	100%	10.83	11,526.74	11,526.74	100%	10.83	11,526.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040229 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6.686.14	796.88	0.00	7.483.02	7.473.67	7.473.67	100%	9.35	7.473.67	7.473.67	100%	9.35	7.473.67
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6.482.44	2,573.11	0.00	9,055.55	7,193.25	7,193.25	79%	1,862.30	7,193.25	7,193.25	79%	1,862.30	7,193.25
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	112,154.76	0.00	-32,171.98	79,982.78	79,411.81	79,411.81	99%	570.97	79,411.81	79,411.81	99%	570.97	79,411.81
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	12,949.66	12,949.66	100%	50.34	12,934.62	12,934.62	99%	65.38	12,734.56
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	-42,553.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	22,608.48	0.00	-22,608.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	21,575.14	0.00	-21,575.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212F / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	10,362.59	0.00	-10,362.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / 156710404J / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,500.00	0.00	-59,500.00	17,000.00	14,888.23	14,888.23	88%	2,111.77	14,888.23	14,888.23	88%	2,111.77	14,888.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	38,184.48	2,000.00	0.00	40,184.48	40,178.32	40,178.32	100%	6.16	40,178.32	40,178.32	100%	6.16	40,178.32
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	7,365.00	7,365.00	95%	372.23	7,365.00	7,365.00	95%	372.23	7,151.50
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,927.76	0.00	-493.98	5,433.78	3,156.50	3,156.50	58%	2,277.28	3,156.50	3,156.50	58%	2,277.28	3,095.50
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,765.87	0.00	0.00	5,765.87	0.00	0.00	0%	5,765.87	0.00	0.00	0%	5,765.87	0.00
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	6,770.98	6,770.98	90%	789.02	6,263.67	6,263.67	83%	1,296.33	6,202.67
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,320.00	366.00	0.00	4,686.00	4,625.00	4,625.00	99%	61.00	4,314.19	4,314.19	92%	371.81	4,253.19
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,600.00	277.10	0.00	3,877.10	3,816.10	3,816.10	98%	61.00	3,583.62	3,583.62	92%	293.48	3,522.62
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	50,268.00	1,319.96	0.00	51,587.96	49,153.11	49,153.11	95%	2,434.85	49,153.11	49,153.11	95%	2,434.85	49,153.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,992.00	645.00	0.00	17,637.00	17,479.00	17,479.00	99%	158.00	17,479.00	17,479.00	99%	158.00	17,479.00
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	-29.00	13,840.96	9,556.50	9,556.50	69%	4,284.46	9,526.00	9,526.00	69%	4,314.96	9,526.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	1,950.82	1,950.82	89%	239.18	1,917.84	1,917.84	88%	272.16	1,917.84
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	833.67	833.67	25%	2,451.33	740.51	740.51	23%	2,544.49	740.51
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	0.00	0.00	2,919.96	1,220.00	1,220.00	42%	1,699.96	1,220.00	1,220.00	42%	1,699.96	1,220.00
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	24,455.04	0.00	-7,567.23	16,887.81	3,477.00	3,477.00	21%	13,410.81	3,324.50	3,324.50	20%	13,563.31	3,324.50
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00	9,841.00	9,841.00	100%	14.00	9,719.00	9,719.00	99%	136.00	9,719.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	288.23	0.00	5,763.23	5,763.23	5,763.23	100%	0.00	5,392.65	5,392.65	94%	370.58	5,392.65
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	3,085.50	3,085.50	56%	2,389.50	3,024.50	3,024.50	55%	2,450.50	3,024.50
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	759.50	0.00	3,679.46	3,679.23	3,679.23	100%	0.23	3,421.00	3,421.00	93%	258.46	3,421.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	109.04	0.00	13,979.00	13,979.00	13,979.00	100%	0.00	13,979.00	13,979.00	100%	0.00	13,979.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,204.96	510.04	0.00	6,715.00	6,654.00	6,654.00	99%	61.00	6,623.50	6,623.50	99%	91.50	6,623.50
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	1,509.50	1,509.50	94%	94.54	1,418.00	1,418.00	88%	186.04	1,418.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,060.00	375.00	-5,000.00	15,435.00	15,065.82	15,065.82	98%	369.18	15,065.82	15,065.82	98%	369.18	15,065.82
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,016.00	1,415.00	0.00	19,431.00	19,399.50	19,399.50	100%	31.50	19,399.50	19,399.50	100%	31.50	19,399.50
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,732.00	1,234.20	0.00	21,966.20	21,582.70	21,582.70	98%	383.50	21,582.70	21,582.70	98%	383.50	21,582.70
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,200.68	1,200.68	89%	155.32	1,200.68	1,200.68	89%	155.32	1,200.68
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	3,981.39	3,981.39	98%	90.61	3,981.39	3,981.39	98%	90.61	3,981.39
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,496.00	501.14	0.00	8,997.14	8,996.14	8,996.14	100%	1.00	8,996.14	8,996.14	100%	1.00	8,996.14
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,328.00	0.00	-1,000.00	10,328.00	10,319.63	10,319.63	100%	8.37	10,318.74	10,318.74	100%	9.26	10,318.74
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	800.00	-500.00	7,026.00	6,726.00	6,726.00	96%	300.00	6,726.00	6,726.00	96%	300.00	6,726.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	300.00	-1,500.00	18,624.00	18,617.38	18,617.38	100%	6.62	18,616.38	18,616.38	100%	7.62	18,616.38
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	2,000.00	-1,500.00	7,580.00	7,576.45	7,576.45	100%	3.55	7,575.56	7,575.56	100%	4.44	7,575.56
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,544.94	3,946.00	0.00	6,490.94	4,904.94	4,904.94	76%	1,586.00	4,904.94	4,904.94	76%	1,586.00	4,538.94
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,417.04	17,264.14	0.00	23,681.18	18,456.53	18,456.53	78%	5,224.65	18,311.78	18,311.78	77%	5,369.40	6,649.00
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	541.01	13,094.13	0.00	13,635.14	11,133.14	11,133.14	82%	2,502.00	11,011.14	11,011.14	81%	2,624.00	6,225.09
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,147.47	6,405.00	-366.00	21,186.47	16,269.83	16,269.83	77%	4,916.64	16,087.85	16,087.85	76%	5,098.62	12,482.83
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,139.92	0.00	0.00	5,139.92	2,823.30	2,823.30	55%	2,316.62	2,791.50	2,791.50	54%	2,348.42	1,317.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,988.61	344.89	0.00	6,333.50	5,235.50	5,235.50	83%	1,098.00	5,235.50	5,235.50	83%	1,098.00	2,653.50
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,421.07	0.00	0.00	11,421.07	9,376.21	9,376.21	82%	2,044.86	9,291.83	9,291.83	81%	2,129.24	3,197.33
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	16,780.97	16,780.97	86%	2,694.17	16,333.64	16,333.64	84%	3,141.50	13,843.14
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	22,806.29	0.00	0.00	22,806.29	6,055.28	6,055.28	27%	16,751.01	6,055.28	6,055.28	27%	16,751.01	4,952.28
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	11,253.50	11,253.50	79%	2,968.50	11,253.50	11,253.50	79%	2,968.50	1,332.00
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,554.79	0.00	0.00	11,554.79	4,500.40	4,500.40	39%	7,054.39	4,500.40	4,500.40	39%	7,054.39	1,128.50
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,382.32	9,161.55	0.00	17,543.87	16,851.26	16,851.26	96%	692.61	16,844.38	16,844.38	96%	699.49	11,635.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,362.59	180.00	0.00	5,542.59	4,563.23	4,563.23	82%	979.36	4,562.21	4,562.21	82%	980.38	1,585.64
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	1,830.00	0.00	3,325.90	1,835.00	1,835.00	55%	1,490.90	1,835.00	1,835.00	55%	1,490.90	366.00
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	3,309.00	3,309.00	50%	3,350.67	3,309.00	3,309.00	50%	3,350.67	1,098.00
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	1,396.50	1,396.50	99%	20.49	1,396.50	1,396.50	99%	20.49	1,396.50
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	718.01	0.00	2,135.00	1,769.00	1,769.00	83%	366.00	1,769.00	1,769.00	83%	366.00	1,769.00
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	1,438.50	1,438.50	49%	1,521.40	1,438.50	1,438.50	49%	1,521.40	335.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	1,464.00	0.00	2,959.90	1,469.00	1,469.00	50%	1,490.90	1,469.00	1,469.00	50%	1,490.90	366.00
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
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	1,297.00	1,297.00	78%	366.00	1,297.00	1,297.00	78%	366.00	1,297.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	616.08	0.00	2,387.00	1,899.00	1,899.00	80%	488.00	1,899.00	1,899.00	80%	488.00	1,899.00
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,832.81	912.19	0.00	3,745.00	3,135.00	3,135.00	84%	610.00	3,135.00	3,135.00	84%	610.00	3,135.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	1,830.00	0.00	3,699.89	1,835.00	1,835.00	50%	1,864.89	1,835.00	1,835.00	50%	1,864.89	366.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	335.50	335.50	92%	30.50	335.50	335.50	92%	30.50	335.50
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	1,830.00	0.00	3,699.89	1,840.00	1,840.00	50%	1,859.89	1,840.00	1,840.00	50%	1,859.89	732.00
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	1,757.56	1,757.56	88%	244.00	1,757.56	1,757.56	88%	244.00	1,757.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,236.00	1,236.00	91%	122.00	1,236.00	1,236.00	91%	122.00	1,236.00
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,894.71	1,367.29	0.00	5,262.00	4,164.00	4,164.00	79%	1,098.00	4,164.00	4,164.00	79%	1,098.00	4,164.00
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	260.51	0.00	1,677.50	1,311.50	1,311.50	78%	366.00	1,311.50	1,311.50	78%	366.00	1,311.50
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	429.01	0.00	1,846.00	1,602.00	1,602.00	87%	244.00	1,602.00	1,602.00	87%	244.00	1,602.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,186.81	0.00	0.00	3,186.81	1,671.00	1,671.00	52%	1,515.81	1,671.00	1,671.00	52%	1,515.81	1,671.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,533.00	1,533.00	81%	366.00	1,533.00	1,533.00	81%	366.00	1,533.00
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	1,697.50	1,697.50	52%	1,581.64	1,697.50	1,697.50	52%	1,581.64	1,098.00
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,566.33	849.67	0.00	3,416.00	2,584.37	2,584.37	76%	831.63	2,584.37	2,584.37	76%	831.63	22.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,469.00	1,469.00	19%	6,177.92	1,469.00	1,469.00	19%	6,177.92	366.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-311.72	13,848.28	13,383.00	13,383.00	97%	465.28	13,383.00	13,383.00	97%	465.28	13,383.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,724.50	2,724.50	91%	275.50	2,720.39	2,720.39	91%	279.61	2,656.37
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,131.94	0.00	-8,131.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,424.88	0.00	-4,424.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,123.02	0.00	-4,123.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213F / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,980.31	0.00	-1,980.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405J / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,349.97	0.00	0.00	13,349.97	1,098.00	1,098.00	8%	12,251.97	1,098.00	1,098.00	8%	12,251.97	1,098.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00	5,256.45	5,256.45	87%	761.55	5,256.45	5,256.45	87%	761.55	5,256.45
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
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	13,081.24	13,081.24	59%	9,079.04	14,030.37	14,030.37	63%	8,129.91	13,912.78
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	12,537.00	2,505.38	0.00	15,042.38	12,964.03	12,964.03	86%	2,078.35	14,992.08	14,992.08	100%	50.30	14,992.08
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	6,655.49	6,655.49	62%	4,135.15	6,154.99
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	104,496.00	12,336.37	0.00	116,832.37	116,198.89	116,198.89	99%	633.48	116,198.89	116,198.89	99%	633.48	116,198.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	37,261.70	37,261.70	97%	1,138.30	37,261.70	37,261.70	97%	1,138.30	37,261.70
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	5,882.01	5,882.01	82%	1,294.95	5,882.01
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,167.16	0.00	0.00	6,167.16	2,497.70	2,497.70	41%	3,669.46	2,431.06	2,431.06	39%	3,736.10	2,431.06
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,723.52	0.00	0.00	8,723.52	678.89	678.89	8%	8,044.63	678.89	678.89	8%	8,044.63	678.89
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,308.80	0.00	0.00	71,308.80	43,222.00	43,222.00	61%	28,086.80	43,222.00	43,222.00	61%	28,086.80	43,222.00
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	11,488.12	11,488.12	44%	14,673.92	11,488.12
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	9,948.96	9,948.96	64%	5,616.12	9,948.96
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	2,564.07	2,564.07	80%	649.29	2,564.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,370.33	5,370.33	61%	3,454.71	3,268.19	3,268.19	37%	5,556.85	3,268.19
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	27,913.44	0.00	-5,000.00	22,913.44	9,847.31	9,847.31	43%	13,066.13	9,847.31	9,847.31	43%	13,066.13	9,847.31
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	840.47	840.47	24%	2,618.65	840.47
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	903.44	903.44	26%	2,555.68	903.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	69,688.00	3,000.00	0.00	72,688.00	71,362.37	71,362.37	98%	1,325.63	71,362.37	71,362.37	98%	1,325.63	71,362.37
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,588.00	1,500.00	0.00	58,088.00	58,080.25	58,080.25	100%	7.75	58,080.25	58,080.25	100%	7.75	58,080.25
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	66,820.00	0.00	0.00	66,820.00	66,820.00	66,820.00	100%	0.00	66,820.00	66,820.00	100%	0.00	66,820.00
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	4,252.00	700.00	0.00	4,952.00	4,502.34	4,502.34	91%	449.66	4,502.34	4,502.34	91%	449.66	4,502.34
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	12,160.00	1,000.00	0.00	13,160.00	12,431.98	12,431.98	94%	728.02	12,431.98	12,431.98	94%	728.02	12,431.98
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	26,988.00	5,000.00	0.00	31,988.00	28,609.10	28,609.10	89%	3,378.90	28,609.10	28,609.10	89%	3,378.90	28,609.10
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	29,136.00	500.00	0.00	29,636.00	29,143.05	29,143.05	98%	492.95	29,143.05	29,143.05	98%	492.95	29,143.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	59,651.83	59,651.83	99%	348.17	59,510.40	59,510.40	99%	489.60	59,510.40
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	19,416.00	0.00	-216.00	19,200.00	19,106.19	19,106.19	100%	93.81	19,099.76	19,099.76	99%	100.24	19,099.76
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	7,662.45	2,934.20	0.00	10,596.65	9,912.12	9,912.12	94%	684.53	9,912.12	9,912.12	94%	684.53	9,912.12
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	20,521.67	40,300.89	0.00	60,822.56	60,822.56	60,822.56	100%	0.00	58,956.49	58,956.49	97%	1,866.07	56,320.31
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,488.63	16,637.02	0.00	19,125.65	18,601.67	18,601.67	97%	523.98	16,987.28	16,987.28	89%	2,138.37	15,892.51
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,978.15	49,974.96	-627.48	54,325.63	50,301.66	50,301.66	93%	4,023.97	47,412.92	47,412.92	87%	6,912.71	46,377.04
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	14,979.71	0.00	0.00	14,979.71	5,247.77	5,247.77	35%	9,731.94	5,168.35	5,168.35	35%	9,811.36	5,168.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	20,981.49	0.00	0.00	20,981.49	14,722.38	14,722.38	70%	6,259.11	14,722.38	14,722.38	70%	6,259.11	14,722.38
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,225.97	46,384.56	0.00	49,610.53	39,415.17	39,415.17	79%	10,195.36	39,415.17	39,415.17	79%	10,195.36	39,415.17
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	12,760.35	0.00	0.00	12,760.35	8,306.16	8,306.16	65%	4,454.19	8,306.16	8,306.16	65%	4,454.19	8,306.16
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	7,080.11	72,322.92	-403.68	78,999.35	78,999.35	78,999.35	100%	0.00	76,157.64	76,157.64	96%	2,841.71	73,858.05
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	38,629.23	0.00	0.00	38,629.23	16,353.20	16,353.20	42%	22,276.03	15,968.59	15,968.59	41%	22,660.64	13,234.57
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	16,063.03	0.00	16,063.03	10,071.69	10,071.69	63%	5,991.34	10,071.69	10,071.69	63%	5,991.34	10,071.69
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,456.45	42,627.47	0.00	44,083.92	44,083.92	44,083.92	100%	0.00	44,010.19	44,010.19	100%	73.73	44,010.19
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,281.00	8,375.95	0.00	15,656.95	15,030.78	15,030.78	96%	626.17	15,030.78	15,030.78	96%	626.17	15,030.78
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	18,860.60	6,117.69	0.00	24,978.29	19,579.08	19,579.08	78%	5,399.21	19,563.64	19,563.64	78%	5,414.65	19,563.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,095.08	11,366.84	0.00	16,461.92	9,912.49	9,912.49	60%	6,549.43	9,912.49	9,912.49	60%	6,549.43	8,914.27
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	4,820.59	1,267.47	0.00	6,088.06	6,088.06	6,088.06	100%	0.00	6,088.06	6,088.06	100%	0.00	6,088.06
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	10,309.68	13,504.97	0.00	23,814.65	23,814.65	23,814.65	100%	0.00	23,814.65	23,814.65	100%	0.00	23,814.65
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	8,585.09	12,653.01	0.00	21,238.10	21,238.10	21,238.10	100%	0.00	21,238.10	21,238.10	100%	0.00	21,238.10
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	7,123.54	9,238.15	0.00	16,361.69	10,666.95	10,666.95	65%	5,694.74	10,666.69	10,666.69	65%	5,695.00	10,666.69
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	3,234.78	3,234.78	68%	1,504.80	3,234.78	3,234.78	68%	1,504.80	3,234.78
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	3,953.24	2,480.55	0.00	6,433.79	6,433.79	6,433.79	100%	0.00	6,433.79	6,433.79	100%	0.00	6,433.79
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,229.15	8,221.38	0.00	12,450.53	10,066.23	10,066.23	81%	2,384.30	10,066.23	10,066.23	81%	2,384.30	9,573.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	4,201.81	7,372.12	0.00	11,573.93	11,573.93	11,573.93	100%	0.00	11,573.93	11,573.93	100%	0.00	11,573.93
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,522.83	9,540.49	0.00	15,063.32	10,825.32	10,825.32	72%	4,238.00	10,825.32	10,825.32	72%	4,238.00	10,825.32
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	4,025.69	0.00	8,115.61	8,115.61	8,115.61	100%	0.00	8,115.61	8,115.61	100%	0.00	8,115.61
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	4,027.12	4,027.12	76%	1,243.37	4,027.12	4,027.12	76%	1,243.37	4,027.12
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	7,477.83	0.00	0.00	7,477.83	3,574.00	3,574.00	48%	3,903.83	3,574.00	3,574.00	48%	3,903.83	3,574.00
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,208.31	8,679.11	0.00	13,887.42	7,890.43	7,890.43	57%	5,996.99	7,890.43	7,890.43	57%	5,996.99	7,890.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	5,191.76	2,659.77	0.00	7,851.53	7,851.53	7,851.53	100%	0.00	7,851.53	7,851.53	100%	0.00	7,851.53
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	4,369.70	0.00	0.00	4,369.70	3,087.64	3,087.64	71%	1,282.06	3,087.64	3,087.64	71%	1,282.06	3,087.64
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	3,675.00	0.00	3,675.00	388.13	388.13	11%	3,286.87	0.00	0.00	0%	3,675.00	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	7,797.19	0.00	0.00	7,797.19	5,155.95	5,155.95	66%	2,641.24	5,155.95	5,155.95	66%	2,641.24	5,155.95
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	4,615.71	2,599.27	0.00	7,214.98	3,315.54	3,315.54	46%	3,899.44	3,315.54	3,315.54	46%	3,899.44	3,315.54
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,614.28	0.00	0.00	4,614.28	1,324.67	1,324.67	29%	3,289.61	1,324.67	1,324.67	29%	3,289.61	1,324.67
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	4,823.20	1,740.04	0.00	6,563.24	6,563.24	6,563.24	100%	0.00	6,563.24	6,563.24	100%	0.00	6,563.24
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,068.05	0.00	0.00	4,068.05	3,561.43	3,561.43	88%	506.62	3,561.43	3,561.43	88%	506.62	3,561.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,737.46	0.00	0.00	4,737.46	3,405.48	3,405.48	72%	1,331.98	3,405.48	3,405.48	72%	1,331.98	3,405.48
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	3,581.69	0.00	0.00	3,581.69	407.37	407.37	11%	3,174.32	407.37	407.37	11%	3,174.32	407.37
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	14,402.05	0.00	0.00	14,402.05	5,520.33	5,520.33	38%	8,881.72	5,520.33	5,520.33	38%	8,881.72	5,520.33
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,852.88	0.00	0.00	4,852.88	1,042.86	1,042.86	21%	3,810.02	1,042.86	1,042.86	21%	3,810.02	1,042.86
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,591.60	0.00	0.00	4,591.60	1,335.67	1,335.67	29%	3,255.93	1,335.67	1,335.67	29%	3,255.93	1,335.67
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	7,943.35	0.00	0.00	7,943.35	4,242.05	4,242.05	53%	3,701.30	4,242.05	4,242.05	53%	3,701.30	4,242.05
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	5,367.37	0.00	0.00	5,367.37	3,608.89	3,608.89	67%	1,758.48	3,608.89	3,608.89	67%	1,758.48	3,608.89
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,039.34	355.80	0.00	4,395.14	4,395.14	4,395.14	100%	0.00	4,395.14	4,395.14	100%	0.00	4,395.14
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	3,839.97	282.66	0.00	4,122.63	3,128.42	3,128.42	76%	994.21	3,128.42	3,128.42	76%	994.21	3,128.42
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
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	1,939.70	1,939.70	47%	2,188.77	1,939.70	1,939.70	47%	2,188.77	1,939.70
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,135.12	0.00	0.00	4,135.12	3,012.13	3,012.13	73%	1,122.99	3,012.13	3,012.13	73%	1,122.99	3,012.13
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	3,355.39	0.00	0.00	3,355.39	2,235.67	2,235.67	67%	1,119.72	2,235.67	2,235.67	67%	1,119.72	2,235.67
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	5,332.04	211.59	0.00	5,543.63	4,503.51	4,503.51	81%	1,040.12	4,503.51	4,503.51	81%	1,040.12	4,503.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	3,343.04	0.00	0.00	3,343.04	3,255.96	3,255.96	97%	87.08	3,255.96	3,255.96	97%	87.08	3,255.96
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	3,241.30	0.00	0.00	3,241.30	2,043.82	2,043.82	63%	1,197.48	2,043.82	2,043.82	63%	1,197.48	2,043.82
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	56,073.84	7,800.00	0.00	63,873.84	62,831.35	62,831.35	98%	1,042.49	62,831.35	62,831.35	98%	1,042.49	62,831.35
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,756.00	0.00	-973.50	5,782.50	668.46	668.46	12%	5,114.04	667.94	667.94	12%	5,114.56	613.45
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	-23,210.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	11,304.24	0.00	-11,304.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211C / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	11,768.25	0.00	-11,768.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211F / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	5,652.34	0.00	-5,652.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,405.75	5,405.75	98%	94.25	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
521010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,632.22	4,325.25	0.00	6,957.47	4,345.25	4,345.25	62%	2,612.22	3,901.43	3,901.43	56%	3,056.04	3,901.43
521010204 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,819.13	0.00	0.00	1,819.13	1,452.00	1,452.00	80%	367.13	1,188.80	1,188.80	65%	630.33	1,188.80
521010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	8,241.19	0.00	-800.00	7,441.19	0.00	0.00	0%	7,441.19	0.00	0.00	0%	7,441.19	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,409.99	0.00	-500.00	1,909.99	0.00	0.00	0%	1,909.99	0.00	0.00	0%	1,909.99	0.00
521010204 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	432.39	0.00	0.00	432.39	0.00	0.00	0%	432.39	0.00	0.00	0%	432.39	0.00
521010204 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,420.12	0.00	0.00	2,420.12	708.18	708.18	29%	1,711.94	0.00	0.00	0%	2,420.12	0.00
521010204 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	678.79	0.00	0.00	678.79	0.00	0.00	0%	678.79	0.00	0.00	0%	678.79	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	0%	6,696.00	0.00	0.00	0%	6,696.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	20,216.00	0.00	0.00	20,216.00	0.00	0.00	0%	20,216.00	0.00	0.00	0%	20,216.00	0.00
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	28,984.00	0.00	0.00	28,984.00	0.00	0.00	0%	28,984.00	0.00	0.00	0%	28,984.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 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	-3,767.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401J / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	323,700.03	0.00	-250,000.00	73,700.03	0.00	0.00	0%	73,700.03	0.00	0.00	0%	73,700.03	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401P / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	63,119.97	0.00	-28,053.32	35,066.65	0.00	0.00	0%	35,066.65	0.00	0.00	0%	35,066.65	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	4,417.56	0.00	0.00	4,417.56	0.00	0.00	0%	4,417.56	0.00	0.00	0%	4,417.56	0.00
521010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401G / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	945.40	0.00	-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	5,237.38	0.00	5,237.38	4,389.77	4,389.77	84%	847.61	3,861.08	3,861.08	74%	1,376.30	0.00
521010205 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / CONSTRUCCIONES /	0.00	495.00	0.00	495.00	247.50	247.50	50%	247.50	0.00	0.00	0%	495.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010205 / 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	908.00	908.00	6%	13,832.72	908.00	908.00	6%	13,832.72	908.00
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	-260.00	5,140.00	1,440.00	1,440.00	28%	3,700.00	1,530.00	1,530.00	30%	3,610.00	1,530.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	78,000.00	0.00	-8,856.00	69,144.00	7,894.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	29,521.68	0.00	-15,000.00	14,521.68	0.00	0.00	0%	14,521.68	0.00	0.00	0%	14,521.68	0.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,661.28	0.00	0.00	4,661.28	0.00	0.00	0%	4,661.28	0.00	0.00	0%	4,661.28	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	8,004.48	0.00	0.00	8,004.48	10.00	10.00	0%	7,994.48	10.00	10.00	0%	7,994.48	10.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	7,115.16	0.00	0.00	7,115.16	0.00	0.00	0%	7,115.16	0.00	0.00	0%	7,115.16	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	52,051.32	0.00	-35,000.00	17,051.32	144.00	144.00	1%	16,907.32	144.00	144.00	1%	16,907.32	144.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	24,013.56	0.00	-10,000.00	14,013.56	0.00	0.00	0%	14,013.56	0.00	0.00	0%	14,013.56	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,653.27	0.00	0.00	11,653.27	0.00	0.00	0%	11,653.27	0.00	0.00	0%	11,653.27	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	5,438.16	0.00	0.00	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	6,215.04	0.00	0.00	6,215.04	262.00	262.00	4%	5,953.04	262.00	262.00	4%	5,953.04	262.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	33,796.80	0.00	-22,000.00	11,796.80	1,314.00	1,314.00	11%	10,482.80	1,314.00	1,314.00	11%	10,482.80	1,314.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	13,207.08	0.00	-5,000.00	8,207.08	0.00	0.00	0%	8,207.08	0.00	0.00	0%	8,207.08	0.00
521010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	14,878.60	0.00	14,878.60	0.00	0.00	0%	14,878.60	0.00	0.00	0%	14,878.60	0.00
521010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	16,531.80	0.00	16,531.80	0.00	0.00	0%	16,531.80	0.00	0.00	0%	16,531.80	0.00
521010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,945.10	0.00	5,945.10	0.00	0.00	0%	5,945.10	0.00	0.00	0%	5,945.10	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	37,200.00	0.00	-20,000.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	100%	0.00	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	6,600.00	6,600.00	100%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	720.00	-7,242.24	1,710.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,710.00
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	7,920.00	-5,172.24	10,980.00	10,980.00	10,980.00	100%	0.00	10,980.00	10,980.00	100%	0.00	10,980.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	176,780.84	-71,111.28	105,669.56	100,557.00	100,557.00	95%	5,112.56	100,557.00	100,557.00	95%	5,112.56	100,557.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	28,080.00	1,710.00	-27,630.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	2,160.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
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	12,330.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	100%	0.00	12,330.00	12,330.00	100%	0.00	12,330.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / 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
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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	88.00	0.00	88.00	79.34	79.34	90%	8.66	0.00	0.00	0%	88.00	0.00
521010301 / 0806040204 / 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 / 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	16,470.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	100%	0.00	16,470.00	16,470.00	100%	0.00	16,470.00
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	13,419.00	0.00	13,419.00	13,419.00	13,419.00	100%	0.00	13,419.00	13,419.00	100%	0.00	13,419.00
521010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	228.00	0.00	228.00	228.00	228.00	100%	0.00	228.00	228.00	100%	0.00	228.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,390.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	100%	0.00	6,390.00	6,390.00	100%	0.00	6,390.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	7,548.00	7,548.00	100%	0.00	7,548.00	7,548.00	100%	0.00	7,548.00
521010301 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	3,780.00
521010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	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
521010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	564.00	0.00	564.00	564.00	564.00	100%	0.00	564.00	564.00	100%	0.00	564.00
521010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,584.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	100%	0.00	4,584.00	4,584.00	100%	0.00	4,584.00
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	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	100%	0.00	2,016.00	2,016.00	100%	0.00	2,016.00
521010301 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	100%	0.00	1,665.00	1,665.00	100%	0.00	1,665.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	1,350.00	0.00	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 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	31,446.00	0.00	31,446.00	31,446.00	31,446.00	100%	0.00	31,446.00	31,446.00	100%	0.00	31,446.00
521010301 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / 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
521010301 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / 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
521010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T LOJA -	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	100%	0.00	1,053.00	1,053.00	100%	0.00	1,053.00
521010301 / 0806060130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0806060236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806060242 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP EL	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	100%	0.00	1,038.00	1,038.00	100%	0.00	1,038.00
521010301 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-1,945.00	4,055.00	2,615.00	2,615.00	64%	1,440.00	2,615.00	2,615.00	64%	1,440.00	2,615.00
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	-5,403.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401S / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,595.31	0.00	-2,595.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	2,916.00	0.00	-2,916.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,916.00	0.00	-2,916.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301M / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	4,055.53	0.00	-4,055.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301S / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,947.88	0.00	-1,947.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502S / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	28,500.03	0.00	-26,000.00	2,500.03	156.00	156.00	6%	2,344.03	156.00	156.00	6%	2,344.03	156.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502G / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,500.00	0.00	-9,500.00	1,000.00	360.00	360.00	36%	640.00	360.00	360.00	36%	640.00	360.00
521010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4,685.43	4,685.43	23%	15,314.57	4,685.43	4,685.43	23%	15,314.57	4,685.43
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
521010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,277.36	0.00	0.00	5,277.36	0.00	0.00	0%	5,277.36	0.00	0.00	0%	5,277.36	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	35,100.00	0.00	-20,000.00	15,100.00	5,623.08	5,623.08	37%	9,476.92	5,623.08	5,623.08	37%	9,476.92	5,623.08
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	18,201.00	0.00	-13,000.00	5,201.00	1,227.52	1,227.52	24%	3,973.48	1,227.52	1,227.52	24%	3,973.48	1,227.52
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.32	0.00	-4,000.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-1,000.01	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	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	-2,701.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401G / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,297.65	0.00	-1,297.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201H / 12 VIÁTICOS EN EL 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,027.76	0.00	-2,027.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301G / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	973.93	0.00	-973.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502P / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	14,910.03	0.00	-12,000.00	2,910.03	0.00	0.00	0%	2,910.03	0.00	0.00	0%	2,910.03	0.00
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,699.96	0.00	0.00	3,699.96	0.00	0.00	0%	3,699.96	0.00	0.00	0%	3,699.96	0.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	126.00	126.00	63%	74.00	126.00	126.00	63%	74.00	126.00
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	192.00	0.00	252.00	198.00	198.00	79%	54.00	180.00	180.00	71%	72.00	180.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	54.00	-5,784.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	18.00	-5,838.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	-1,874.08	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	265.29	-915.37	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00
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	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,420.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	7,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	12,420.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,728.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	906.00	0.00	906.00	906.00	906.00	100%	0.00	906.00	906.00	100%	0.00	906.00
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 / 0806040108 / 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	366.00	0.00	366.00	366.00	366.00	100%	0.00	366.00	366.00	100%	0.00	366.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / 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
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	1,044.00	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
521010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	792.00	0.00	792.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00
521010303 / 0806040210 / 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 / 0806040216 / 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 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	174.00	0.00	174.00	174.00	174.00	100%	0.00	174.00	174.00	100%	0.00	174.00
521010303 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	100%	0.00	1,380.00	1,380.00	100%	0.00	1,380.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040220 / 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
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	102.00	0.00	102.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00
521010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	102.00	0.00	102.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00
521010303 / 0806050104 / 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 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	100%	0.00	240.00	240.00	100%	0.00	240.00
521010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806060130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806060236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
521010303 / 0806060242 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806060244 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,999.97	0.00	0.00	3,999.97	603.20	603.20	15%	3,396.77	603.20	603.20	15%	3,396.77	603.20
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	570.00	570.00	16%	3,030.00	566.56	566.56	16%	3,033.44	528.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401N / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,403.33	0.00	-5,403.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401T / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,595.31	0.00	-2,595.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301N / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,055.53	0.00	-4,055.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301T / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,947.88	0.00	-1,947.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	312.00	0.00	0.00	312.00	54.00	54.00	17%	258.00	54.00	54.00	17%	258.00	54.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	283.15
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 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	390.15	390.15	23%	1,332.93	390.15
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	273.08	273.08	26%	760.72	273.08
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	242.66	242.66	28%	618.82	242.66
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	2,366.56
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	481.36	481.36	29%	1,206.64	475.20
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	481.36	481.36	29%	1,206.64	475.20
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	28,860.00	0.00	-13,130.00	15,730.00	15,000.00	15,000.00	95%	730.00	3,302.63	3,302.63	21%	12,427.37	2,002.95
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	481.36	481.36	29%	1,206.64	475.20
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	481.53	481.53	29%	1,206.47	475.21
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	481.36	481.36	29%	1,206.64	475.20
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,315.86	0.00	0.00	12,315.86	660.02	660.02	5%	11,655.84	660.02	660.02	5%	11,655.84	660.02
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,546.43	0.00	0.00	12,546.43	2,061.85	2,061.85	16%	10,484.58	2,061.85	2,061.85	16%	10,484.58	2,061.85
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	18,705.87	0.00	0.00	18,705.87	6,085.51	6,085.51	33%	12,620.36	6,085.51	6,085.51	33%	12,620.36	6,085.51
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	7,150.01	7,150.01	78%	2,073.23	7,150.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020155 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15,750.12	0.00	0.00	15,750.12	4,930.98	4,930.98	31%	10,819.14	4,930.98	4,930.98	31%	10,819.14	4,930.98
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	2,128.83	2,128.83	22%	7,555.31	2,128.83
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	-4,550.00	24,453.85	7,104.33	7,104.33	29%	17,349.52	7,104.33	7,104.33	29%	17,349.52	7,104.33
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	708.00	5,450.00	0.00	6,158.00	3,817.27	3,817.27	62%	2,340.73	3,817.27	3,817.27	62%	2,340.73	3,817.27
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	7,501.85	7,501.85	100%	19.99	7,501.85
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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	400.00	0.00	400.00	109.07	109.07	27%	290.93	109.07	109.07	27%	290.93	109.07
521010305 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	350.00	0.00	350.00	210.19	210.19	60%	139.81	210.19	210.19	60%	139.81	210.19
521010305 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	650.00	0.00	650.00	509.29	509.29	78%	140.71	509.29	509.29	78%	140.71	509.29
521010305 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	650.00	0.00	650.00	580.59	580.59	89%	69.41	580.59	580.59	89%	69.41	580.59
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,019.39	1,019.39	22%	3,615.90	1,019.39
521010305 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	405.80	405.80	31%	884.20	405.80	405.80	31%	884.20	405.80
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,554.89	0.00	0.00	3,554.89	2,856.58	2,856.58	80%	698.31	2,856.58	2,856.58	80%	698.31	2,856.58
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	2,213.09	2,213.09	54%	1,886.91	2,213.09	2,213.09	54%	1,886.91	2,213.09
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	751.70	0.00	751.70	748.20	748.20	100%	3.50	748.20	748.20	100%	3.50	748.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	500.00	0.00	3,085.16	2,722.52	2,722.52	88%	362.64	2,722.52	2,722.52	88%	362.64	2,722.52
521010305 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	250.00	0.00	250.00	189.46	189.46	76%	60.54	189.46	189.46	76%	60.54	189.46
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	6,980.96	0.00	0.00	6,980.96	899.58	899.58	13%	6,081.38	899.58	899.58	13%	6,081.38	899.58
521010305 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	220.34	0.00	220.34	216.34	216.34	98%	4.00	216.34	216.34	98%	4.00	216.34
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	889.96	0.00	0.00	889.96	586.74	586.74	66%	303.22	586.74	586.74	66%	303.22	586.74
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,472.13	0.00	0.00	2,472.13	0.00	0.00	0%	2,472.13	0.00	0.00	0%	2,472.13	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,377.70	0.00	0.00	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,470.36	0.00	0.00	1,470.36	221.32	221.32	15%	1,249.04	221.32	221.32	15%	1,249.04	221.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	236.85	236.85	50%	233.15	236.85
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
521010305 / 0806050210 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	216.70	216.70	43%	283.30	216.70	216.70	43%	283.30	216.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
521010305 / 0806050241 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT BAJO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	185.65	185.65	19%	814.35	185.65	185.65	19%	814.35	185.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-3,377.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501R / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,919.73	0.00	-2,919.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570110D / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	4,760.00	0.00	-4,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570110E / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302L / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	2,534.70	0.00	-2,534.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	2,191.37	0.00	-2,191.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	712.85	712.85	28%	1,815.15	703.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,441.70	1,441.70	29%	3,614.30	1,423.27
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	712.92	712.92	28%	1,815.08	703.80
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	1,441.56	1,441.56	29%	3,614.44	1,423.12
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	712.98	712.98	28%	1,815.02	703.86
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	1,441.37	1,441.37	29%	3,614.63	1,422.93
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	712.87	712.87	28%	1,815.13	703.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,441.64	1,441.64	29%	3,614.36	1,423.20
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	713.21	713.21	28%	1,814.79	704.09
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	1,441.86	1,441.86	29%	3,614.14	1,423.43
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,124.46	0.00	-8,124.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.08	0.00	-8,125.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-4,052.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,946.49	0.00	-1,946.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302C / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,041.63	0.00	-3,041.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302F / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,460.92	0.00	-1,460.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	119,437.56	0.00	-119,437.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	292,423.20	-186,320.95	106,102.25	91,438.40	91,438.40	86%	14,663.85	83,719.23	83,719.23	79%	22,383.02	83,719.23
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	-86,791.70	71,457.10	31,626.33	31,626.33	44%	39,830.77	28,930.37	28,930.37	40%	42,526.73	28,930.37
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,817.92	0.00	2,817.92	0.00	0.00	0%	2,817.92	0.00	0.00	0%	2,817.92	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	22,887.74	-3,143.05	19,744.69	0.00	0.00	0%	19,744.69	0.00	0.00	0%	19,744.69	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,757.23	0.00	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	34,999.04	34,999.04	85%	6,305.59	34,999.07
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120.00	400.00	0.00	520.00	391.77	391.77	75%	128.23	381.77	381.77	73%	138.23	372.77
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	37,037.32	37,037.32	85%	6,686.42	37,037.35
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	35,029.04	35,029.04	85%	6,305.59	35,029.07
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	55,112.06	55,112.06	46%	64,887.94	51,292.20
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,739.99	0.00	2,739.99	2,435.53	2,435.53	89%	304.46	2,435.53	2,435.53	89%	304.46	2,435.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	49,287.07	49,287.07	73%	17,912.93	44,839.46
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	255.55	0.00	255.55	207.07	207.07	81%	48.48	207.07	207.07	81%	48.48	207.07
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	156,600.00	29,000.00	-90,050.00	95,550.00	80,517.52	80,517.52	84%	15,032.48	65,525.39	65,525.39	69%	30,024.61	61,423.51
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	20,622.81	20,622.81	78%	5,777.19	19,951.89
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	-10,000.00	4,400.00	667.45	667.45	15%	3,732.55	621.94	621.94	14%	3,778.06	493.24
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	42,240.00	5,000.00	-2,000.00	45,240.00	41,267.00	41,267.00	91%	3,973.00	33,053.53	33,053.53	73%	12,186.47	29,192.53
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	16,775.12	16,775.12	47%	18,944.88	16,775.12
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	24,376.30	24,376.30	55%	20,263.70	24,376.31
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	6,600.00	0.00	46,200.00	40,853.08	40,853.08	88%	5,346.92	19,245.66	19,245.66	42%	26,954.34	18,859.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	2,000.00	0.00	12,560.00	8,467.03	8,467.03	67%	4,092.97	3,016.22	3,016.22	24%	9,543.78	2,748.92
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,840.00	6,600.00	0.00	22,440.00	16,794.35	16,794.35	75%	5,645.65	8,618.18	8,618.18	38%	13,821.82	7,935.08
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,920.00	12,000.00	0.00	19,920.00	17,952.56	17,952.56	90%	1,967.44	16,546.08	16,546.08	83%	3,373.92	16,546.09
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	-20,000.00	19,600.00	19,384.50	19,384.50	99%	215.50	19,383.23	19,383.23	99%	216.77	17,403.23
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,560.00	0.00	-30,000.00	13,560.00	12,284.23	12,284.23	91%	1,275.77	11,708.70	11,708.70	86%	1,851.30	10,966.20
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	40,140.71	40,140.71	81%	9,279.29	38,682.26
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
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	16,018.80	16,018.80	89%	2,002.34	14,036.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 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	4,316.00	4,316.00	91%	416.00	4,316.00	4,316.00	91%	416.00	4,316.00
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	7,057.16	7,057.16	74%	2,419.61	5,060.99
521010307 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	92.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	92.00	0.00
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	56,773.99	56,773.99	92%	4,731.46	52,090.06
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	35,529.47	35,529.47	92%	3,230.05	35,529.56
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	28,320.06	28,320.06	92%	2,360.07	25,983.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	70,073.15	70,073.15	94%	4,727.63	52,183.14
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	20,623.01	20,623.01	90%	2,314.71	18,331.54
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	18,671.55	18,671.55	80%	4,752.13	18,671.55
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	19,903.55	19,903.55	91%	1,900.08	18,022.63
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	20,482.95	20,482.95	99%	273.37	20,482.96
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	17,062.76	17,062.76	91%	1,785.97	15,294.67
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	16,965.85	16,965.85	91%	1,750.00	16,965.85
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	4,480.00	-1,056.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	100%	0.00	3,424.00	3,424.00	100%	0.00	3,424.00
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	17,258.35	17,258.35	91%	1,789.60	15,486.68
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	3,540.00	3,540.00	100%	4.00	3,540.00	3,540.00	100%	4.00	3,540.00
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	17,004.96	17,004.96	92%	1,517.08	15,602.05
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	16,354.14	16,354.14	90%	1,765.06	14,606.85
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	11,890.52	11,890.52	89%	1,455.40	11,890.60
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	11,890.49	11,890.49	89%	1,455.28	10,449.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	14,587.73	14,587.73	91%	1,426.19	14,587.76
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	16,965.84	16,965.84	91%	1,750.01	15,233.35
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	17,382.50	17,382.50	90%	1,958.35	15,443.76
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	9,448.00	9,448.00	90%	1,105.30	8,353.78
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	3,680.00	3,680.00	93%	268.00	3,680.00	3,680.00	93%	268.00	3,680.00
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	3,480.00	3,480.00	99%	44.00	3,480.00	3,480.00	99%	44.00	3,480.00
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	40,459.11	40,459.11	92%	3,670.85	36,825.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	16,749.82	16,749.82	74%	5,749.94	16,749.82
521010307 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,440.00	-472.00	968.00	816.00	816.00	84%	152.00	724.00	724.00	75%	244.00	724.00
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	25,990.52	25,990.52	67%	12,785.85	20,417.02
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	29,225.13	29,225.13	92%	2,656.83	26,594.87
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	14,349.98	14,349.98	75%	4,800.02	9,944.50
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	4,573.79	-1,012.00	3,561.79	3,561.79	3,561.79	100%	0.00	3,561.79	3,561.79	100%	0.00	3,561.79
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	14,185.74	14,185.74	89%	1,799.37	12,909.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	4,956.12	0.00	29,727.40	29,727.40	29,727.40	100%	0.00	24,939.42	24,939.42	84%	4,787.98	23,963.44
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	24,350.21	24,350.21	92%	2,213.78	22,158.74
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	22,275.00	22,275.00	92%	2,025.00	20,270.25
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	18,470.29	18,470.29	92%	1,679.15	16,807.99
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	10,174.73	10,174.73	53%	8,974.75	6,025.08
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	16,453.67	16,453.67	92%	1,495.81	14,972.86
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	12,837.98	12,837.98	60%	8,733.92	9,083.06
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	4,336.00	-828.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	100%	0.00	3,508.00	3,508.00	100%	0.00	3,508.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,316.00	1,316.00	13%	8,684.00	13.16
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	26,508.79	26,508.79	92%	2,327.52	23,306.98
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	1,400.00	-8,048.31	18,122.97	18,122.97	18,122.97	100%	0.00	16,045.35	16,045.35	89%	2,077.62	13,140.28
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	17,921.29
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	20,999.97	20,999.97	100%	0.03	17,535.00
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	15,479.96	15,479.96	83%	3,096.04	13,947.48
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	35,353.30	0.00	-13,758.30	21,595.00	21,595.00	21,595.00	100%	0.00	19,795.37	19,795.37	92%	1,799.63	18,013.80
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	12,395.81	12,395.81	92%	1,126.87	11,280.20
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	15,762.10	15,762.10	92%	1,432.94	14,343.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	4,332.00	4,332.00	99%	48.00	4,332.00	4,332.00	99%	48.00	4,332.00
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	3,504.00	3,504.00	98%	56.00	3,504.00	3,504.00	98%	56.00	3,504.00
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	4,572.00	-1,036.00	3,536.00	3,536.00	3,536.00	100%	0.00	3,536.00	3,536.00	100%	0.00	3,536.00
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	8,636.13	8,636.13	80%	2,221.40	6,427.44
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	3,496.00	3,496.00	100%	14.00	3,496.00	3,496.00	100%	14.00	3,496.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,000.00	26,356.36	-359.60	28,996.76	28,949.71	28,949.71	100%	47.05	28,949.71	28,949.71	100%	47.05	28,949.71
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,000.00	3,587.61	0.00	9,587.61	7,620.58	7,620.58	79%	1,967.03	7,620.58	7,620.58	79%	1,967.03	7,620.58
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,746.39	0.00	-26,746.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570114C / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	470.88	0.00	-470.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570114D / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	392.40	0.00	-392.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201C / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,560.85	0.00	-13,560.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201F / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,513.30	0.00	-6,513.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-714.00	11,286.00	11,286.00	11,286.00	100%	0.00	11,286.00	11,286.00	100%	0.00	11,286.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00
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	4,800.00	4,800.00	100%	0.00	4,800.00
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	563.20	563.20	1%	59,436.80	563.20	563.20	1%	59,436.80	563.20
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	5,350.00	5,350.00	24%	16,714.62	5,350.00
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	1,036.39	1,036.39	11%	8,134.27	1,036.39
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	287.00	287.00	4%	6,862.38	287.00
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	1,485.00	1,485.00	23%	4,870.00	1,485.00
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	9,603.00	9,603.00	22%	34,987.19	9,603.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,534.00	6,534.00	30%	14,914.14	6,534.00
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	1,485.00	1,485.00	17%	7,224.72	1,485.00
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	594.00	594.00	26%	1,728.59	594.00
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	1,782.00	1,782.00	20%	6,927.72	1,782.00
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	297.00	297.00	7%	3,767.54	297.00
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	891.00	891.00	19%	3,754.18	891.00
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	2,079.00	2,079.00	7%	28,107.27	2,079.00
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	4,200.00	4,200.00	43%	5,671.02	4,200.00
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	891.00	891.00	38%	1,431.59	891.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	297.00	297.00	13%	2,025.59	297.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-70,528.84	13,685.16	13,685.16	13,685.16	100%	0.00	4,277.76	4,277.76	31%	9,407.40	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	-10,628.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101F / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	5,104.83	0.00	-5,104.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501A / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	46,049.88	0.00	-46,049.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501B / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	46,049.88	0.00	-46,049.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201C / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	7,976.97	0.00	-7,976.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201F / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,831.38	0.00	-3,831.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	29,055.44	29,055.44	95%	1,416.85	29,055.44	29,055.44	95%	1,416.85	29,055.44
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	198,000.00	0.00	-94,183.95	103,816.05	86,247.98	86,247.98	83%	17,568.07	73,290.57	73,290.57	71%	30,525.48	73,290.57
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	26,958.24	26,958.24	96%	1,169.89	26,958.24	26,958.24	96%	1,169.89	26,958.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	65,042.65	65,042.65	54%	54,891.73	52,634.05	52,634.05	44%	67,300.33	52,634.05
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	14,351.69	14,351.69	65%	7,824.31	15,851.68	15,851.68	71%	6,324.32	14,537.69
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	9,971.04	9,971.04	66%	5,212.96	9,971.04
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,994.00	0.00	2,994.00	2,269.78	2,269.78	76%	724.22	2,933.78	2,933.78	98%	60.22	2,933.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,560.00	830.77	0.00	11,390.77	10,310.77	10,310.77	91%	1,080.00	11,390.76	11,390.76	100%	0.01	10,578.77
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	600,000.00	97,097.47	-151,048.28	546,049.19	469,592.38	469,592.38	86%	76,456.81	436,742.73	436,742.73	80%	109,306.46	349,163.28
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	1,812.00	1,812.00	72%	704.00	1,812.00	1,812.00	72%	704.00	1,812.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	151,200.00	47,359.02	0.00	198,559.02	185,617.17	185,617.17	93%	12,941.85	172,312.38	172,312.38	87%	26,246.64	147,785.27
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	380.00	0.00	380.00	256.00	256.00	67%	124.00	256.00	256.00	67%	124.00	256.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	106,145.92	106,145.92	99%	558.08	87,032.69	87,032.69	82%	19,671.31	73,688.83
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00	9,268.73	9,268.73	55%	7,579.27	8,992.48	8,992.48	53%	7,855.52	8,992.48
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	8,096.00	8,096.00	32%	17,176.00	7,451.70	7,451.70	29%	17,820.30	7,451.70
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	10,316.95	10,316.95	46%	12,147.05	10,233.10	10,233.10	46%	12,230.90	9,603.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	88,717.61	88,717.61	84%	17,418.39	69,836.50	69,836.50	66%	36,299.50	66,678.54
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,816.00	0.00	0.00	75,816.00	35,889.08	35,889.08	47%	39,926.92	27,581.39	27,581.39	36%	48,234.61	27,581.42
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	33,068.35	33,068.35	79%	9,051.65	23,320.29	23,320.29	55%	18,799.71	23,185.36
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	4,333.00	4,333.00	39%	6,899.00	3,307.40	3,307.40	29%	7,924.60	3,307.40
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	14,765.34	14,765.34	35%	27,354.66	9,526.26	9,526.26	23%	32,593.74	9,526.27
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	3,486.76	3,486.76	18%	16,169.24	2,944.76	2,944.76	15%	16,711.24	2,944.76
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	7,895.09	7,895.09	35%	14,568.91	7,587.16	7,587.16	34%	14,876.84	7,244.24
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	30,463.39	30,463.39	29%	76,240.61	28,551.43	28,551.43	27%	78,152.57	27,959.69
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,736.00	0.00	-14,000.00	33,736.00	20,839.80	20,839.80	62%	12,896.20	12,920.05	12,920.05	38%	20,815.95	12,920.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	2,032.00	2,032.00	18%	9,200.00	1,848.00	1,848.00	16%	9,384.00	1,848.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	2,744.00	2,744.00	24%	8,488.00	2,532.00	2,532.00	23%	8,700.00	2,532.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,905.20	7,778.80	0.00	9,684.00	9,516.00	9,516.00	98%	168.00	9,516.00	9,516.00	98%	168.00	9,516.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	20,140.04	8,607.96	0.00	28,748.00	27,956.00	27,956.00	97%	792.00	27,876.00	27,876.00	97%	872.00	27,752.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	2,296.04	14,427.96	0.00	16,724.00	16,424.00	16,424.00	98%	300.00	16,424.00	16,424.00	98%	300.00	16,388.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	25,884.00	18,728.00	-1,056.00	43,556.00	24,148.00	24,148.00	55%	19,408.00	24,148.00	24,148.00	55%	19,408.00	24,060.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	2,300.00	2,300.00	20%	9,344.04	1,544.00	1,544.00	13%	10,100.04	1,544.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	408.00	2,064.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	100%	0.00	2,472.00	2,472.00	100%	0.00	2,472.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,712.00	3,648.00	0.00	6,360.00	5,780.00	5,780.00	91%	580.00	5,780.00	5,780.00	91%	580.00	5,780.00
521010309 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	872.00	872.00	41%	1,252.00	872.00	872.00	41%	1,252.00	872.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	5,408.08	8,283.92	0.00	13,692.00	13,692.00	13,692.00	100%	0.00	13,540.00	13,540.00	99%	152.00	13,460.00
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	35,964.00	0.00	0.00	35,964.00	12,583.63	12,583.63	35%	23,380.37	12,479.63	12,479.63	35%	23,484.37	12,407.63
521010309 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	960.00	960.00	45%	1,180.00	960.00	960.00	45%	1,180.00	960.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,864.00	6,940.00	0.00	13,804.00	13,472.00	13,472.00	98%	332.00	13,472.00	13,472.00	98%	332.00	13,472.00
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,944.08	0.00	0.00	6,944.08	1,684.00	1,684.00	24%	5,260.08	1,684.00	1,684.00	24%	5,260.08	1,684.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	1,388.00	1,388.00	5%	24,652.00	1,262.00	1,262.00	5%	24,778.00	1,262.00
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00	1,948.00	1,948.00	70%	848.00	1,948.00	1,948.00	70%	848.00	1,948.00
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	4,848.00	4,848.00	99%	72.00	4,848.00	4,848.00	99%	72.00	4,848.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	9,168.00	1,208.00	0.00	10,376.00	10,032.00	10,032.00	97%	344.00	10,032.00	10,032.00	97%	344.00	10,032.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	6,320.08	2,911.92	0.00	9,232.00	8,380.00	8,380.00	91%	852.00	8,380.00	8,380.00	91%	852.00	8,380.00
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,896.08	403.92	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100%	0.00	4,299.99	4,299.99	100%	0.01	4,299.99
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	3,476.00	3,476.00	81%	828.08	3,476.00	3,476.00	81%	828.08	3,476.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,056.00	264.00	0.00	4,320.00	4,200.00	4,200.00	97%	120.00	4,200.00	4,200.00	97%	120.00	4,200.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	4,144.00	4,144.00	100%	0.04	4,144.00	4,144.00	100%	0.04	4,144.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,020.00	4,020.00	93%	300.00	4,020.00	4,020.00	93%	300.00	4,020.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,936.00	172.00	0.00	4,108.00	3,808.00	3,808.00	93%	300.00	3,808.00	3,808.00	93%	300.00	3,808.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,824.04	523.96	0.00	6,348.00	6,032.00	6,032.00	95%	316.00	6,032.00	6,032.00	95%	316.00	6,032.00
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	4,212.00	4,212.00	96%	156.00	4,212.00	4,212.00	96%	156.00	4,212.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,972.00	0.00	0.00	3,972.00	3,876.00	3,876.00	98%	96.00	3,876.00	3,876.00	98%	96.00	3,876.00
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,824.08	335.92	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	100%	0.00	4,160.00	4,160.00	100%	0.00	4,160.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	4,292.08	551.92	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	100%	0.00	4,844.00	4,844.00	100%	0.00	4,844.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	8,460.00	8,460.00	98%	188.00	8,460.00	8,460.00	98%	188.00	8,460.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,024.08	247.92	0.00	5,272.00	5,272.00	5,272.00	100%	0.00	5,272.00	5,272.00	100%	0.00	5,272.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	4,676.08	699.92	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	100%	0.00	5,376.00	5,376.00	100%	0.00	5,376.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	5,246.00	10.00	0.00	5,256.00	5,168.00	5,168.00	98%	88.00	5,168.00	5,168.00	98%	88.00	5,168.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	844.04	2,887.96	0.00	3,732.00	3,732.00	3,732.00	100%	0.00	3,732.00	3,732.00	100%	0.00	3,732.00
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	820.00	820.00	78%	236.00	724.00	724.00	69%	332.00	724.00
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,824.08	27,436.12	0.00	31,260.20	25,767.65	25,767.65	82%	5,492.55	15,244.65	15,244.65	49%	16,015.55	15,244.65
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	992.08	3,255.92	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	100%	0.00	4,248.00	4,248.00	100%	0.00	4,248.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	4,216.00	4,216.00	98%	88.08	4,216.00	4,216.00	98%	88.08	4,216.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	199.92	0.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	100%	0.00	4,168.00	4,168.00	100%	0.00	4,168.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,314.00	706.00	0.00	5,020.00	4,920.00	4,920.00	98%	100.00	4,920.00	4,920.00	98%	100.00	4,920.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,016.08	207.92	0.00	4,224.00	3,976.00	3,976.00	94%	248.00	3,976.00	3,976.00	94%	248.00	3,976.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	3,040.04	207.96	0.00	3,248.00	3,164.00	3,164.00	97%	84.00	3,164.00	3,164.00	97%	84.00	3,164.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,868.04	935.96	0.00	10,804.00	10,488.00	10,488.00	97%	316.00	10,488.00	10,488.00	97%	316.00	10,488.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,096.04	0.00	0.00	4,096.04	3,840.00	3,840.00	94%	256.04	3,840.00	3,840.00	94%	256.04	3,840.00
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,208.08	119.92	0.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	100%	0.00	4,328.00	4,328.00	100%	0.00	4,328.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	6,800.08	0.00	0.00	6,800.08	4,192.00	4,192.00	62%	2,608.08	4,192.00	4,192.00	62%	2,608.08	4,192.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,880.00	1,636.00	0.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00	100%	0.00	4,516.00	4,516.00	100%	0.00	4,516.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	139.92	0.00	4,252.00	4,252.00	4,252.00	100%	0.00	4,252.00	4,252.00	100%	0.00	4,252.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,068.00	92.00	0.00	4,160.00	4,152.00	4,152.00	100%	8.00	4,152.00	4,152.00	100%	8.00	4,152.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	7,336.04	0.00	0.00	7,336.04	6,048.00	6,048.00	82%	1,288.04	6,048.00	6,048.00	82%	1,288.04	6,048.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4,880.08	0.00	0.00	4,880.08	4,192.00	4,192.00	86%	688.08	4,192.00	4,192.00	86%	688.08	4,192.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5,248.04	231.96	0.00	5,480.00	5,464.00	5,464.00	100%	16.00	5,464.00	5,464.00	100%	16.00	5,464.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,144.04	179.96	0.00	4,324.00	4,276.00	4,276.00	99%	48.00	4,276.00	4,276.00	99%	48.00	4,276.00
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	4,256.00	4,256.00	97%	112.00	4,256.00	4,256.00	97%	112.00	4,256.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,224.00	4,224.00	98%	96.00	4,224.00	4,224.00	98%	96.00	4,224.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	5,304.00	5,304.00	98%	88.00	5,304.00	5,304.00	98%	88.00	5,304.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,684.04	611.96	0.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	100%	0.00	5,296.00	5,296.00	100%	0.00	5,296.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,280.00	4,280.00	99%	40.00	4,280.00	4,280.00	99%	40.00	4,280.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,180.00	4,180.00	97%	140.00	4,180.00	4,180.00	97%	140.00	4,180.00
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	32,608.86	32,608.86	56%	25,123.14	26,466.95	26,466.95	46%	31,265.05	29,060.68
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	4,918.70	4,918.70	24%	15,481.30	4,918.70
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	-59,077.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570107C / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	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
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202C / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	29,953.18	0.00	-29,953.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202E / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	14,386.62	0.00	-14,386.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302H / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	26,100.00	0.00	-25,000.00	1,100.00	30.00	30.00	3%	1,070.00	30.00	30.00	3%	1,070.00	30.00
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	7,956.51	7,956.51	95%	400.21	7,407.57	7,407.57	89%	949.15	7,232.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	350.28	350.28	95%	17.94	350.28	350.28	95%	17.94	317.58
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	3,089.94	3,089.94	63%	1,813.83	3,089.94	3,089.94	63%	1,813.83	3,089.94
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	156.18	0.00	156.18	138.56	138.56	89%	17.62	138.56	138.56	89%	17.62	138.56
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	4,892.92	4,892.92	47%	5,607.08	2,533.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,731.27	3,731.27	21%	13,768.73	1,841.53
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	3,426.98	3,426.98	21%	13,073.02	1,877.49
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	5,504.60	5,504.60	9%	57,750.58	2,366.76
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	4,965.80	4,965.80	17%	25,034.20	2,135.09
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	53,163.85	53,163.85	25%	156,720.78	34,009.19
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	24,001.89	24,001.89	86%	3,998.11	22,023.35
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	39,260.23	39,260.23	86%	6,539.77	36,023.91
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	42,689.06	42,689.06	86%	7,110.94	39,170.10
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	39,260.23	39,260.23	86%	6,539.77	36,023.91
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	3,428.84	3,428.84	86%	571.16	3,146.20
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,857.68	6,857.68	86%	1,142.32	6,292.38
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	13,715.37	13,715.37	86%	2,284.63	12,584.78
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	3,428.84	3,428.84	86%	571.16	3,146.20
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	34,035.78	34,035.78	85%	5,964.22	31,230.12
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	3,428.84	3,428.84	86%	571.16	3,146.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	3,428.84	3,428.84	86%	571.16	3,146.20
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	13,715.36	13,715.36	86%	2,284.64	12,584.77
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	24,001.89	24,001.89	86%	3,998.11	22,023.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / / 106710301O / 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	2,241.36	2,241.36	23%	7,358.64	2,054.85
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401B / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,908.89	0.00	-39,908.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,168.43	0.00	-19,168.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,953.18	0.00	-29,953.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,386.62	0.00	-14,386.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	24,059.26	24,059.26	81%	5,540.74	24,059.26
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	5,177.31	5,177.31	80%	1,330.69	5,177.31
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	11,042.59	11,042.59	69%	5,032.13	7,346.55	7,346.55	46%	8,728.17	7,334.89
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,290.30	328.02	0.00	6,618.32	4,394.04	4,394.04	66%	2,224.28	2,986.02	2,986.02	45%	3,632.30	2,981.25
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,982.53	0.00	0.00	13,982.53	7,428.61	7,428.61	53%	6,553.92	5,008.79	5,008.79	36%	8,973.74	5,008.79
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	10,068.70	0.00	0.00	10,068.70	4,963.70	4,963.70	49%	5,105.00	3,148.85	3,148.85	31%	6,919.85	3,148.85
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	9,633.83	0.00	0.00	9,633.83	5,510.65	5,510.65	57%	4,123.18	3,090.86	3,090.86	32%	6,542.97	3,090.86
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	66,349.84	66,349.84	68%	31,140.91	66,349.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	22,531.05	22,531.05	68%	10,659.20	22,531.05
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	7,065.78	4,576.01	-2,916.86	8,724.93	6,072.43	6,072.43	70%	2,652.50	6,072.43	6,072.43	70%	2,652.50	4,467.09
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,168.28	31,879.46	0.00	38,047.74	25,733.64	25,733.64	68%	12,314.10	25,733.64	25,733.64	68%	12,314.10	18,582.55
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	7,065.78	12,132.02	0.00	19,197.80	12,290.58	12,290.58	64%	6,907.22	12,290.58	12,290.58	64%	6,907.22	8,302.71
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,331.45	31,281.02	-995.15	36,617.32	27,835.77	27,835.77	76%	8,781.55	27,835.77	27,835.77	76%	8,781.55	17,765.87
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,128.48	7,481.20	0.00	11,609.68	7,938.87	7,938.87	68%	3,670.81	7,938.87	7,938.87	68%	3,670.81	6,771.34
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,852.14	11,612.68	0.00	13,464.82	9,221.78	9,221.78	68%	4,243.04	9,221.78	9,221.78	68%	4,243.04	6,594.85
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	10,247.79	20,244.41	-1,629.39	28,862.81	19,636.31	19,636.31	68%	9,226.50	19,636.31	19,636.31	68%	9,226.50	13,944.63
521010311 / 0806020160 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	8,452.27	0.00	8,452.27	5,623.57	5,623.57	67%	2,828.70	5,623.57	5,623.57	67%	2,828.70	3,872.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	38,203.16	38,203.16	69%	17,533.25	38,203.16	38,203.16	69%	17,533.25	27,111.69
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	4,046.95	25,968.76	-4,468.64	25,547.07	21,406.78	21,406.78	84%	4,140.29	21,406.78	21,406.78	84%	4,140.29	18,633.91
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	5,428.55	0.00	5,428.55	3,778.49	3,778.49	70%	1,650.06	3,778.49	3,778.49	70%	1,650.06	2,756.90
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	8,615.96	15,756.09	0.00	24,372.05	15,975.61	15,975.61	66%	8,396.44	15,975.61	15,975.61	66%	8,396.44	11,013.64
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	22,776.60	6,504.08	-15,516.05	13,764.63	10,440.42	10,440.42	76%	3,324.21	10,440.42	10,440.42	76%	3,324.21	8,397.26
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	7,800.00	32,986.56	-3,721.83	37,064.73	22,896.01	22,896.01	62%	14,168.72	22,896.01	22,896.01	62%	14,168.72	14,071.88
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,515.50	6,240.01	0.00	11,755.51	8,051.81	8,051.81	68%	3,703.70	8,051.81	8,051.81	68%	3,703.70	5,862.71
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	1,979.38	1,979.38	67%	997.04	1,979.38	1,979.38	67%	997.04	1,395.62
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	8,215.28	8,215.28	76%	2,592.97	8,215.28	8,215.28	76%	2,592.97	6,609.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	4,768.18	4,768.18	68%	2,247.63	4,768.18	4,768.18	68%	2,247.63	3,454.71
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,271.81	3,744.00	0.00	7,015.81	4,768.18	4,768.18	68%	2,247.63	4,768.18	4,768.18	68%	2,247.63	3,454.71
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	1,484.54	1,484.54	67%	743.13	1,484.54	1,484.54	67%	743.13	1,046.72
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	1,484.54	1,484.54	67%	743.13	1,484.54	1,484.54	67%	743.13	1,046.72
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	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,395.62
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	1,833.30	1,833.30	62%	1,118.64	1,833.30	1,833.30	62%	1,118.64	1,395.48
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	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,395.62
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	2,788.79	2,788.79	70%	1,204.68	2,788.79	2,788.79	70%	1,204.68	2,059.09
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,741.47	416.00	-2,070.08	1,087.39	809.42	809.42	74%	277.97	809.42	809.42	74%	277.97	663.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,979.38	1,979.38	67%	977.13	1,979.38	1,979.38	67%	977.13	1,395.62
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,741.47	1,248.00	-1,453.53	2,535.94	1,799.11	1,799.11	71%	736.83	1,799.11	1,799.11	71%	736.83	1,361.29
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	2,474.22	2,474.22	67%	1,201.99	2,474.22	2,474.22	67%	1,201.99	1,744.52
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	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	1,744.52
521010311 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	3,067.82	2,912.00	-800.00	5,179.82	3,463.92	3,463.92	67%	1,715.90	3,463.92	3,463.92	67%	1,715.90	2,442.33
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	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	1,744.52
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	2,969.07	2,969.07	67%	1,439.58	2,969.07	2,969.07	67%	1,439.58	2,093.42
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	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	1,744.52
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	424.31	2,497.97	0.00	2,922.28	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,395.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	494.85	494.85	68%	235.72	494.85	494.85	68%	235.72	348.91
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	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	1,744.52
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	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,395.62
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAI	2,741.47	1,664.00	-1,453.53	2,951.94	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,395.62
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	2,293.94	2,293.94	70%	966.27	2,293.94	2,293.94	70%	966.27	1,710.18
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	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.16	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.16	1,744.52
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,395.62
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	1,484.54	1,484.54	66%	756.18	1,484.54	1,484.54	66%	756.18	1,046.72
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,740.46	6,952.53	0.00	11,692.99	9,099.96	9,099.96	78%	2,593.03	9,099.96	9,099.96	78%	2,593.03	7,494.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,741.47	1,248.00	-1,761.80	2,227.67	1,484.54	1,484.54	67%	743.13	1,484.54	1,484.54	67%	743.13	1,046.72
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	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,979.38	1,979.38	67%	972.56	1,395.62
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,210.12	6,847.36	0.00	11,057.48	8,935.97	8,935.97	81%	2,121.51	8,935.97	8,935.97	81%	2,121.51	7,622.50
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	2,788.79	2,788.79	70%	1,207.12	2,788.79	2,788.79	70%	1,207.12	2,059.09
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	2,170.32	1,664.00	-500.00	3,334.32	2,293.94	2,293.94	69%	1,040.38	2,293.94	2,293.94	69%	1,040.38	1,710.18
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,395.62
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,944.44	7,394.10	0.00	12,338.54	9,981.29	9,981.29	81%	2,357.25	9,981.29	9,981.29	81%	2,357.25	8,521.88
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	2,474.22	2,474.22	67%	1,201.99	2,474.22	2,474.22	67%	1,201.99	1,744.52
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	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	2,474.22	2,474.22	67%	1,210.15	1,744.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,395.62
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,395.62
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,395.62
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	2,170.32	2,080.00	-400.00	3,850.32	2,474.22	2,474.22	64%	1,376.10	2,474.22	2,474.22	64%	1,376.10	1,744.52
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	2,170.32	3,674.23	0.00	5,844.55	3,958.76	3,958.76	68%	1,885.79	3,958.76	3,958.76	68%	1,885.79	2,791.23
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	2,170.32	1,664.00	-912.04	2,922.28	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,979.38	1,979.38	68%	942.90	1,395.62
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,170.32	1,664.00	-426.26	3,408.06	1,979.38	1,979.38	58%	1,428.68	1,979.38	1,979.38	58%	1,428.68	1,395.62
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,618.33	3,618.33	70%	1,556.11	3,756.39
521010311 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112C / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	4,560.00	0.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	6,425.00	6,425.00	75%	2,094.65	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	2,796.11	2,796.11	76%	901.49	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-2,657.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-1,276.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202D / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,994.25	0.00	-1,994.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202G / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	957.84	0.00	-957.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601M / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,425.32	1,425.32	71%	574.68	1,371.58	1,371.58	69%	628.42	378.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	41.47
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	117.80	117.80	59%	82.20	108.77
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	134.00	-924.00	410.00	410.00	410.00	100%	0.00	410.00	410.00	100%	0.00	410.00
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	322.00	-1,048.00	474.00	474.00	474.00	100%	0.00	474.00	474.00	100%	0.00	474.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-77.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	100%	0.00	370.00	370.00	100%	0.00	370.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	344.00	0.00	344.00	344.00	344.00	100%	0.00	344.00	344.00	100%	0.00	344.00
521010314 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100%	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	200.00
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 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100%	0.00	300.00	300.00	100%	0.00	300.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00	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	-3,377.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	324.41	0.00	-324.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302M / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,534.70	0.00	-2,534.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302S / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	243.49	0.00	-243.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,820.00	0.00	62,876.96	61,724.51	61,724.51	98%	1,152.45	61,724.51	61,724.51	98%	1,152.45	56,327.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,723.64	200.00	0.00	2,923.64	2,772.85	2,772.85	95%	150.79	2,772.85	2,772.85	95%	150.79	2,533.66
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,960.81	0.00	-1,820.00	45,140.81	26,855.18	26,855.18	59%	18,285.63	26,855.18	26,855.18	59%	18,285.63	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	1,148.00	1,148.00	55%	939.16	1,148.00	1,148.00	55%	939.16	1,056.96
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,291.80	0.00	-3,600.00	45,691.80	0.00	0.00	0%	45,691.80	0.00	0.00	0%	45,691.80	0.00
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,181.00	0.00	-200.00	1,981.00	0.00	0.00	0%	1,981.00	0.00	0.00	0%	1,981.00	0.00
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	63,639.24	0.00	0.00	63,639.24	42,749.97	42,749.97	67%	20,889.27	46,992.30	46,992.30	74%	16,646.94	43,121.98
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	35,681.76	1,034.17	0.00	36,715.93	33,882.01	33,882.01	92%	2,833.92	36,715.40	36,715.40	100%	0.53	33,959.86
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,465.44	0.00	0.00	31,465.44	27,837.51	27,837.51	88%	3,627.93	30,609.81	30,609.81	97%	855.63	28,261.06
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	285,972.00	0.00	0.00	285,972.00	260,034.71	260,034.71	91%	25,937.29	259,907.32	259,907.32	91%	26,064.68	259,907.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	104,520.00	0.00	0.00	104,520.00	97,174.80	97,174.80	93%	7,345.20	97,174.80	97,174.80	93%	7,345.20	97,174.80
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	91,914.12	0.00	-7,000.00	84,914.12	70,270.69	70,270.69	83%	14,643.43	64,925.80	64,925.80	76%	19,988.32	64,925.80
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,780.44	0.00	0.00	19,780.44	16,675.13	16,675.13	84%	3,105.31	14,929.37	14,929.37	75%	4,851.07	14,929.37
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,983.32	1,500.00	0.00	19,483.32	15,831.21	15,831.21	81%	3,652.11	14,532.10	14,532.10	75%	4,951.22	14,532.10
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,437.96	0.00	-8,000.00	17,437.96	7,628.05	7,628.05	44%	9,809.91	7,037.06	7,037.06	40%	10,400.90	7,037.06
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	205,047.48	25,000.00	0.00	230,047.48	187,626.49	187,626.49	82%	42,420.99	172,698.43	172,698.43	75%	57,349.05	172,698.43
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	74,952.24	14,310.00	0.00	89,262.24	72,817.46	72,817.46	82%	16,444.78	67,168.37	67,168.37	75%	22,093.87	67,168.37
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,051.28	8,000.00	-2,500.00	49,551.28	39,345.57	39,345.57	79%	10,205.71	36,490.47	36,490.47	74%	13,060.81	36,490.47
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,369.96	2,800.00	0.00	12,169.96	9,418.69	9,418.69	77%	2,751.27	8,747.77	8,747.77	72%	3,422.19	8,747.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	43,793.52	0.00	-10,000.00	33,793.52	25,717.09	25,717.09	76%	8,076.43	23,646.18	23,646.18	70%	10,147.34	23,646.18
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,836.80	0.00	-6,000.00	14,836.80	7,904.69	7,904.69	53%	6,932.11	7,249.43	7,249.43	49%	7,587.37	7,249.43
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,937.44	3,000.00	0.00	27,937.44	23,030.94	23,030.94	82%	4,906.50	21,199.53	21,199.53	76%	6,737.91	21,199.53
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,395.40	12,000.00	-4,500.00	88,895.40	71,414.81	71,414.81	80%	17,480.59	65,355.72	65,355.72	74%	23,539.68	65,355.72
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,652.64	7,000.00	-2,000.00	54,652.64	44,384.38	44,384.38	81%	10,268.26	40,925.43	40,925.43	75%	13,727.21	40,925.43
521010401 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	2,026.50	2,026.50	38%	3,253.50	1,688.75	1,688.75	32%	3,591.25	1,688.75
521010401 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	2,099.52	2,099.52	31%	4,620.48	1,749.60	1,749.60	26%	4,970.40	1,749.60
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	-1,000.00	9,086.72	7,418.39	7,418.39	82%	1,668.33	6,639.47	6,639.47	73%	2,447.25	6,639.47
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	2,000.00	0.00	12,086.72	9,532.29	9,532.29	79%	2,554.43	8,721.57	8,721.57	72%	3,365.15	8,721.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	192,964.00	0.00	-33,595.00	159,369.00	128,589.58	128,589.58	81%	30,779.42	128,589.58	128,589.58	81%	30,779.42	128,589.58
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00	162,607.15	162,607.15	100%	632.85	162,607.15	162,607.15	100%	632.85	162,607.15
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,672.00	2,000.00	0.00	192,672.00	192,613.90	192,613.90	100%	58.10	192,613.90	192,613.90	100%	58.10	192,613.90
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	11,940.01	11,940.01	96%	471.99	11,940.01	11,940.01	96%	471.99	11,940.01
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,672.00	0.00	-5,400.00	29,272.00	28,590.62	28,590.62	98%	681.38	28,590.62	28,590.62	98%	681.38	28,590.62
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	77,116.00	0.00	0.00	77,116.00	72,323.47	72,323.47	94%	4,792.53	72,323.47	72,323.47	94%	4,792.53	72,323.47
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,176.00	8,000.00	0.00	92,176.00	90,742.90	90,742.90	98%	1,433.10	90,742.90	90,742.90	98%	1,433.10	90,742.90
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	30,222.84	30,222.84	93%	2,351.61	30,222.84	30,222.84	93%	2,351.61	30,222.84
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,722.68	250.00	0.00	137,972.68	112,044.41	112,044.41	81%	25,928.27	111,801.61	111,801.61	81%	26,171.07	111,394.91
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,022.26	35,736.19	0.00	61,758.45	60,620.64	60,620.64	98%	1,137.81	60,373.66	60,373.66	98%	1,384.79	59,995.33
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	165,320.27	250.00	-1,829.88	163,740.39	119,334.83	119,334.83	73%	44,405.56	118,958.75	118,958.75	73%	44,781.64	118,854.45
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	73,740.16	250.00	0.00	73,990.16	14,987.50	14,987.50	20%	59,002.66	14,755.90	14,755.90	20%	59,234.26	14,755.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	50,356.19	0.00	0.00	50,356.19	35,210.42	35,210.42	70%	15,145.77	35,210.42	35,210.42	70%	15,145.77	35,210.42
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	92,217.17	0.00	0.00	92,217.17	59,959.05	59,959.05	65%	32,258.12	59,819.74	59,819.74	65%	32,397.43	59,819.74
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,043.56	221.49	0.00	27,265.05	15,698.24	15,698.24	58%	11,566.81	15,698.24	15,698.24	58%	11,566.81	15,698.24
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,875.17	0.00	-934.92	100,940.25	90,480.59	90,480.59	90%	10,459.66	90,142.68	90,142.68	89%	10,797.57	89,920.77
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,856.10	1,100.00	-60,000.00	55,956.10	43,982.19	43,982.19	79%	11,973.91	43,860.58	43,860.58	78%	12,095.52	43,569.16
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,257.79	0.00	0.00	25,257.79	16,714.04	16,714.04	66%	8,543.75	16,714.04	16,714.04	66%	8,543.75	16,714.04
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	121,203.70	0.00	0.00	121,203.70	98,468.79	98,468.79	81%	22,734.91	98,468.79	98,468.79	81%	22,734.91	98,468.79
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,412.00	0.00	0.00	44,412.00	24,089.00	24,089.00	54%	20,323.00	24,089.00	24,089.00	54%	20,323.00	24,089.00
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,009.76	0.00	0.00	101,009.76	79,337.72	79,337.72	79%	21,672.04	79,292.69	79,292.69	79%	21,717.07	79,292.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,255.69	200.00	0.00	46,455.69	31,153.13	31,153.13	67%	15,302.56	31,102.46	31,102.46	67%	15,353.23	30,977.27
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	15,000.63	15,000.63	99%	133.48	15,000.63	15,000.63	99%	133.48	15,000.63
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,143.69	1,516.11	0.00	35,659.80	35,381.76	35,381.76	99%	278.04	35,381.76	35,381.76	99%	278.04	35,381.76
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,559.77	0.00	0.00	29,559.77	28,626.98	28,626.98	97%	932.79	28,626.98	28,626.98	97%	932.79	28,626.98
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,380.16	0.00	0.00	21,380.16	15,283.36	15,283.36	71%	6,096.80	15,283.36	15,283.36	71%	6,096.80	15,283.36
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,020.69	0.00	0.00	14,020.69	10,443.05	10,443.05	74%	3,577.64	10,443.05	10,443.05	74%	3,577.64	10,443.05
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,771.52	0.00	0.00	13,771.52	12,916.05	12,916.05	94%	855.47	12,916.05	12,916.05	94%	855.47	12,916.05
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,988.71	0.00	0.00	11,988.71	11,113.86	11,113.86	93%	874.85	11,113.86	11,113.86	93%	874.85	11,113.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,655.70	0.00	0.00	11,655.70	11,098.73	11,098.73	95%	556.97	11,098.73	11,098.73	95%	556.97	11,038.89
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,382.51	0.00	0.00	11,382.51	11,115.15	11,115.15	98%	267.36	11,115.15	11,115.15	98%	267.36	11,115.15
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,250.71	0.00	0.00	17,250.71	16,134.90	16,134.90	94%	1,115.81	16,134.90	16,134.90	94%	1,115.81	16,134.90
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	11,376.70	11,376.70	99%	147.15	11,376.70	11,376.70	99%	147.15	11,376.70
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,906.28	0.00	0.00	12,906.28	10,592.13	10,592.13	82%	2,314.15	10,592.13	10,592.13	82%	2,314.15	10,592.13
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,109.34	160.47	0.00	11,269.81	11,038.28	11,038.28	98%	231.53	11,038.28	11,038.28	98%	231.53	11,038.28
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,939.14	0.00	0.00	14,939.14	13,838.13	13,838.13	93%	1,101.01	13,838.13	13,838.13	93%	1,101.01	13,838.13
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,296.25	0.00	0.00	22,296.25	22,063.07	22,063.07	99%	233.18	22,063.07	22,063.07	99%	233.18	22,063.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,798.32	0.00	0.00	14,798.32	14,053.35	14,053.35	95%	744.97	14,053.35	14,053.35	95%	744.97	14,053.35
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,033.29	0.00	0.00	15,033.29	13,844.04	13,844.04	92%	1,189.25	13,844.04	13,844.04	92%	1,189.25	13,844.04
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,693.15	0.00	0.00	12,693.15	11,824.87	11,824.87	93%	868.28	11,824.87	11,824.87	93%	868.28	11,824.87
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,875.67	618.95	0.00	12,494.62	12,168.96	12,168.96	97%	325.66	12,168.96	12,168.96	97%	325.66	12,168.96
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,095.44	0.00	2,095.44	2,095.44	2,095.44	100%	0.00	2,006.59	2,006.59	96%	88.85	2,006.59
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,155.71	0.00	0.00	15,155.71	14,973.17	14,973.17	99%	182.54	14,973.17	14,973.17	99%	182.54	14,973.17
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,157.48	0.00	0.00	13,157.48	13,067.19	13,067.19	99%	90.29	13,067.19	13,067.19	99%	90.29	13,067.19
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,613.05	0.00	0.00	13,613.05	13,069.80	13,069.80	96%	543.25	13,069.80	13,069.80	96%	543.25	13,069.80
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,157.10	0.00	0.00	14,157.10	13,037.30	13,037.30	92%	1,119.80	13,037.30	13,037.30	92%	1,119.80	13,037.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,171.01	1,452.86	0.00	15,623.87	15,420.06	15,420.06	99%	203.81	15,420.06	15,420.06	99%	203.81	15,420.06
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,992.72	0.00	0.00	13,992.72	13,002.26	13,002.26	93%	990.46	13,002.26	13,002.26	93%	990.46	13,002.26
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,027.83	0.00	0.00	10,027.83	9,766.37	9,766.37	97%	261.46	9,766.37	9,766.37	97%	261.46	9,766.37
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,913.27	0.00	0.00	40,913.27	39,773.05	39,773.05	97%	1,140.22	39,773.05	39,773.05	97%	1,140.22	39,773.05
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,481.52	0.00	0.00	13,481.52	11,631.78	11,631.78	86%	1,849.74	11,631.78	11,631.78	86%	1,849.74	11,631.78
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,605.21	0.00	0.00	13,605.21	12,999.73	12,999.73	96%	605.48	12,999.73	12,999.73	96%	605.48	12,999.73
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,707.43	0.00	0.00	24,707.43	13,355.03	13,355.03	54%	11,352.40	13,355.03	13,355.03	54%	11,352.40	13,355.03
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,223.24	896.13	0.00	15,119.37	15,119.37	15,119.37	100%	0.00	15,119.37	15,119.37	100%	0.00	15,119.37
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,531.18	0.00	0.00	11,531.18	11,331.26	11,331.26	98%	199.92	11,331.26	11,331.26	98%	199.92	11,331.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,843.66	0.00	0.00	11,843.66	11,163.30	11,163.30	94%	680.36	11,163.30	11,163.30	94%	680.36	11,163.30
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,609.56	0.00	0.00	31,609.56	27,434.82	27,434.82	87%	4,174.74	27,434.82	27,434.82	87%	4,174.74	27,434.82
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,655.35	0.00	0.00	13,655.35	11,292.99	11,292.99	83%	2,362.36	11,292.99	11,292.99	83%	2,362.36	11,292.99
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,847.00	0.00	0.00	14,847.00	14,221.95	14,221.95	96%	625.05	14,221.95	14,221.95	96%	625.05	14,221.95
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,870.62	0.00	0.00	11,870.62	11,151.81	11,151.81	94%	718.81	11,151.81	11,151.81	94%	718.81	11,151.81
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	984.18	0.00	984.18	164.03	164.03	17%	820.15	164.03	164.03	17%	820.15	164.03
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,953.26	0.00	0.00	11,953.26	11,278.83	11,278.83	94%	674.43	11,278.83	11,278.83	94%	674.43	11,278.83
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,113.14	0.00	0.00	12,113.14	11,192.12	11,192.12	92%	921.02	11,192.12	11,192.12	92%	921.02	11,192.12
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,722.56	2,548.03	0.00	13,270.59	13,270.59	13,270.59	100%	0.00	13,270.59	13,270.59	100%	0.00	13,270.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,504.93	0.00	0.00	17,504.93	17,054.17	17,054.17	97%	450.76	17,054.17	17,054.17	97%	450.76	17,054.17
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,901.77	26.30	0.00	10,928.07	10,928.07	10,928.07	100%	0.00	10,928.07	10,928.07	100%	0.00	10,928.07
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,416.20	0.00	0.00	11,416.20	10,408.26	10,408.26	91%	1,007.94	10,408.26	10,408.26	91%	1,007.94	10,408.26
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,757.40	0.00	-26,305.79	134,451.61	115,827.06	115,827.06	86%	18,624.55	115,827.06	115,827.06	86%	18,624.55	115,827.06
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,000.00	300.00	0.00	15,300.00	15,293.90	15,293.90	100%	6.10	15,233.61	15,233.61	100%	66.39	13,965.98
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	53,152.79	0.00	-53,152.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,968.63	0.00	-29,968.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210C / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,949.30	0.00	-26,949.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210F / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,943.84	0.00	-12,943.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402J / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	111,480.03	0.00	-30,000.00	81,480.03	27,528.57	27,528.57	34%	53,951.46	27,528.57	27,528.57	34%	53,951.46	27,528.57
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,650.88	0.00	-10,000.00	44,650.88	42,742.16	42,742.16	96%	1,908.72	42,742.16	42,742.16	96%	1,908.72	42,742.16
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	41,592.38	41,592.38	38%	67,983.33	41,592.38	41,592.38	38%	67,983.33	37,747.50
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,486.76	0.00	0.00	35,486.76	19,392.87	19,392.87	55%	16,093.89	19,392.87	19,392.87	55%	16,093.89	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	29,724.35	29,724.35	67%	14,578.45	32,683.74	32,683.74	74%	11,619.06	29,994.40
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,063.92	0.00	0.00	25,063.92	20,360.31	20,360.31	81%	4,703.61	22,203.93	22,203.93	89%	2,859.99	20,389.18
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	21,572.64	0.00	0.00	21,572.64	17,616.73	17,616.73	82%	3,955.91	19,513.53	19,513.53	90%	2,059.11	17,992.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	237,624.00	0.00	0.00	237,624.00	192,338.77	192,338.77	81%	45,285.23	192,228.80	192,228.80	81%	45,395.20	192,228.80
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	72,374.14	72,374.14	94%	4,305.86	72,374.14	72,374.14	94%	4,305.86	72,374.14
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	66,098.16	0.00	-4,000.00	62,098.16	47,336.05	47,336.05	76%	14,762.11	43,518.92	43,518.92	70%	18,579.24	43,518.92
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,348.16	50.00	-200.00	14,198.16	11,408.73	11,408.73	80%	2,789.43	10,147.69	10,147.69	71%	4,050.47	10,147.69
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,329.28	950.00	-500.00	12,779.28	10,574.70	10,574.70	83%	2,204.58	9,684.04	9,684.04	76%	3,095.24	9,684.04
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,440.08	0.00	-6,000.00	11,440.08	4,902.44	4,902.44	43%	6,537.64	4,497.26	4,497.26	39%	6,942.82	4,497.26
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	142,560.48	15,300.00	-3,000.00	154,860.48	127,378.80	127,378.80	82%	27,481.68	117,108.19	117,108.19	76%	37,752.29	117,108.19
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	52,303.20	8,600.00	0.00	60,903.20	49,691.89	49,691.89	82%	11,211.31	45,773.46	45,773.46	75%	15,129.74	45,773.46
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	31,117.68	5,600.00	-1,200.00	35,517.68	28,441.47	28,441.47	80%	7,076.21	26,242.60	26,242.60	74%	9,275.08	26,242.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,424.08	1,900.00	0.00	8,324.08	6,457.41	6,457.41	78%	1,866.67	5,997.41	5,997.41	72%	2,326.67	5,997.41
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	30,024.72	0.00	-6,000.00	24,024.72	17,534.04	17,534.04	73%	6,490.68	16,114.25	16,114.25	67%	7,910.47	16,114.25
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,831.64	0.00	-4,000.00	10,831.64	5,889.60	5,889.60	54%	4,942.04	5,394.85	5,394.85	50%	5,436.79	5,394.85
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,643.12	2,200.00	0.00	19,843.12	16,351.22	16,351.22	82%	3,491.90	14,758.84	14,758.84	74%	5,084.28	14,758.84
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	55,804.56	6,600.00	-3,000.00	59,404.56	47,585.62	47,585.62	80%	11,818.94	43,431.58	43,431.58	73%	15,972.98	43,431.58
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	34,041.72	3,900.00	-1,200.00	36,741.72	29,834.04	29,834.04	81%	6,907.68	27,462.65	27,462.65	75%	9,279.07	27,462.65
521010402 / 0503033801 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SAN	0.00	3,784.00	0.00	3,784.00	1,749.30	1,749.30	46%	2,034.70	1,457.75	1,457.75	39%	2,326.25	1,457.75
521010402 / 0503033802 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SANTA	0.00	4,816.00	0.00	4,816.00	1,439.40	1,439.40	30%	3,376.60	1,199.50	1,199.50	25%	3,616.50	1,199.50
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	-650.00	6,265.48	5,086.06	5,086.06	81%	1,179.42	4,552.02	4,552.02	73%	1,713.46	4,552.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	1,000.00	-550.00	7,365.48	5,548.56	5,548.56	75%	1,816.92	4,992.74	4,992.74	68%	2,372.74	4,992.74
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	139,340.00	0.00	0.00	139,340.00	90,017.40	90,017.40	65%	49,322.60	90,017.40	90,017.40	65%	49,322.60	90,017.40
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	97,144.00	17,000.00	0.00	114,144.00	105,769.82	105,769.82	93%	8,374.18	105,769.82	105,769.82	93%	8,374.18	105,769.82
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	133,253.14	133,253.14	100%	346.86	133,253.14	133,253.14	100%	346.86	133,253.14
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00	8,185.97	8,185.97	96%	322.03	8,185.97	8,185.97	96%	322.03	8,185.97
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	20,148.42	20,148.42	83%	4,171.58	20,148.42	20,148.42	83%	4,171.58	20,148.42
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	53,960.00	0.00	0.00	53,960.00	49,541.89	49,541.89	92%	4,418.11	49,541.89	49,541.89	92%	4,418.11	49,541.89
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	58,248.00	0.00	0.00	58,248.00	54,247.23	54,247.23	93%	4,000.77	54,247.23	54,247.23	93%	4,000.77	54,247.23
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	123,816.00	0.00	-3,816.00	120,000.00	116,757.03	116,757.03	97%	3,242.97	116,559.92	116,559.92	97%	3,440.08	116,559.92
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	84,624.00	0.00	-12,624.00	72,000.00	71,555.32	71,555.32	99%	444.68	71,481.84	71,481.84	99%	518.16	71,481.84
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,580.00	0.00	-2,580.00	48,000.00	44,943.78	44,943.78	94%	3,056.22	44,861.92	44,861.92	93%	3,138.08	44,861.92
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	135,672.00	0.00	-15,672.00	120,000.00	118,414.16	118,414.16	99%	1,585.84	118,170.55	118,170.55	98%	1,829.45	118,170.55
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	21,086.30	21,086.30	94%	1,297.67	21,086.30	21,086.30	94%	1,297.67	21,086.30
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	79,316.64	100.00	0.00	79,416.64	77,125.42	77,125.42	97%	2,291.22	76,993.54	76,993.54	97%	2,423.10	76,714.71
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,177.11	26,909.84	0.00	29,086.95	28,800.15	28,800.15	99%	286.80	28,586.95	28,586.95	98%	500.00	28,477.86
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	98,403.78	100.00	-1,254.48	97,249.30	85,834.28	85,834.28	88%	11,415.02	85,477.69	85,477.69	88%	11,771.61	85,387.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	18,445.58	100.00	0.00	18,545.58	11,747.20	11,747.20	63%	6,798.38	11,747.20	11,747.20	63%	6,798.38	11,747.20
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	40,697.64	0.00	0.00	40,697.64	29,234.83	29,234.83	72%	11,462.81	29,234.83	29,234.83	72%	11,462.81	29,234.83
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	73,968.68	0.00	0.00	73,968.68	50,649.29	50,649.29	68%	23,319.39	50,529.03	50,529.03	68%	23,439.65	50,529.03
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,542.68	0.00	0.00	19,542.68	11,353.42	11,353.42	58%	8,189.26	11,353.42	11,353.42	58%	8,189.26	11,353.42
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	75,938.79	0.00	-807.04	75,131.75	74,122.88	74,122.88	99%	1,008.87	73,831.18	73,831.18	98%	1,300.57	73,639.62
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,614.96	30,724.41	0.00	33,339.37	31,065.36	31,065.36	93%	2,274.01	31,036.12	31,036.12	93%	2,303.25	30,807.23
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,433.35	0.00	0.00	19,433.35	14,013.09	14,013.09	72%	5,420.26	14,013.09	14,013.09	72%	5,420.26	14,013.09
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	89,919.33	0.00	0.00	89,919.33	73,290.96	73,290.96	82%	16,628.37	73,143.56	73,143.56	81%	16,775.77	73,143.56
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,236.00	4,072.45	0.00	20,308.45	20,308.45	20,308.45	100%	0.00	20,308.45	20,308.45	100%	0.00	20,308.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	34,934.52	3,036.20	0.00	37,970.72	37,970.72	37,970.72	100%	0.00	37,970.72	37,970.72	100%	0.00	37,970.72
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	25,955.14	200.00	0.00	26,155.14	21,726.93	21,726.93	83%	4,428.21	21,683.20	21,683.20	83%	4,471.94	21,575.13
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	10,284.29	10,284.29	99%	91.67	10,284.29	10,284.29	99%	91.67	10,284.29
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	24,403.52	44.67	0.00	24,448.19	24,257.63	24,257.63	99%	190.56	24,257.63	24,257.63	99%	190.56	24,257.63
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	21,100.41	0.00	0.00	21,100.41	19,626.50	19,626.50	93%	1,473.91	19,626.50	19,626.50	93%	1,473.91	19,626.50
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,105.94	0.00	0.00	15,105.94	9,695.90	9,695.90	64%	5,410.04	9,695.90	9,695.90	64%	5,410.04	9,695.90
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,612.71	0.00	0.00	9,612.71	7,159.68	7,159.68	74%	2,453.03	7,159.68	7,159.68	74%	2,453.03	7,159.68
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	9,441.84	0.00	0.00	9,441.84	8,855.25	8,855.25	94%	586.59	8,855.25	8,855.25	94%	586.59	8,855.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,219.36	0.00	0.00	8,219.36	7,619.57	7,619.57	93%	599.79	7,619.57	7,619.57	93%	599.79	7,619.57
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,991.05	0.00	0.00	7,991.05	7,609.16	7,609.16	95%	381.89	7,609.16	7,609.16	95%	381.89	7,568.13
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,803.75	0.00	0.00	7,803.75	7,620.43	7,620.43	98%	183.32	7,620.43	7,620.43	98%	183.32	7,620.43
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,826.95	0.00	0.00	11,826.95	11,061.90	11,061.90	94%	765.05	11,061.90	11,061.90	94%	765.05	11,061.90
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	7,799.82	7,799.82	90%	850.96	7,799.82	7,799.82	90%	850.96	7,799.82
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,848.35	0.00	0.00	8,848.35	7,232.95	7,232.95	82%	1,615.40	7,232.95	7,232.95	82%	1,615.40	7,232.95
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,616.35	110.14	0.00	7,726.49	7,567.77	7,567.77	98%	158.72	7,567.77	7,567.77	98%	158.72	7,567.77
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,242.08	0.00	0.00	10,242.08	9,487.30	9,487.30	93%	754.78	9,487.30	9,487.30	93%	754.78	9,487.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,285.98	0.00	0.00	15,285.98	15,126.27	15,126.27	99%	159.71	15,126.27	15,126.27	99%	159.71	15,126.27
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,145.53	0.00	0.00	10,145.53	9,634.81	9,634.81	95%	510.72	9,634.81	9,634.81	95%	510.72	9,634.81
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	8,928.52	0.00	0.00	8,928.52	8,864.02	8,864.02	99%	64.50	8,864.02	8,864.02	99%	64.50	8,864.02
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,702.27	0.00	0.00	8,702.27	8,107.01	8,107.01	93%	595.26	8,107.01	8,107.01	93%	595.26	8,107.01
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	5,852.79	1,620.97	0.00	7,473.76	7,250.48	7,250.48	97%	223.28	7,250.48	7,250.48	97%	223.28	7,250.48
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	10,265.49	10,265.49	99%	125.30	10,265.49	10,265.49	99%	125.30	10,265.49
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,020.80	0.00	0.00	9,020.80	8,958.79	8,958.79	99%	62.01	8,958.79	8,958.79	99%	62.01	8,958.79
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,333.17	0.00	0.00	9,333.17	8,960.62	8,960.62	96%	372.55	8,960.62	8,960.62	96%	372.55	8,960.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,706.15	0.00	0.00	9,706.15	8,938.29	8,938.29	92%	767.86	8,938.29	8,938.29	92%	767.86	8,938.29
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,953.72	1,589.15	0.00	10,542.87	10,479.01	10,479.01	99%	63.86	10,479.01	10,479.01	99%	63.86	10,479.01
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,593.23	0.00	0.00	9,593.23	8,914.41	8,914.41	93%	678.82	8,914.41	8,914.41	93%	678.82	8,914.41
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,875.11	0.00	0.00	6,875.11	6,695.81	6,695.81	97%	179.30	6,695.81	6,695.81	97%	179.30	6,695.81
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	28,049.84	0.00	0.00	28,049.84	27,268.25	27,268.25	97%	781.59	27,268.25	27,268.25	97%	781.59	27,268.25
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,242.91	0.00	0.00	9,242.91	7,974.72	7,974.72	86%	1,268.19	7,974.72	7,974.72	86%	1,268.19	7,974.72
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,327.75	0.00	0.00	9,327.75	8,912.54	8,912.54	96%	415.21	8,912.54	8,912.54	96%	415.21	8,912.54
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	18,918.32	0.00	0.00	18,918.32	9,201.58	9,201.58	49%	9,716.74	9,201.58	9,201.58	49%	9,716.74	9,201.58
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,751.40	374.40	0.00	10,125.80	10,125.80	10,125.80	100%	0.00	10,125.80	10,125.80	100%	0.00	10,125.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,905.80	0.00	0.00	7,905.80	7,768.59	7,768.59	98%	137.21	7,768.59	7,768.59	98%	137.21	7,768.59
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93	7,653.43	7,653.43	94%	466.50	7,653.43	7,653.43	94%	466.50	7,653.43
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	23,757.10	0.00	0.00	23,757.10	20,441.33	20,441.33	86%	3,315.77	20,441.33	20,441.33	86%	3,315.77	20,441.33
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,710.19	0.00	0.00	9,710.19	7,742.38	7,742.38	80%	1,967.81	7,742.38	7,742.38	80%	1,967.81	7,742.38
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,178.92	0.00	0.00	10,178.92	9,750.47	9,750.47	96%	428.45	9,750.47	9,750.47	96%	428.45	9,750.47
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,138.37	0.00	0.00	8,138.37	7,645.57	7,645.57	94%	492.80	7,645.57	7,645.57	94%	492.80	7,645.57
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	7,732.65	7,732.65	81%	1,761.53	7,732.65	7,732.65	81%	1,761.53	7,732.65
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,304.69	0.00	0.00	8,304.69	7,673.18	7,673.18	92%	631.51	7,673.18	7,673.18	92%	631.51	7,673.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,715.30	1,274.89	0.00	7,990.19	7,990.19	7,990.19	100%	0.00	7,990.19	7,990.19	100%	0.00	7,990.19
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,340.72	192.23	0.00	11,532.95	11,413.89	11,413.89	99%	119.06	11,413.89	11,413.89	99%	119.06	11,413.89
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,885.87	606.31	0.00	7,492.18	7,492.18	7,492.18	100%	0.00	7,492.18	7,492.18	100%	0.00	7,492.18
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,457.23	3,150.58	0.00	8,607.81	7,135.83	7,135.83	83%	1,471.98	7,135.83	7,135.83	83%	1,471.98	7,135.83
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	112,109.88	0.00	-27,310.52	84,799.36	81,627.42	81,627.42	96%	3,171.94	81,627.42	81,627.42	96%	3,171.94	81,627.42
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,000.00	800.00	0.00	12,800.00	12,798.12	12,798.12	100%	1.88	12,747.91	12,747.91	100%	52.09	11,694.13
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	-42,553.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	18,992.73	0.00	-18,992.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	21,575.14	0.00	-21,575.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209F / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	10,362.59	0.00	-10,362.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309J / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	75,300.03	0.00	-45,000.00	30,300.03	10,678.06	10,678.06	35%	19,621.97	10,678.06	10,678.06	35%	19,621.97	10,678.06
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	38,169.12	0.00	-8,000.00	30,169.12	26,738.02	26,738.02	89%	3,431.10	26,738.02	26,738.02	89%	3,431.10	26,738.02
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	-20,151.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216C / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	10,217.39	0.00	-10,217.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216F / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	4,907.46	0.00	-4,907.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,339,373.66	118,000.00	-155,000.00	1,302,373.66	1,267,579.53	1,267,579.53	97%	34,794.13	1,214,370.86	1,214,370.86	93%	88,002.80	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,493,679.18	2,505,489.60	-3,682,000.00	4,317,168.78	4,046,690.99	4,046,690.99	94%	270,477.79	3,907,542.96	3,907,542.96	91%	409,625.82	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,079.28	31,500.00	-65,000.00	300,579.28	300,393.53	300,393.53	100%	185.75	253,521.40	253,521.40	84%	47,057.88	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,823,377.49	1,112,000.00	-414,000.00	3,521,377.49	3,520,004.04	3,520,004.04	100%	1,373.45	3,413,749.51	3,413,749.51	97%	107,627.98	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,235,877.96	5,648,625.00	-4,904,238.51	11,980,264.45	11,713,679.26	11,713,679.26	98%	266,585.19	10,392,556.52	10,392,556.52	87%	1,587,707.93	2,557,665.93
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,539,587.44	1,002,500.00	-1,250,000.00	3,292,087.44	3,065,439.03	3,065,439.03	93%	226,648.41	2,963,986.78	2,963,986.78	90%	328,100.66	1,077,319.74
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,422,987.22	3,346,664.95	-98,000.00	6,671,652.17	6,670,650.87	6,670,650.87	100%	1,001.30	6,140,875.10	6,140,875.10	92%	530,777.07	337,703.71
522010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	123,761.20	0.00	-59,000.00	64,761.20	64,638.20	64,638.20	100%	123.00	55,287.14	55,287.14	85%	9,474.06	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	778,578.17	0.00	-306,000.00	472,578.17	472,499.67	472,499.67	100%	78.50	472,499.67	472,499.67	100%	78.50	85,242.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	211,077.38	30,000.00	-130,000.00	111,077.38	97,485.86	97,485.86	88%	13,591.52	87,245.40	87,245.40	79%	23,831.98	27,561.54
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,107,776.60	61,000.00	-650,000.00	518,776.60	518,255.56	518,255.56	100%	521.04	357,578.22	357,578.22	69%	161,198.38	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,102,461.68	100,000.00	-530,000.00	672,461.68	667,493.05	667,493.05	99%	4,968.63	582,827.76	582,827.76	87%	89,633.92	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,850,630.80	2,371,789.06	-1,213,789.06	6,008,630.80	5,751,480.65	5,751,480.65	96%	257,150.15	5,298,769.19	5,298,769.19	88%	709,861.61	0.00
522010101 / 0503033801 / 0401010001 / 056320116A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,480,156.90	-380,000.00	1,100,156.90	201,986.72	201,986.72	18%	898,170.18	151,489.98	151,489.98	14%	948,666.92	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	239,391.68	239,391.68	11%	1,860,535.32	0.00
522010101 / 0503033803 / 0401010001 / 056320118A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	561,438.80	0.00	561,438.80	70,134.28	70,134.28	12%	491,304.52	28,053.70	28,053.70	5%	533,385.10	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	130,000.00	-85,500.00	210,021.12	208,417.78	208,417.78	99%	1,603.34	189,356.19	189,356.19	90%	20,664.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	133,214.10	120,000.00	-5,000.00	248,214.10	246,774.28	246,774.28	99%	1,439.82	218,884.60	218,884.60	88%	29,329.50	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	8,266,948.00	772,158.24	0.00	9,039,106.24	8,822,731.40	8,822,731.40	98%	216,374.84	9,039,105.85	9,039,105.85	100%	0.39	8,179,338.47
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	6,264,742.00	2,911,077.61	-622,000.00	8,553,819.61	8,553,819.61	8,553,819.61	100%	0.00	8,510,424.70	8,510,424.70	99%	43,394.91	3,225,932.85
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	14,212,313.00	4,139,663.75	-9,500.00	18,342,476.75	18,342,476.75	18,342,476.75	100%	0.00	18,342,476.75	18,342,476.75	100%	0.00	8,066,266.85
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	338,664.00	23,800.00	-81,900.00	280,564.00	280,564.00	280,564.00	100%	0.00	280,252.69	280,252.69	100%	311.31	93,978.65
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	438,372.00	0.00	-126,498.52	311,873.48	311,873.48	311,873.48	100%	0.00	311,873.48	311,873.48	100%	0.00	117,934.96
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310505A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	988,401.00	334,000.00	-167,000.00	1,155,401.00	1,155,401.00	1,155,401.00	100%	0.00	1,155,401.00	1,155,401.00	100%	0.00	972,943.14
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	3,160,163.00	1,024,360.39	-1,868,149.93	2,316,373.46	2,316,373.46	2,316,373.46	100%	0.00	2,316,373.36	2,316,373.36	100%	0.10	532,673.85
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	2,621,341.00	26,874.37	-1,875,841.37	772,374.00	772,374.00	772,374.00	100%	0.00	772,374.00	772,374.00	100%	0.00	480,967.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	12,669,812.00	1,565,352.58	-4,499,635.19	9,735,529.39	9,735,529.39	9,735,529.39	100%	0.00	9,735,529.39	9,735,529.39	100%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	3,663,252.00	2,232,560.00	-1,183,234.35	4,712,577.65	4,712,577.65	4,712,577.65	100%	0.00	4,712,577.65	4,712,577.65	100%	0.00	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,646,083.00	4,910,297.72	-2,082,859.87	13,473,520.85	13,473,520.85	13,473,520.85	100%	0.00	13,473,520.85	13,473,520.85	100%	0.00	3,806,626.67
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,952,065.00	8,607,560.00	-1,862,822.63	15,696,802.37	15,696,746.02	15,696,746.02	100%	56.35	15,696,746.02	15,696,746.02	100%	56.35	4,911,183.09
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	709,790.27
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	16,799,831.00	8,020,761.73	-5,627,288.09	19,193,304.64	19,115,684.34	19,115,684.34	100%	77,620.30	19,115,684.34	19,115,684.34	100%	77,620.30	10,428,120.02
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	23,526,948.00	10,755,918.88	-11,898,711.70	22,384,155.18	22,384,154.76	22,384,154.76	100%	0.42	22,384,154.76	22,384,154.76	100%	0.42	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	781,961.23
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II	4,417,768.00	5,548,668.38	-983,893.69	8,982,542.69	8,982,542.69	8,982,542.69	100%	0.00	8,982,542.69	8,982,542.69	100%	0.00	3,978,028.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	416,563.86
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	949,294.00	5,026,507.52	-431,480.19	5,544,321.33	5,544,321.33	5,544,321.33	100%	0.00	5,544,321.33	5,544,321.33	100%	0.00	919,049.68
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	28,877,037.00	779,519.88	0.00	29,656,556.88	29,656,556.88	29,656,556.88	100%	0.00	29,581,556.87	29,581,556.87	100%	75,000.01	22,855,404.10
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	20,246,274.00	1,021,406.86	-800,000.00	20,467,680.86	20,467,680.86	20,467,680.86	100%	0.00	20,448,640.86	20,448,640.86	100%	19,040.00	16,057,887.35
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	485.00	485.00	65%	265.00	485.00
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570111C / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	3,234.00	0.00	-3,234.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570111D / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,234.00	0.00	-3,234.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	55,649.00	0.00	0.00	55,649.00	50,076.98	50,076.98	90%	5,572.02	38,670.08	38,670.08	69%	16,978.92	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	2,280.00
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	24,000.00	4,560.00	-6,569.55	21,990.45	21,990.45	21,990.45	100%	0.00	15,548.16	15,548.16	71%	6,442.29	14,383.97
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	6,802.38	-5,887.04	23,915.42	23,915.42	23,915.42	100%	0.00	13,375.00	13,375.00	56%	10,540.42	12,066.46
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	0.00	-16,400.08	6,600.00	6,600.00	6,600.00	100%	0.00	6,188.95	6,188.95	94%	411.05	5,023.99
522010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,058.93	-1,758.93	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100%	0.00	1,789.77	1,789.77	54%	1,510.23	1,639.32
522010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (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
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	22,342.94	22,342.94	67%	10,840.00	22,286.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	129.10
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	20.39
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	16,752.00	0.00	-6,000.00	10,752.00	1,319.98	1,319.98	12%	9,432.02	1,281.56	1,281.56	12%	9,470.44	1,281.56
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106410501F / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	750.00	-68.28	681.72	681.72	681.72	100%	0.00	681.72	681.72	100%	0.00	681.72
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701H / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,942.52	0.00	-15,942.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701J / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	7,657.24	0.00	-7,657.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	-590.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301B / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	-590.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501H / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501J / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	5,747.05	0.00	-5,747.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 1263203011 / 12 MERMAS/COMBUSTIBLE CENTRALES (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
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	396,528.29	2,300,000.00	-1,401,100.00	1,295,428.29	1,295,377.39	1,295,377.39	100%	50.90	1,294,905.20	1,294,905.20	100%	523.09	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	308,797.40	308,797.40	52%	289,174.85	268,099.35
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	48,943.21	48,943.21	84%	9,238.55	43,257.91
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	129,073.14	167,000.00	-105,000.00	191,073.14	191,073.14	191,073.14	100%	0.00	25,113.70	25,113.70	13%	165,959.44	25,113.70
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,792,309.68	682,000.00	-26,900.00	2,447,409.68	2,447,379.39	2,447,379.39	100%	30.29	2,039,988.38	2,039,988.38	83%	407,421.30	1,598,006.50
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	404,907.96	0.00	-161,950.00	242,957.96	242,929.38	242,929.38	100%	28.58	191,325.32	191,325.32	79%	51,632.64	146,465.09
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	435,946.36	616,000.00	-108,200.00	943,746.36	943,722.56	943,722.56	100%	23.80	465,478.15	465,478.15	49%	478,268.21	428,894.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / 056320108D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	4,041.32	0.00	-4,000.00	41.32	0.00	0.00	0%	41.32	0.00	0.00	0%	41.32	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / 056320109D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	91,214.34	39,000.00	-43,900.00	86,314.34	86,222.03	86,222.03	100%	92.31	73,876.34	73,876.34	86%	12,438.00	73,876.34
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	2,884.25	2,884.25	28%	7,454.58	2,501.19
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	54,260.32	0.00	-3,540.00	50,720.32	50,715.00	50,715.00	100%	5.32	14,432.74	14,432.74	28%	36,287.58	12,568.51
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	252,000.00	20,201.79	-75,100.00	197,101.79	197,101.79	197,101.79	100%	0.00	168,061.84	168,061.84	85%	29,039.95	158,681.31
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	38,901.27	38,901.27	8%	430,289.09	27,276.90
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033804 / 0401010001 / / 056320119D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,512.39	17,000.00	-9,100.00	21,412.39	19,333.47	19,333.47	90%	2,078.92	11,828.42	11,828.42	55%	9,583.97	11,828.44
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,050.00	13,000.00	-3,500.00	22,550.00	22,415.89	22,415.89	99%	134.11	17,243.09	17,243.09	76%	5,306.91	17,243.10
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	3,613,090.42	3,613,090.42	100%	0.58	3,613,089.20	3,613,089.20	100%	1.80	3,613,089.20
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	120,669.24	120,669.24	69%	53,036.76	84,761.03
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	169,610.00	0.00	-153,268.88	16,341.12	16,341.12	16,341.12	100%	0.00	16,341.12	16,341.12	100%	0.00	16,341.12
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	646,019.00	0.00	0.00	646,019.00	547,589.02	547,589.02	85%	98,429.98	547,589.02	547,589.02	85%	98,429.98	547,589.02
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	1,476,757.73	1,476,757.73	98%	31,399.63	1,347,693.00
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	163.59
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	1,271,341.94	1,271,341.94	98%	25,607.01	1,166,737.59
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	163.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,084,727.60	2,084,727.60	91%	208,382.47	2,037,615.62
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	258,643.66	258,643.66	73%	97,983.73	258,643.66
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	8,758.45	8,758.45	43%	11,486.55	8,758.45
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	211,650.66	211,650.66	68%	97,983.73	211,650.66
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	5,953.89	5,953.89	44%	7,525.11	5,953.89
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	17,114.67	17,114.67	100%	1.00	10,538.28	10,538.28	62%	6,577.39	10,538.28
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	9,295.17	9,295.17	57%	6,920.81	9,295.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,049.69	10,049.69	71%	4,159.51	10,049.69
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	73,456.53	73,456.53	65%	39,562.07	73,456.53
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	24,276.76	24,276.76	45%	29,564.91	24,276.76
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	21,139.12	0.00	21,139.12	21,139.12	21,139.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,139.12	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 056320101C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,005.00	50,000.00	-240,000.00	194,005.00	191,743.37	191,743.37	99%	2,261.63	112,028.36	112,028.36	58%	81,976.64	110,774.98
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	32,284.80	0.00	-29,000.00	3,284.80	2,562.13	2,562.13	78%	722.67	1,434.33	1,434.33	44%	1,850.47	1,434.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	6,004.80	0.00	-5,500.00	504.80	0.00	0.00	0%	504.80	0.00	0.00	0%	504.80	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	13,597.20	0.00	-12,500.00	1,097.20	740.04	740.04	67%	357.16	336.37	336.37	31%	760.83	336.37
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,048.00	0.00	-205,000.00	179,048.00	172,518.11	172,518.11	96%	6,529.89	89,533.66	89,533.66	50%	89,514.34	89,533.66
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	144,576.00	0.00	-100,000.00	44,576.00	44,521.38	44,521.38	100%	54.62	12,575.40	12,575.40	28%	32,000.60	12,575.40
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	174,168.00	0.00	-115,000.00	59,168.00	57,192.89	57,192.89	97%	1,975.11	27,734.08	27,734.08	47%	31,433.92	27,734.08
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	-34,000.00	473.60	324.46	324.46	69%	149.14	252.28	252.28	53%	221.32	252.28
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	41,918.40	0.00	-40,000.00	1,918.40	1,085.69	1,085.69	57%	832.71	925.02	925.02	48%	993.38	925.02
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,600.00	0.00	-3,000.00	600.00	218.38	218.38	36%	381.62	210.23	210.23	35%	389.77	210.23
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	14,184.00	0.00	-13,000.00	1,184.00	829.55	829.55	70%	354.45	336.38	336.38	28%	847.62	336.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	49,334.40	0.00	-47,000.00	2,334.40	1,226.21	1,226.21	53%	1,108.19	336.38	336.38	14%	1,998.02	336.38
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	304,315.20	110,000.00	-220,000.00	194,315.20	193,330.25	193,330.25	99%	984.95	113,962.80	113,962.80	59%	80,352.40	110,355.70
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	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	213,718.38	213,718.38	44%	268,424.71	124,720.65
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	178,069.94	178,069.94	99%	1,875.23	94,825.02
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	10,728.54
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	11,228.99	11,228.99	16%	60,660.64	6,013.37
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	128,247.00	0.00	-26,818.96	101,428.04	84,775.16	84,775.16	84%	16,652.88	69,352.39	69,352.39	68%	32,075.65	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 066310803G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	291,837.00	-145,918.50	145,918.50	145,918.50	145,918.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	145,918.50	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	123,101.00	0.00	123,101.00	123,101.00	123,101.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	123,101.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	15,826.73	0.00	15,826.73	15,826.73	15,826.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,826.73	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030601 / 0401010001 / 066310808A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	16,448.00	6,448.00	-22,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / 066520108B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / 066310807A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	29,121.00	0.00	-29,121.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	82,075.15	82,075.15	54%	71,136.35	78,742.77
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	21,889.89	21,889.89	73%	8,110.11	17,684.53
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	2,515.89	2,515.89	14%	15,056.74	2,032.55
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	15,429.96	15,429.96	90%	1,730.04	10,483.81
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	879.78	879.78	6%	14,870.22	879.78
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 076320301S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	985.04	985.04	76%	314.96	985.04	985.04	76%	314.96	985.04
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	3,569.57	3,569.57	16%	18,968.99	3,558.04
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	13,859.04	13,859.04	43%	18,592.96	12,977.74
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	24,954.46	24,954.46	73%	9,245.54	20,160.35
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	12,390.38	12,390.38	72%	4,769.62	8,418.57
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,879.78	2,879.78	18%	12,870.22	2,879.78
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	985.04	985.04	76%	314.96	985.04	985.04	76%	314.96	985.04
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	3,569.58	3,569.58	16%	18,968.98	3,558.05
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	13,859.00	13,859.00	43%	18,593.00	12,977.76
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307L / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	120,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	144,163.66	144,163.66	99%	836.34	144,163.66	144,163.66	99%	836.34	14,922.21
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	4,621.86	4,621.86	29%	11,378.14	4,605.48
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	31,322.13
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	39,488.16	39,488.16	53%	34,682.83	31,901.92
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	572.88	572.88	2%	29,427.12	572.88
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	6,000.00	0.00	-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	7,999.85	7,999.85	100%	0.15	168.42
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	10,042.69	10,042.69	67%	4,957.31	4,777.11
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	18,144.87	18,144.87	73%	6,855.13	17,999.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / 0763204041 / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	9,684.42	9,684.42	97%	315.58	9,684.42
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	39,289.61
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 096310705A / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 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 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	7,000.00	14,895.33	0.00	21,895.33	21,895.33	21,895.33	100%	0.00	440.55	440.55	2%	21,454.78	440.55
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163201010 / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	68,059.51	0.00	-68,059.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301C / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	114,115.76	0.00	-114,115.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301E / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	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
522010201 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301F / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	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
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	-51,081.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203C / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	-85,648.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030199 / 0401010001 / 056320101B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	384,065.70	117,705.27	-56,916.89	444,854.08	403,554.79	403,554.79	91%	41,299.29	419,748.54	419,748.54	94%	25,105.54	357,927.87
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	1,814.03	-7,022.12	11,851.11	11,851.11	11,851.11	100%	0.00	11,811.53	11,811.53	100%	39.58	9,407.39
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / 056320105B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	232,043.58	24,393.89	-122,439.86	133,997.61	133,997.61	133,997.61	100%	0.00	133,465.38	133,465.38	100%	532.23	103,205.66
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,258,581.35	128,330.66	-182,950.30	1,203,961.71	1,203,961.71	1,203,961.71	100%	0.00	1,201,158.73	1,201,158.73	100%	2,802.98	1,017,291.90
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	657,814.08	69,123.99	-274,131.11	452,806.96	452,806.96	452,806.96	100%	0.00	451,298.81	451,298.81	100%	1,508.15	359,888.66
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	940,347.93	98,864.49	-424,453.32	614,759.10	614,759.10	614,759.10	100%	0.00	612,602.07	612,602.07	100%	2,157.03	512,066.75
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / 056320108B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,846.97	525.11	-340.14	5,031.94	5,031.94	5,031.94	100%	0.00	5,020.49	5,020.49	100%	11.45	4,196.77
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	196,492.50	20,670.37	-70,460.35	146,702.52	146,702.52	146,702.52	100%	0.00	146,251.54	146,251.54	100%	450.98	118,031.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,065.63	7,394.42	-7,548.73	16,911.32	16,911.32	16,911.32	100%	0.00	16,859.08	16,859.08	100%	52.24	13,570.07
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	89,563.95	9,404.30	-48,111.14	50,857.11	50,857.11	50,857.11	100%	0.00	50,651.92	50,651.92	100%	205.19	40,897.26
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	69,089.76	7,256.11	-36,565.24	39,780.63	39,780.63	39,780.63	100%	0.00	39,622.32	39,622.32	100%	158.31	32,474.69
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	429,549.88	45,159.74	-156,841.73	317,867.89	317,867.89	317,867.89	100%	0.00	316,882.59	316,882.59	100%	985.30	264,667.51
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / 056320116B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	86,876.01	0.00	86,876.01	86,876.01	86,876.01	100%	0.00	86,641.44	86,641.44	100%	234.57	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / 056320117B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	105,155.56	0.00	105,155.56	105,155.56	105,155.56	100%	0.00	104,955.81	104,955.81	100%	199.75	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / 056320118B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	32,025.68	0.00	32,025.68	32,025.68	32,025.68	100%	0.00	31,956.94	31,956.94	100%	68.74	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / 056320119B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	1,813.69	0.00	1,813.69	1,813.69	1,813.69	100%	0.00	1,808.48	1,808.48	100%	5.21	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / 056320112B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,964.91	1,336.66	-6,776.01	7,525.56	7,525.56	7,525.56	100%	0.00	7,496.39	7,496.39	100%	29.17	5,833.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,348.12	1,097.96	-4,507.34	6,938.74	5,840.78	5,840.78	84%	1,097.96	5,840.78	5,840.78	84%	1,097.96	5,478.69
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	-30,000.00	104,400.00	98,214.95	98,214.95	94%	6,185.05	0.00	0.00	0%	104,400.00	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / 066310902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	1,426,084.00	0.00	-555,325.47	870,758.53	870,758.53	870,758.53	100%	0.00	863,626.31	863,626.31	99%	7,132.22	726,987.47
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	-862,503.60	1,713,496.40	1,701,912.40	1,701,912.40	99%	11,584.00	1,690,513.73	1,690,513.73	99%	22,982.67	1,416,098.57
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	20,443.29	20,443.29	91%	1,950.71	18,463.35
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	376,592.00	0.00	-140,345.93	236,246.07	236,246.07	236,246.07	100%	0.00	236,202.60	236,202.60	100%	43.47	193,658.90
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	34,218.00	-238,436.00	299,782.00	296,910.00	296,910.00	99%	2,872.00	289,325.61	289,325.61	97%	10,456.39	257,640.15
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310906A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	112,000.00	32,251.40	-96,072.03	48,179.37	0.00	0.00	0%	48,179.37	0.00	0.00	0%	48,179.37	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	42,686.00	-215,372.00	286,508.00	269,580.00	269,580.00	94%	16,928.00	267,857.12	267,857.12	93%	18,650.88	224,151.15
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	62,066.32	62,066.32	90%	7,195.85	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
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	5,583.72	5,583.72	17%	27,439.32	4,604.52
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	180,566.17	-450,000.00	630,566.17	630,566.16	630,566.16	100%	0.01	606,274.84	606,274.84	96%	24,291.33	523,119.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	1,000,000.00	64,726.91	-453,137.74	611,589.17	611,388.20	611,388.20	100%	200.97	599,506.26	599,506.26	98%	12,082.91	511,392.65
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	-114,115.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301G / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	68,059.41	0.00	-68,059.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301C / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	8,729.66	0.00	-8,729.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301D / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ SAN	6,630.00	0.00	-6,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203D / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	-85,648.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	-51,081.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 AGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	723,858.70	0.00	723,858.70	723,858.70	723,858.70	100%	0.00	361,929.35	361,929.35	50%	361,929.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 AGUA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	0.00	322,940.72	0.00	322,940.72	296,789.83	296,789.83	92%	26,150.89	282,321.36	282,321.36	87%	40,619.36	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	67,192.00	0.00	0.00	67,192.00	61,600.00	61,600.00	92%	5,592.00	55,316.40	55,316.40	82%	11,875.60	55,316.42
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	59,926.10
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140G / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	72,500.00	72,500.00	100%	296.00	65,000.00	65,000.00	89%	7,796.00	65,000.03
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	768.98	768.98	11%	5,943.02	768.98
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / 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	4,609.68
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	40,000.00	40,000.00	89%	4,792.00	40,000.04
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	35,195.72	35,195.72	79%	9,594.28	35,195.75
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	87,117.64	87,117.64	92%	7,882.36	87,117.64	87,117.64	92%	7,882.36	82,238.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	51,735.74	51,735.74	89%	6,709.26	57,198.64
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	32,798.22	32,798.22	78%	9,056.78	33,158.02
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	31,007.80	31,007.80	52%	28,992.20	30,404.12
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III/ BAHIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	13,516.45	13,516.45	45%	16,483.55	13,516.48
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	13,516.41	13,516.41	45%	16,483.59	13,516.46
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES)	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	1,321.43	0.00	0.00	1,321.43	0.00	0.00	0%	1,321.43	0.00	0.00	0%	1,321.43	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	4,600.00	0.00	8,200.00	7,587.20	7,587.20	93%	612.80	7,520.00	7,520.00	92%	680.00	7,520.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	73.70	73.70	31%	161.50	53.79	53.79	23%	181.41	53.79
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	156.80	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	100%	0.00	65.76	65.76	42%	91.04	65.76
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	476.52	476.52	41%	699.48	476.52	476.52	41%	699.48	476.52
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,500.00	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	355.10	355.10	75%	115.30	347.18	347.18	74%	123.22	15.84
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,860.00	0.00	-13,859.07	0.93	0.00	0.00	0%	0.93	0.00	0.00	0%	0.93	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.38	0.00	-2,217.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	100%	0.00	1,375.00	1,375.00	100%	0.00	761.16
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	0.00	336.00	200.33	200.33	60%	135.67	200.33	200.33	60%	135.67	200.33
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	231.45	231.45	74%	82.15	10.56
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	375,000.00	39,999.98	-97,097.47	317,902.51	300,514.22	300,514.22	95%	17,388.29	243,865.54	243,865.54	77%	74,036.97	117,259.21
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	11,205.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 046310103J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	18,846.04	18,846.04	94%	1,153.96	8,572.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	9,398.65	9,398.65	97%	301.35	9,398.65
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103U / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	165,000.00	-164,999.99	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103V / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,872.16	0.00	47,872.16	47,872.16	47,872.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	47,872.16	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103W / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,384.09	0.00	5,384.09	4,913.90	4,913.90	91%	470.19	4,866.93	4,866.93	90%	517.16	4,866.93
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	86,617.13
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,579.81
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,864.00	80,801.59	0.00	161,665.59	161,620.59	161,620.59	100%	45.00	0.00	0.00	0%	161,665.59	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	0.00	-60,895.52	336,489.48	336,489.48	336,489.48	100%	0.00	71,718.99	71,718.99	21%	264,770.49	39,701.58
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	904,364.00	91,505.06	0.00	995,869.06	995,869.06	995,869.06	100%	0.00	995,869.06	995,869.06	100%	0.00	646,441.32
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	560.00	560.00	8%	6,240.00	560.00
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	6,362.19	6,362.19	94%	437.81	859.77	859.77	13%	5,940.23	39.22
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	147.74	147.74	100%	0.00	145.20
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	52,144.25	52,144.25	53%	45,867.18	47,386.39
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	332,191.85	332,191.85	68%	152,807.89	287,727.87
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	121,143.24	121,143.24	67%	59,788.50	27,947.45
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
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	3,963.76	3,963.76	21%	14,647.06	83.45
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	2,480.87	2,480.87	100%	0.00	2,480.87
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	1,129,224.22	1,129,224.22	98%	22,311.54	916,552.24	916,552.24	80%	234,983.52	762,648.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	138,929.11	138,929.11	100%	0.00	138,929.11
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 066510114D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066510114M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066310108B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,353.60	0.00	89,353.60	89,353.60	89,353.60	100%	0.00	89,353.60	89,353.60	100%	0.00	89,353.60
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,960.00	6,902,142.00	-175,796.24	6,903,305.76	6,903,305.76	6,903,305.76	100%	0.00	5,111,529.54	5,111,529.54	74%	1,791,776.22	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	5,901.00	5,901.00	7%	83,699.00	5,901.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030701 / 0401010001 / 066311230C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,704.00	0.00	-4,704.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / 066311230F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066310805B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066311214C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,412,313.00	0.00	-1,412,313.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066311214D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	78,470.25	0.00	78,470.25	73,984.33	73,984.33	94%	4,485.92	73,984.33	73,984.33	94%	4,485.92	73,984.33
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	-1,304,285.68	129,871.12	93,480.80	93,480.80	72%	36,390.32	0.00	0.00	0%	129,871.12	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	826.14	826.14	7%	10,373.86	826.14
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-4,148.15	2,072.05	973.28	973.28	47%	1,098.77	973.28	973.28	47%	1,098.77	973.28
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
522020102 / 0806020156 / 0401010001 / / 086430502A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,200.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	228,588.66	228,588.66	97%	7,000.01	144,278.37
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-12,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,139.00	-15,139.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,199.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,320.00	-29,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050211 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,199.00	-5,854.24	6,344.76	0.00	0.00	0%	6,344.76	0.00	0.00	0%	6,344.76	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050224 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,769.00	0.00	24,769.00	0.00	0.00	0%	24,769.00	0.00	0.00	0%	24,769.00	0.00
522020102 / 0806050241 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,713.00	0.00	8,713.00	0.00	0.00	0%	8,713.00	0.00	0.00	0%	8,713.00	0.00
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,199.00	0.00	5,199.00	0.00	0.00	0%	5,199.00	0.00	0.00	0%	5,199.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,347.00	0.00	10,347.00	0.00	0.00	0%	10,347.00	0.00	0.00	0%	10,347.00	0.00
522020102 / 0903020110 / 0401010001 / 096720407C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,612.81	0.00	1,612.81	1,612.81	1,612.81	100%	0.00	1,452.10	1,452.10	90%	160.71	1,452.10
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	6,848.18	6,848.18	16%	35,207.01	6,848.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401B / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,971.26	0.00	-7,971.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,828.51	0.00	-3,828.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201C / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,480.00	0.00	-8,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201D / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,240.00	0.00	-4,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204B / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,982.73	0.00	-5,982.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,873.53	0.00	-2,873.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	9,999.82	9,999.82	100%	0.18	9,999.82
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	12,785.58	12,785.58	96%	585.62	269.17
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	9,777.21	9,777.21	56%	7,659.59	205.84
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
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	85.29	85.29	23%	282.91	2.06
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	18,387.86
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	12,864.50
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	2,051.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 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	1,837.87
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	15,760.76	15,760.76	38%	25,239.24	13,160.39
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	4,359.66	4,359.66	91%	440.34	2,346.56	2,346.56	49%	2,453.44	2,346.56
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701B / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,285.44	0.00	-13,285.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,380.93	0.00	-6,380.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570103C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570103D / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,971.22	0.00	-9,971.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,789.19	0.00	-4,789.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 046310202A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,876.62	2,876.62	96%	123.38	2,876.62	2,876.62	96%	123.38	1,614.94
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	1,000.00	403.27	0.00	1,403.27	1,278.23	1,278.23	91%	125.04	1,136.54	1,136.54	81%	266.73	1,136.54
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	100%	0.00	485.96	485.96	81%	114.04	485.96
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	59,920.00	0.00	-6,600.00	53,320.00	49,216.36	49,216.36	92%	4,103.64	421.76	421.76	1%	52,898.24	421.76
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,326.24	28,326.24	94%	1,673.76	4,313.02	4,313.02	14%	25,686.98	3,871.73
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-382,284.03	151,486.30	151,486.30	151,486.30	100%	0.00	9,456.21	9,456.21	6%	142,030.09	4,103.36
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	95,270.44	95,270.44	79%	25,252.33	4,345.67
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	6,151.04	6,151.04	96%	260.60	5,212.71
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-2,338.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201H / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,123.07	0.00	-1,123.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202I / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,754.93	0.00	-1,754.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202L / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	842.89	0.00	-842.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,576.80	17,576.80	44%	22,423.20	11,726.12	11,726.12	29%	28,273.88	11,616.42
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	-1,417.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201J / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	680.66	0.00	-680.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101B / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	1,950.00	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101D / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	2,115.00	0.00	-2,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201E / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201L / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	510.85	0.00	-510.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	14,751.68	14,751.68	82%	3,248.32	9,098.57
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103I / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104J / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / MANTA II	11,200.00	0.00	-2,299.55	8,900.45	8,900.45	8,900.45	100%	0.00	8,900.45	8,900.45	100%	0.00	8,900.45
522020106 / 0806020161 / 0401010001 / 086430504B / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522020106 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	1,455.53	1,455.53	66%	738.50	1,392.16
522020106 / 0903033001 / 0401010001 / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	1,455.53	1,455.53	66%	738.50	1,392.16
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301I / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	-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	-1,417.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / 116312201K / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	680.66	0.00	-680.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201F / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201M / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	510.85	0.00	-510.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	241,617.04	433,919.69	-27,830.00	647,706.73	471,700.59	471,700.59	73%	176,006.14	358,562.51	358,562.51	55%	289,144.22	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	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101D / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	72,000.00	0.00	-30,417.03	41,582.97	0.00	0.00	0%	41,582.97	0.00	0.00	0%	41,582.97	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,043.09	4,043.09	34%	7,956.91	4,043.09
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101C / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	27,677.97	0.00	-27,677.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101E / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	14,889.10	0.00	-14,889.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101C / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,773.35	0.00	-20,773.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101E / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	11,174.81	0.00	-11,174.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-3,265.56	2,225.07	2,065.12	2,065.12	93%	159.95	1,120.82	1,120.82	50%	1,104.25	1,120.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-2,399.46	1,799.31	819.57	819.57	46%	979.74	819.57	819.57	46%	979.74	819.57
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	116,442.26	116,442.26	97%	4,157.74	74,933.58	74,933.58	62%	45,666.42	65,128.96
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	32,600.00	9,400.00	0.00	42,000.00	41,314.59	41,314.59	98%	685.41	10,641.51	10,641.51	25%	31,358.49	10,641.51
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	174.42	0.00	174.42	174.42	174.42	100%	0.00	40.40	40.40	23%	134.02	0.97
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	11,026.62
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
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	7,364.61
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	669.20
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	919.04
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	17,938.43	17,938.43	37%	30,781.58	15,436.04
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,581.71	1,581.71	44%	2,018.29	1,581.71
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-26,364.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	122,000.05	0.00	-121,341.60	658.45	0.00	0.00	0%	658.45	0.00	0.00	0%	658.45	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	-9,843.80	956.20	0.00	0.00	0%	956.20	0.00	0.00	0%	956.20	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950G / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	84,448.14	0.00	-84,448.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	94,000.00	0.00	-8,159.61	85,840.39	79,922.72	79,922.72	93%	5,917.67	50,639.26	50,639.26	59%	35,201.13	30,374.06
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	-13,395.02	32,604.98	25,677.54	25,677.54	79%	6,927.44	20,995.22	20,995.22	64%	11,609.76	17,832.68
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00	7,767.96	7,767.96	82%	1,752.04	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404M / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,324.00	0.00	-23,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-6,412.00	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-941.64	153.60	153.60	153.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	153.60	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101C / 08 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
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-16,272.35	3,727.65	3,727.65	3,727.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,727.65	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,002.40	0.00	1,002.40	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	1,002.40
523010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	100%	0.00	1,078.00	1,078.00	100%	0.00	1,078.00
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	386.40	0.00	386.40	386.40	386.40	100%	0.00	386.40	386.40	100%	0.00	386.40
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,876.54	4,876.54	100%	3.46	504.76
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
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	6,602.42	6,602.42	100%	0.01	6,602.42
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101G / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	6,282.00	0.00	12,282.00	7,954.26	7,954.26	65%	4,327.74	7,596.56	7,596.56	62%	4,685.44	7,596.56
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501C / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,131.04	0.00	-87,131.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	41,849.23	0.00	-41,849.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570106D / 12 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
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502C / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	65,395.11	0.00	-65,395.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502H / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,409.48	0.00	-31,409.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-4,244.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104D / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	197.64	197.64	3%	5,802.36	147.05	147.05	2%	5,852.95	0.00
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	76,160.00	0.00	-59,078.51	17,081.49	17,081.49	17,081.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,081.49	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102N / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,360.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	4,993.20	4,993.20	76%	1,558.38	4,993.20	4,993.20	76%	1,558.38	105.12
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	11,837.04	11,837.04	29%	28,929.75	9,174.83
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	25,760.00	-51,520.00	25,760.00	0.00	0.00	0%	25,760.00	0.00	0.00	0%	25,760.00	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	215,842.66	-343,470.59	43,060.07	43,060.07	43,060.07	100%	0.00	41,162.12	41,162.12	96%	1,897.95	37,590.92
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	42,750.56	-153,113.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,479.73	2,479.73	18%	10,960.27	2,479.29	2,479.29	18%	10,960.71	2,012.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	338,240.00	0.00	-338,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030601 / 0401010001 / 066520108E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / 066311230D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	17,920.00	0.00	-11,200.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / 066311230G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / 066520107F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	187,040.00	490,853.55	-153,440.00	524,453.55	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	5,600.00	5,600.00	50%	5,600.00	5,600.00	5,600.00	50%	5,600.00	1,727.01
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	67,200.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,600.00	-13,569.86	20,030.14	20,030.14	20,030.14	100%	0.00	20,030.14	20,030.14	100%	0.00	20,030.14
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,320.00	0.00	-12,300.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,861.86	2,861.86	95%	138.14	2,861.86	2,861.86	95%	138.14	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	5,658.49
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	8,781.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-11,611.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 0863305011 / 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	24,080.79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201Q / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,417.11	0.00	-1,417.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201T / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	680.66	0.00	-680.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,520.00	0.00	-5,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,680.00	0.00	-3,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202B / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202E / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	510.85	0.00	-510.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-58,000.00	95,000.00	74,754.88	74,754.88	79%	20,245.12	67,234.26	67,234.26	71%	27,765.74	59,210.40
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	42,025.22	42,025.22	85%	7,174.78	41,950.50	41,950.50	85%	7,249.50	34,608.60
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	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	45,861.74
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	1,819.25	1,819.25	30%	4,171.75	1,628.09
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	40,000.00	8,557.12	0.00	48,557.12	48,557.12	48,557.12	100%	0.00	32,942.11	32,942.11	68%	15,615.01	30,993.67
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	53,990.77	53,990.77	98%	1,003.23	42,805.28
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	816.40	816.40	27%	2,183.60	816.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,829.34	2,829.34	94%	170.66	2,770.05
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,489.58	1,489.58	39%	2,298.15	1,492.69
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	2,300.00	2,300.00	66%	1,200.08	2,138.09	2,138.09	61%	1,361.99	2,138.09
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	12,283.68	0.00	0.00	12,283.68	0.00	0.00	0%	12,283.68	0.00	0.00	0%	12,283.68	0.00
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,503.64	1,503.64	63%	896.36	1,504.45
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	1,590.93	1,590.93	45%	1,929.78	841.87
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	4,291.03	4,291.03	83%	901.17	4,295.14
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13,415.70	13,415.70	93%	984.30	13,415.74
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	494.59	494.59	27%	1,323.41	447.39
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	42.30	42.30	1%	3,457.78	40.89
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	10,469.48	2,000.00	0.00	12,469.48	12,469.48	12,469.48	100%	0.00	11,613.74	11,613.74	93%	855.74	11,613.79
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	2,174.17	2,174.17	62%	1,305.83	2,175.32
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	34.30	34.30	2%	1,405.70	34.30
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	8,719.06	8,719.06	85%	1,480.94	8,096.98
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	8,098.16	8,098.16	90%	901.84	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	6,442.76	6,442.76	89%	757.24	5,940.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,837.32	1,837.32	92%	162.68	1,839.34
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	2,034.03	2,034.03	78%	565.97	2,034.03
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	1,238.69	1,238.69	62%	761.31	1,238.69
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	196.06	196.06	20%	803.94	517.38
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,400.00	2,818.38	0.00	5,218.38	5,188.04	5,188.04	99%	30.34	4,817.52	4,817.52	92%	400.86	5,178.96
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	-13,110.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1202030301 / 0401010001 / 126570113G / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ	3,006.67	0.00	-3,006.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113H / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,273.67	0.00	-2,273.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201G / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	6,647.47	0.00	-6,647.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201P / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	3,192.82	0.00	-3,192.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	981.82	981.82	41%	1,418.18	985.67
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	79.65
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	670.21	670.21	22%	2,329.79	651.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	246.71	246.71	41%	353.29	484.15
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	100%	0.00	1,046.98	1,046.98	38%	1,713.02	1,047.04
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	180.00	180.00	50%	180.00	180.00
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	204.74	204.74	66%	105.55	204.80
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	750.00	750.00	99%	10.00	750.00
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	90.00	90.00	38%	150.00	90.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	2,500.04	0.00	0.00	2,500.04	0.00	0.00	0%	2,500.04	0.00	0.00	0%	2,500.04	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	2,600.00	2,600.00	74%	900.08	2,510.26	2,510.26	72%	989.82	2,520.58
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	1,680.00	1,680.00	75%	549.50	1,680.00
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	93.22	93.22	17%	446.78	93.25
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	298.19	298.19	44%	383.41	279.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,130.00	1,130.00	38%	1,870.00	950.00	950.00	32%	2,050.00	771.80
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	409.03	409.03	68%	190.97	409.03
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	480.00	480.00	62%	300.00	454.00
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	1,354.38	1,354.38	58%	995.62	1,356.38
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,988.53	8,988.53	62%	5,411.47	8,994.81
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	211.93	211.93	29%	510.83	212.14
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	1,200.00	1,200.00	60%	800.00	516.90
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	2,209.65	2,209.65	61%	1,390.35	2,211.95
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	108.25	108.25	15%	611.63	108.25
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	700.00	700.00	35%	1,300.00	601.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,181.34	1,181.34	24%	3,738.66	1,213.34
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	1,757.18	1,757.18	81%	416.19	1,758.43
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	2,200.00	2,200.00	81%	500.00	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	661.00	661.00	37%	1,139.00	661.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	196.50	196.50	95%	10.25	182.05
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	173.24	173.24	14%	1,026.76	161.88	161.88	13%	1,038.12	161.88
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	-13,110.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,647.47	0.00	-6,647.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201Q / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,192.82	0.00	-3,192.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	402.54	402.54	93%	32.02	402.54
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	84.64	84.64	34%	165.36	84.64	84.64	34%	165.36	81.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	402.58	402.58	93%	31.98	402.58
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-52,039.17	7,960.83	4,499.63	4,499.63	57%	3,461.20	4,172.59	4,172.59	52%	3,788.24	4,164.46
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	4,500.00	0.00	10,500.00	10,137.27	10,137.27	97%	362.73	8,972.00	8,972.00	85%	1,528.00	8,386.19
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	69,331.00	69,331.00	88%	9,061.00	61,763.62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	615.71
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,191.88	11,191.88	75%	3,808.12	10,064.74	10,064.74	67%	4,935.26	9,187.77
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,418.85	0.00	0.00	6,418.85	2,825.48	2,825.48	44%	3,593.37	2,206.60	2,206.60	34%	4,212.25	2,020.53
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,163.21	0.00	2,163.21	2,121.00	2,121.00	98%	42.21	2,065.01	2,065.01	95%	98.20	2,065.01
523010114 / 0806020155 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	4,355.41	0.00	4,355.41	3,865.06	3,865.06	89%	490.35	3,833.04	3,833.04	88%	522.37	3,632.87
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,085.53	0.00	1,085.53	733.47	733.47	68%	352.06	704.89	704.89	65%	380.64	663.06
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,568.32	0.00	1,568.32	1,186.69	1,186.69	76%	381.63	1,180.67	1,180.67	75%	387.65	1,088.84
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	9,736.54	0.00	9,736.54	8,926.31	8,926.31	92%	810.23	8,871.17	8,871.17	91%	865.37	7,940.14
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	5,264.24
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610401A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	450,000.00	84,929.61	-285,935.90	248,993.71	146,259.60	146,259.60	59%	102,734.11	114,877.05	114,877.05	46%	134,116.66	102,812.70
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	7,719.86	0.00	0.00	7,719.86	6,191.58	6,191.58	80%	1,528.28	5,144.50	5,144.50	67%	2,575.36	4,789.90
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	1,537.47	1,537.47	57%	1,173.57	1,180.19	1,180.19	44%	1,530.85	1,164.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,404.08	0.00	0.00	2,404.08	1,718.73	1,718.73	71%	685.35	1,588.41	1,588.41	66%	815.67	1,555.61
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	1,672.56
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	325.54	325.54	11%	2,674.46	324.78	324.78	11%	2,675.22	139.54
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,967.80	1,000.00	0.00	4,967.80	4,896.36	4,896.36	99%	71.44	4,747.82	4,747.82	96%	219.98	4,348.55
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00	2,405.00	2,405.00	89%	295.00	2,393.55	2,393.55	89%	306.45	2,180.43
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	4,438.78	4,438.78	98%	78.02	3,659.98	3,659.98	81%	856.82	3,366.20
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	399.09	399.09	67%	200.91	298.94	298.94	50%	301.06	300.75
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	107.78	107.78	9%	1,092.22	107.78
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	392.44	392.44	56%	305.82	389.33
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	616.28	616.28	41%	883.72	615.37
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	1,091.28	1,091.28	55%	903.96	995.94	995.94	50%	999.30	930.55
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	898.20	0.00	0.00	898.20	595.87	595.87	66%	302.33	490.61	490.61	55%	407.59	451.54
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	716.52	0.00	0.00	716.52	503.05	503.05	70%	213.47	425.72	425.72	59%	290.80	385.52
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	6,708.12	0.00	-1,545.59	5,162.53	99.45	99.45	2%	5,063.08	99.45	99.45	2%	5,063.08	99.45
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	378.66	378.66	63%	221.34	298.75	298.75	50%	301.25	269.97
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	381.65	381.65	64%	218.35	299.95	299.95	50%	300.05	271.12
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	304.97	304.97	25%	895.03	303.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	582.40	582.40	97%	17.60	441.38	441.38	74%	158.62	440.52
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	687.77	687.77	57%	512.23	555.05	555.05	46%	644.95	496.60
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	116.13	116.13	8%	1,383.87	115.22
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	325.45	325.45	53%	284.81	323.64
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	674.52	674.52	43%	904.68	586.39	586.39	37%	992.81	534.53
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	661.40	661.40	74%	228.64	569.59	569.59	64%	320.45	516.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	381.66	381.66	64%	218.34	299.98	299.98	50%	300.02	271.14
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	220.96	220.96	15%	1,279.04	220.98
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	600.00	0.00	0.00	600.00	507.36	507.36	85%	92.64	277.69	277.69	46%	322.31	276.78
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	473.54	473.54	53%	417.82	167.36	167.36	19%	724.00	154.22
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	827.85	827.85	34%	1,582.71	755.76	755.76	31%	1,654.80	710.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	399.09	399.09	67%	200.91	329.94	329.94	55%	270.06	300.74
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	381.66	381.66	64%	218.34	299.98	299.98	50%	300.02	271.14
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	311.61	311.61	26%	888.39	311.61
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	802.80	0.00	0.00	802.80	581.95	581.95	72%	220.85	490.55	490.55	61%	312.25	442.34
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	1,447.12	1,447.12	58%	1,035.08	1,351.49	1,351.49	54%	1,130.71	1,260.78
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040207 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	723.12	314.10	0.00	1,037.22	979.53	979.53	94%	57.69	870.88	870.88	84%	166.34	868.66
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	106.13	106.13	6%	1,573.87	84.54	84.54	5%	1,595.46	26.21
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	600.00	0.00	0.00	600.00	399.09	399.09	67%	200.91	329.94	329.94	55%	270.06	300.74
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	860.04	860.04	39%	1,328.28	768.41	768.41	35%	1,419.91	724.49
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	803.91	803.91	52%	756.09	803.95
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	732.96	0.00	0.00	732.96	493.20	493.20	67%	239.76	416.92	416.92	57%	316.04	377.89
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	399.09	399.09	67%	200.91	329.94	329.94	55%	270.06	300.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	496.69	496.69	41%	703.31	406.31	406.31	34%	793.69	373.37
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	3,600.00	0.00	4,800.00	4,707.95	4,707.95	98%	92.05	3,052.19	3,052.19	64%	1,747.81	3,057.67
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	2,686.10
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	355.22	355.22	30%	844.78	351.21	351.21	29%	848.79	178.91
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	407.54	407.54	15%	2,365.18	316.66	316.66	11%	2,456.06	275.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	836.66	836.66	61%	539.50	682.16	682.16	50%	694.00	613.74
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	127.40	127.40	4%	3,232.60	135.76
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	399.09	399.09	67%	200.91	329.94	329.94	55%	270.06	300.74
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	708.30	708.30	72%	279.18	616.12	616.12	62%	371.36	556.13
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	868.68	0.00	0.00	868.68	531.40	531.40	61%	337.28	440.31	440.31	51%	428.37	396.41
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	381.66	381.66	64%	218.34	299.97	299.97	50%	300.03	271.13
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	1,029.56	1,029.56	57%	770.44	845.71	845.71	47%	954.29	781.88
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	735.67	735.67	61%	464.33	534.29	534.29	45%	665.71	502.36
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	403.37	403.37	42%	556.63	458.52
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	7,640.94	7,640.94	80%	1,959.06	7,626.84	7,626.84	79%	1,973.16	7,516.90
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	-13,110.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113I / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ	8,260.36	0.00	-8,260.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113J / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,260.36	0.00	-8,260.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201I / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	6,647.47	0.00	-6,647.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201R / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	3,192.82	0.00	-3,192.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / 156610303J / 15 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	83,904.00	0.00	83,904.00	36,480.00	36,480.00	43%	47,424.00	0.00	0.00	0%	83,904.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010115 / 0806020137 / 0401010001 / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	19,906.85	19,906.85	100%	93.15	19,906.85
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	5,554.08
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	10,123.20	10,123.20	100%	0.00	426.24
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	10,123.20	10,123.20	100%	0.00	426.24
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	42,960.79	42,960.79	57%	32,749.21	42,762.79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	15,314.39	0.00	-15,314.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301C / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / HTP-	11,494.09	0.00	-11,494.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501B / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	48,384.00	0.00	-34,500.00	13,884.00	13,440.00	13,440.00	97%	444.00	13,440.00	13,440.00	97%	444.00	13,440.00
523010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710501D / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	2,986.65	0.00	0.00	2,986.65	0.00	0.00	0%	2,986.65	0.00	0.00	0%	2,986.65	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	3,095.16	0.00	0.00	3,095.16	0.00	0.00	0%	3,095.16	0.00	0.00	0%	3,095.16	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	168,000.00	0.00	-9,291.79	158,708.21	149,964.72	149,964.72	94%	8,743.49	0.00	0.00	0%	158,708.21	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301E / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,180,072.74	0.00	1,180,072.74	1,180,072.74	1,180,072.74	100%	0.00	1,180,072.74	1,180,072.74	100%	0.00	960,204.43
523010116 / 0402030365 / 0701010001 / / 046320301E / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	114,395.48	0.00	114,395.48	114,395.48	114,395.48	100%	0.00	114,395.47	114,395.47	100%	0.01	107,845.28
523010116 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	33,376.00	-33,376.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,665.21	0.00	9,665.21	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	6,273.90	6,273.90	65%	3,391.31	4,072.53
523010116 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	35,408.60	-35,408.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0806040201 / 0701010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,391.30	0.00	3,391.30	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	2,201.37
523010116 / 0806040204 / 0401010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,665.21	0.00	9,665.21	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	4,072.54
523010116 / 0806040204 / 0701010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,391.30	0.00	3,391.30	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	2,201.37
523010116 / 0806050201 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / L/T	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,116.19	17,116.19	95%	883.81	17,116.19	17,116.19	95%	883.81	17,116.19
523010116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112M / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / UNIDAD	150,000.00	0.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501C / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ	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
523010116 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501D / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,200.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103H / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103I / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103J / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710101D / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,742.14	0.00	-3,700.00	42.14	0.00	0.00	0%	42.14	0.00	0.00	0%	42.14	0.00
523010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710101E / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,871.07	0.00	-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	-6,629.04	102,470.39	102,470.39	102,470.39	100%	0.00	93,154.90	93,154.90	91%	9,315.49	56,488.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	54,727.30	0.00	95,047.15	95,047.15	95,047.15	100%	0.00	86,406.50	86,406.50	91%	8,640.65	52,396.07
523010117 / 0202030301 / 0401010001 / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,159.94	0.00	-20,159.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	469,319.28	135,000.00	0.00	604,319.28	598,383.88	598,383.88	99%	5,935.40	545,474.04	545,474.04	90%	58,845.24	545,474.07
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	338,252.69	21,000.00	0.00	359,252.69	329,716.28	329,716.28	92%	29,536.41	309,373.43	309,373.43	86%	49,879.26	309,373.43
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / 056530102D / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	245,100.00	-225,117.02	19,982.98	0.00	0.00	0%	19,982.98	0.00	0.00	0%	19,982.98	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	19,328.47	0.00	95,667.67	93,193.26	93,193.26	97%	2,474.41	92,219.93	92,219.93	96%	3,447.74	58,523.04
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	5,830.24	0.00	63,084.64	59,840.50	59,840.50	95%	3,244.14	59,318.97	59,318.97	94%	3,765.67	30,628.76
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	3,887.49	0.00	42,057.09	39,893.64	39,893.64	95%	2,163.45	39,545.94	39,545.94	94%	2,511.15	20,419.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	5,830.24	0.00	63,084.64	59,840.47	59,840.47	95%	3,244.17	59,318.93	59,318.93	94%	3,765.71	30,628.77
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	15,546.96	0.00	168,225.36	168,219.57	168,219.57	100%	5.79	166,875.29	166,875.29	99%	1,350.07	82,576.35
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	7,773.98	0.00	84,113.18	79,787.29	79,787.29	95%	4,325.89	79,115.15	79,115.15	94%	4,998.03	40,840.75
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	3,887.49	0.00	42,057.09	39,893.64	39,893.64	95%	2,163.45	39,545.94	39,545.94	94%	2,511.15	20,419.18
523010117 / 050303299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	3,887.49	0.00	42,057.09	39,893.65	39,893.65	95%	2,163.44	39,569.20	39,569.20	94%	2,487.89	20,421.58
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	3,887.49	0.00	42,057.09	39,893.64	39,893.64	95%	2,163.45	39,545.94	39,545.94	94%	2,511.15	20,419.18
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	13,084.24	0.00	51,253.84	48,009.67	48,009.67	94%	3,244.17	47,511.39	47,511.39	93%	3,742.45	29,406.59
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	15,546.96	0.00	168,225.36	159,574.57	159,574.57	95%	8,650.79	158,183.79	158,183.79	94%	10,041.57	81,676.70
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	3,887.49	-14,922.00	65,304.69	63,141.24	63,141.24	97%	2,163.45	62,793.54	62,793.54	96%	2,511.15	22,825.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	15,830.24	0.00	73,084.64	59,840.47	59,840.47	82%	13,244.17	59,318.93	59,318.93	81%	13,765.71	30,628.77
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	5,830.24	0.00	63,084.64	59,840.47	59,840.47	95%	3,244.17	59,318.93	59,318.93	94%	3,765.71	30,628.77
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114F / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	285,600.00	74,043.01	-256,391.60	103,251.41	103,251.41	103,251.41	100%	0.00	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	15,910.96	15,910.96	78%	4,490.27	16,833.26
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	36,713.97	36,713.97	91%	3,420.79	36,713.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	59,253.53	59,253.53	92%	5,102.97	59,253.53
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	72,296.55	72,296.55	91%	6,790.85	72,296.55
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	70,968.24	70,968.24	91%	6,785.21	70,968.24
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	111,463.58	111,463.58	92%	10,160.91	111,463.58
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	48,428.54	48,428.54	90%	5,102.97	48,428.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	45,771.65	45,771.65	90%	5,091.69	45,771.65
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	60,143.34	60,143.34	90%	6,785.21	60,143.34
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	45,771.65	45,771.65	90%	5,091.69	45,771.65
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	31,400.17	31,400.17	84%	6,103.51	31,400.17
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	48,428.54	48,428.54	90%	5,102.97	48,428.54
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	31,400.16	31,400.16	90%	3,398.24	31,400.16
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	45,771.65	45,771.65	90%	5,091.69	45,771.65
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	14,186.92	14,186.92	68%	6,773.94	14,186.92
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	14,186.92	14,186.92	68%	6,773.94	14,186.92
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	30,227.61	30,227.61	87%	4,490.27	31,149.91
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	60,455.34	60,455.34	87%	8,980.56	62,299.94
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	43,114.74	43,114.74	89%	5,080.42	43,114.74
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	59,448.16	59,448.16	93%	4,724.21	55,212.99
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	111,699.37	111,699.37	92%	9,448.40	103,229.04
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 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	52,251.62	52,251.62	92%	4,724.20	48,016.45
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	118,896.73	118,896.73	93%	9,448.44	110,426.38
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	85,574.09	85,574.09	92%	7,086.30	79,221.34
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	78,377.07	78,377.07	92%	7,086.29	72,024.32
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	92,771.00	92,771.00	93%	7,086.31	86,418.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	60,455.31	60,455.31	87%	8,980.60	62,299.91
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	60,455.33	60,455.33	87%	8,980.57	62,299.93
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	82,767.47
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.73	-13,850.17	56,975.56	56,975.56	56,975.56	100%	0.00	52,251.36	52,251.36	92%	4,724.20	48,016.19
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	59,448.29	59,448.29	93%	4,724.21	55,213.12
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	92,770.56	92,770.56	93%	7,086.31	86,417.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	39,188.56	39,188.56	88%	5,517.90	36,012.18
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.72	-13,850.17	56,975.55	56,975.55	56,975.55	100%	0.00	52,251.35	52,251.35	92%	4,724.20	48,016.18
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	85,573.85	85,573.85	92%	7,086.30	79,221.10
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	39,188.43	39,188.43	92%	3,543.15	36,012.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 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	59,448.21	59,448.21	93%	4,724.20	55,213.04
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	30,227.61	30,227.61	87%	4,490.27	31,149.91
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	30,227.61	30,227.61	87%	4,490.27	31,149.91
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	30,227.61	30,227.61	87%	4,490.27	31,149.91
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	30,227.61	30,227.61	87%	4,490.27	31,149.91
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	72,558.22	-18,000.00	162,558.22	180,558.22	180,558.22	111%	-18,000.00	177,298.94	177,298.94	109%	-14,740.72	177,298.94
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570108C / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	52,640.00	0.00	-52,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	4,607,800.59	4,607,800.59	100%	3,025.60	4,607,800.59
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,188.07	0.00	0.00	3,188.07	1,528.20	1,528.20	48%	1,659.87	1,437.39	1,437.39	45%	1,750.68	1,437.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,207,399.70	2,207,399.70	100%	0.00	2,207,399.70
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,471.37	0.00	0.00	2,471.37	1,331.41	1,331.41	54%	1,139.96	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
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	1,927,654.38	1,927,654.38	99%	27,601.17	1,927,654.38
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,628,105.84	1,628,105.84	100%	0.00	1,271,998.06	1,271,998.06	78%	356,107.78	1,271,998.06
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	390,821.04	342,145.85	-372,632.18	360,334.71	360,334.71	360,334.71	100%	0.00	267,797.30	267,797.30	74%	92,537.41	267,797.30
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	810,904.30	906,981.86	-805,089.19	912,796.97	912,796.97	912,796.97	100%	0.00	727,405.35	727,405.35	80%	185,391.62	727,405.35
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	1,002,267.07	1,002,267.07	100%	0.02	839,901.51	839,901.51	84%	162,365.58	839,901.51
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	266,000.00	0.00	3,137,629.00	3,134,041.05	3,134,041.05	100%	3,587.95	2,871,626.27	2,871,626.27	92%	266,002.73	2,871,626.27
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 066590102A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	1,140,724.00	0.00	0.00	1,140,724.00	1,140,724.00	1,140,724.00	100%	0.00	1,083,759.07	1,083,759.07	95%	56,964.93	1,083,759.07
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	20,669.00	20,669.00	100%	0.00	20,669.00
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	554,277.45	-200,000.00	950,882.45	950,882.45	950,882.45	100%	0.00	396,604.67	396,604.67	42%	554,277.78	396,604.67
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010147 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA GESTIÓN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	2,563.42
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	380,777.22	7,534.06	-348,105.00	40,206.28	40,206.28	40,206.28	100%	0.00	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	4,740.96	4,740.96	98%	97.05	4,740.95	4,740.95	98%	97.06	4,738.07
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
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	43,168.45	54,559.10	0.00	97,727.55	97,648.48	97,648.48	100%	79.07	97,648.44	97,648.44	100%	79.11	97,530.58
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	27.55	27.55	28%	72.45	27.55	27.55	28%	72.45	0.70
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	60,673.44	25,823.33	0.00	86,496.77	86,399.67	86,399.67	100%	97.10	86,399.67	86,399.67	100%	97.10	86,396.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	121,653.55	20,590.09	0.00	142,243.64	142,136.99	142,136.99	100%	106.65	142,136.99	142,136.99	100%	106.65	141,675.67
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	68,765.49	28,095.29	0.00	96,860.78	96,769.82	96,769.82	100%	90.96	96,769.81	96,769.81	100%	90.97	96,761.00
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	70.19	-57.83	12.36	11.75	11.75	95%	0.61	11.75	11.75	95%	0.61	11.75
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	87,978.14	25,395.86	0.00	113,374.00	113,254.05	113,254.05	100%	119.95	113,254.04	113,254.04	100%	119.96	111,957.79
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	71,824.93	38,075.71	0.00	109,900.64	109,803.58	109,803.58	100%	97.06	109,803.57	109,803.57	100%	97.07	109,800.70
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	18,487.34	28,414.92	0.00	46,902.26	46,803.47	46,803.47	100%	98.79	46,803.47	46,803.47	100%	98.79	46,802.29
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	7,140.92	7,140.92	99%	96.80	7,140.92	7,140.92	99%	96.80	7,137.80
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	18,031.15	12,189.86	0.00	30,221.01	30,134.13	30,134.13	100%	86.88	30,134.13	30,134.13	100%	86.88	30,121.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	21,028.17	8,172.72	0.00	29,200.89	29,068.69	29,068.69	100%	132.20	29,068.69	29,068.69	100%	132.20	28,992.87
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	48,670.66	3,129.11	-35,451.06	16,348.71	16,251.95	16,251.95	99%	96.76	16,251.95	16,251.95	99%	96.76	16,248.79
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	16,624.97	23,414.71	-16,600.00	23,439.68	23,348.50	23,348.50	100%	91.18	23,348.50	23,348.50	100%	91.18	23,330.16
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	19,297.28	2,787.37	-1,600.50	20,484.15	20,394.71	20,394.71	100%	89.44	20,394.70	20,394.70	100%	89.45	20,384.41
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	28,721.42	28,721.42	100%	99.97	28,721.42	28,721.42	100%	99.97	28,721.39
523010118 / 0806040119 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	29,133.48	0.00	29,133.48	29,034.27	29,034.27	100%	99.21	29,034.27	29,034.27	100%	99.21	29,033.50
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	79,806.45	10,655.56	-47,385.26	43,076.75	42,978.71	42,978.71	100%	98.04	42,978.71	42,978.71	100%	98.04	42,976.80
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	32,913.46	18,210.71	0.00	51,124.17	51,035.86	51,035.86	100%	88.31	51,035.86	51,035.86	100%	88.31	51,024.47
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	19,065.27	11,248.39	0.00	30,313.66	30,198.10	30,198.10	100%	115.56	30,198.10	30,198.10	100%	115.56	29,725.97
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	13,105.33	9,047.26	0.00	22,152.59	22,055.53	22,055.53	100%	97.06	22,055.53	22,055.53	100%	97.06	22,052.66
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,721.11	4,183.46	0.00	14,904.57	14,807.06	14,807.06	99%	97.51	14,807.07	14,807.07	99%	97.50	14,804.63
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	11,356.28	1,249.18	-1,125.01	11,480.45	11,380.48	11,380.48	99%	99.97	11,380.48	11,380.48	99%	99.97	11,380.45
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	8,486.63	100.39	-8,480.11	106.91	8.90	8.90	8%	98.01	8.90	8.90	8%	98.01	6.95
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	271,738.50	271,738.50	100%	64.12	271,738.50	271,738.50	100%	64.12	271,693.79
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	68,703.31	31,318.39	0.00	100,021.70	100,002.27	100,002.27	100%	19.43	100,002.27	100,002.27	100%	19.43	99,923.75
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAI (OCHOA	22,470.83	5,890.52	0.00	28,361.35	28,261.41	28,261.41	100%	99.94	28,261.41	28,261.41	100%	99.94	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	44,950.58	44,950.58	100%	99.21	44,950.58	44,950.58	100%	99.21	44,949.81
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	121,634.11	99,018.74	0.00	220,652.85	220,530.51	220,530.51	100%	122.34	220,530.50	220,530.50	100%	122.35	220,435.32
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	133,664.44	133,664.44	100%	106.46	133,664.43	133,664.43	100%	106.47	133,573.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,096.96	30,549.65	0.00	91,646.61	91,535.81	91,535.81	100%	110.80	91,535.79	91,535.79	100%	110.82	91,497.59
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	152,578.29	52,985.25	0.00	205,563.54	205,459.64	205,459.64	100%	103.90	205,459.61	205,459.61	100%	103.93	204,293.90
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	227,655.84	33,008.60	-91,236.02	169,428.42	169,300.29	169,300.29	100%	128.13	169,300.29	169,300.29	100%	128.13	168,957.36
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	28,415.62	18,106.15	0.00	46,521.77	46,427.05	46,427.05	100%	94.72	46,050.43	46,050.43	99%	471.34	46,045.28
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	71,408.61	71,408.61	100%	109.34	71,408.60	71,408.60	100%	109.35	70,881.69
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	16,188.44	29,186.91	0.00	45,375.35	45,297.37	45,297.37	100%	77.98	45,297.37	45,297.37	100%	77.98	45,236.93
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 BABAHYOYO /	52,638.29	15,661.29	0.00	68,299.58	68,137.26	68,137.26	100%	162.32	68,137.20	68,137.20	100%	162.38	67,856.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	26,863.60	26,317.01	0.00	53,180.61	53,081.44	53,081.44	100%	99.17	53,081.44	53,081.44	100%	99.17	53,070.89
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	116,580.29	21,764.06	0.00	138,344.35	138,236.19	138,236.19	100%	108.16	138,236.19	138,236.19	100%	108.16	138,185.67
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	57,955.96	33,182.58	0.00	91,138.54	91,055.68	91,055.68	100%	82.86	91,055.67	91,055.67	100%	82.87	85,123.20
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	7,338.33	23,921.94	0.00	31,260.27	31,160.89	31,160.89	100%	99.38	31,160.87	31,160.87	100%	99.40	31,160.27
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	17,227.30	7,825.28	0.00	25,052.58	24,950.98	24,950.98	100%	101.60	24,950.97	24,950.97	100%	101.61	24,669.90
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,760.50	10,432.79	0.00	40,193.29	40,094.37	40,094.37	100%	98.92	40,094.37	40,094.37	100%	98.92	40,093.32
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	7,338.33	258.62	-1,582.31	6,014.64	5,915.26	5,915.26	98%	99.38	5,915.26	5,915.26	98%	99.38	5,914.66
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	7,261.80	267.90	-3,098.47	4,431.23	4,420.82	4,420.82	100%	10.41	4,420.82	4,420.82	100%	10.41	4,323.76
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	7,686.94	2,362.17	-232.23	9,816.88	9,707.81	9,707.81	99%	109.07	9,707.81	9,707.81	99%	109.07	9,521.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	4,008.55	-335.20	3,673.35	3,673.35	3,673.35	100%	0.00	3,673.35	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	4,950.69	4,950.69	98%	99.94	4,950.69	4,950.69	98%	99.94	4,950.63
523010118 / 0806040259 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHORRILLOS,	0.00	102.45	-2.45	100.00	1.96	1.96	2%	98.04	1.96	1.96	2%	98.04	0.05
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	2.15
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	81.64	0.00	-81.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	81.64	100.00	-177.53	4.11	4.11	4.11	100%	0.00	4.11	4.11	100%	0.00	4.11
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	1,468.65	0.00	-1,468.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	81.64	0.00	-81.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	81.64	0.00	0.00	81.64	4.13	4.13	5%	77.51	4.13	4.13	5%	77.51	4.13
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	958,547.74	958,547.74	84%	184,117.12	958,547.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	1,440.89	0.00	0.00	1,440.89	1,046.79	1,046.79	73%	394.10	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
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	237,227.31	237,227.31	96%	9,739.50	237,227.31
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	600.72	226,487.48	0.00	227,088.20	226,883.39	226,883.39	100%	204.81	226,753.06	226,753.06	100%	335.14	226,753.06
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	2,475.26	2,475.26	41%	3,536.74	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	232,725.29	232,725.29	97%	6,356.68	232,725.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,578.01	0.00	0.00	5,578.01	5,578.01	5,578.01	100%	0.00	5,578.01	5,578.01	100%	0.00	5,578.01
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	2,774.12	0.00	0.00	2,774.12	438.00	438.00	16%	2,336.12	37.97	37.97	1%	2,736.15	37.97
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	7,711.13	0.00	0.00	7,711.13	6,832.90	6,832.90	89%	878.23	6,832.86	6,832.86	89%	878.27	6,832.86
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	183.72	0.00	0.00	183.72	0.00	0.00	0%	183.72	0.00	0.00	0%	183.72	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	18,733.98	0.00	0.00	18,733.98	18,733.98	18,733.98	100%	0.00	18,733.98	18,733.98	100%	0.00	18,733.98
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	1,156.56	0.00	0.00	1,156.56	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	10,739.27	0.00	0.00	10,739.27	10,739.27	10,739.27	100%	0.00	10,739.27	10,739.27	100%	0.00	10,739.27
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	10,739.27	499,433.69	0.00	510,172.96	510,172.96	510,172.96	100%	0.00	262,839.61	262,839.61	52%	247,333.35	262,839.61
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,189.92	0.00	6,189.92	6,189.92	6,189.92	100%	0.00	5,612.28	5,612.28	91%	577.64	5,612.28
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	-53,667.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112H / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	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
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112J / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,126.33	0.00	-2,126.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112K / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,805.00	0.00	-2,805.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112M / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	104,139.36	0.00	-104,139.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112I / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	114,558.00	0.00	-114,558.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112P / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	62,483.70	0.00	-62,483.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112O / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	93,723.00	0.00	-93,723.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112Q / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	39,735.62	0.00	-39,735.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	-1,180,854.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	18,380.93	18,380.93	53%	16,619.07	18,380.93
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	98,831.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101M / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,009.60	11,009.60	98%	190.40	10,309.70	10,309.70	92%	890.30	10,309.70
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101N / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	39,200.00	0.00	-3,394.00	35,806.00	21,146.00	21,146.00	59%	14,660.00	21,146.00	21,146.00	59%	14,660.00	21,146.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101O / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-7,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,801.00	0.00	-29,000.00	15,801.00	2,838.53	2,838.53	18%	12,962.47	2,838.53	2,838.53	18%	12,962.47	2,838.53
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101Q / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	84,000.00	0.00	-33,291.67	50,708.33	20,832.00	20,832.00	41%	29,876.33	20,832.00	20,832.00	41%	29,876.33	20,832.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101R / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	179,000.00	0.00	-98,240.18	80,759.82	53,887.25	53,887.25	67%	26,872.57	53,882.89	53,882.89	67%	26,876.93	53,887.25
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	18,546.53	18,546.53	83%	3,853.47	18,546.52	18,546.52	83%	3,853.48	18,546.52
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	100%	0.00	39,298.24	39,298.24	88%	5,501.76	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	202,383.36	202,383.36	56%	160,907.64	202,383.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101V / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	27,817.00	27,817.00	99%	183.00	25,478.76	25,478.76	91%	2,521.24	21,072.36
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101W / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301A / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301B / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	59,668.74	59,668.74	80%	15,331.26	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	-193,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-82,000.00	145,500.00	145,023.13	145,023.13	100%	476.87	81,178.39	81,178.39	56%	64,321.61	74,531.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,400.00	10,000.00	0.00	27,400.00	25,312.08	25,312.08	92%	2,087.92	20,882.64	20,882.64	76%	6,517.36	14,873.56
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	6,311.29	6,311.29	37%	10,588.71	6,099.69
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	93,600.00	0.00	-28,400.00	65,200.00	64,648.52	64,648.52	99%	551.48	39,820.30	39,820.30	61%	25,379.70	36,054.29
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	239,200.00	0.00	-65,000.00	174,200.00	173,784.23	173,784.23	100%	415.77	110,714.82	110,714.82	64%	63,485.18	102,281.37
523010119 / 0503031099 / 0701010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,784.84	-3,990.00	15,794.84	5,509.20	5,509.20	35%	10,285.64	4,309.20	4,309.20	27%	11,485.64	4,309.20
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00	81,457.86	81,457.86	90%	9,242.14	41,446.30	41,446.30	46%	49,253.70	37,555.98
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	750.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	83,533.56	83,533.56	91%	8,766.44	58,178.54	58,178.54	63%	34,121.46	52,391.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,900.00	3,000.00	0.00	34,900.00	30,420.37	30,420.37	87%	4,479.63	20,756.77	20,756.77	59%	14,143.23	18,891.00
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	19,546.38	19,546.38	56%	15,353.62	17,820.23
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	17,037.06	17,037.06	54%	14,562.94	9,597.65	9,597.65	30%	22,002.35	8,215.56
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00	30,893.00	30,893.00	69%	13,707.00	20,213.65	20,213.65	45%	24,386.35	17,929.62
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00	33,338.44	33,338.44	74%	11,561.56	17,429.78	17,429.78	39%	27,470.22	15,051.50
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	28,602.77	28,602.77	70%	12,097.23	27,804.35
523010119 / 0503033801 / 0401010001 / 056320116E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	43,273.00	0.00	43,273.00	0.00	0.00	0%	43,273.00	0.00	0.00	0%	43,273.00	0.00
523010119 / 0503033802 / 0401010001 / 056320116E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	50,485.00	0.00	50,485.00	0.00	0.00	0%	50,485.00	0.00	0.00	0%	50,485.00	0.00
523010119 / 0503033803 / 0401010001 / 056320116E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,849.00	0.00	28,849.00	0.00	0.00	0%	28,849.00	0.00	0.00	0%	28,849.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033804 / 0401010001 / / 056320116E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	21,636.00	0.00	21,636.00	0.00	0.00	0%	21,636.00	0.00	0.00	0%	21,636.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,868.75	9,868.75	92%	831.25	5,010.65	5,010.65	47%	5,689.35	4,469.11
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,851.53	9,851.53	92%	848.47	5,156.12	5,156.12	48%	5,543.88	4,593.67
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	12,976.72	12,976.72	93%	942.68	7,096.72
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110101A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,500.00	0.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110102A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,750.00	0.00	-7,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110103A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110101B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110102B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,250.00	0.00	-7,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110103B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	77,760.00	129,731.62	-2,000.00	205,491.62	201,680.46	201,680.46	98%	3,811.16	166,299.59	166,299.59	81%	39,192.03	145,051.62
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	42,566.04	0.00	-24,907.67	17,658.37	16,120.76	16,120.76	91%	1,537.61	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	117,559.40	-7,583.47	161,815.93	160,179.69	160,179.69	99%	1,636.24	131,262.84	131,262.84	81%	30,553.09	117,506.36
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	25,539.62	0.00	-13,544.06	11,995.56	11,724.32	11,724.32	98%	271.24	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	-2,187.62	14,838.80	0.00	0.00	0%	14,838.80	0.00	0.00	0%	14,838.80	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	3,618.28	3,618.28	92%	328.91	3,618.28
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	13,747.75	13,747.75	99%	69.20	12,464.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,149.12	0.00	1,149.12	1,128.96	1,128.96	98%	20.16	1,128.96	1,128.96	98%	20.16	1,128.96
523010120 / 0806020141 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / BODEGA	0.00	2,090.69	-2,090.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	49,394.80	0.00	-27,536.25	21,858.55	21,858.55	21,858.55	100%	0.00	19,911.51	19,911.51	91%	1,947.04	18,242.86
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	13,616.29	13,616.29	87%	2,082.13	12,503.84
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	29,867.25	29,867.25	91%	2,920.57	27,364.24
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	19,911.50	19,911.50	91%	1,947.05	18,242.83
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	23,230.16	23,230.16	91%	2,271.57	21,283.38
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	135,318.97	135,318.97	92%	12,091.96	135,318.97
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	46,276.29	46,276.29	92%	3,970.43	46,276.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	35,467.40	13,652.23	0.00	49,119.63	49,119.63	49,119.63	100%	0.00	43,824.54	43,824.54	89%	5,295.09	43,824.54
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	24,504.82	24,504.82	92%	2,227.70	22,483.98
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	31,260.35	31,260.35	90%	3,344.35	28,711.02
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	16,592.96	16,592.96	91%	1,622.54	15,202.40
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	23,230.17	23,230.17	91%	2,271.56	21,283.38
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,658.08	2,374.56	-11,200.10	26,832.54	24,712.75	24,712.75	92%	2,119.79	22,674.54	22,674.54	85%	4,158.00	22,674.56
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	18,491.52	18,491.52	93%	1,486.50	16,972.40
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	13,274.29	13,274.29	91%	1,298.03	12,161.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,746.90	570.57	-23,188.58	7,128.89	7,128.89	7,128.89	100%	0.00	6,183.36	6,183.36	87%	945.53	6,029.55
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	12,647.87	12,647.87	87%	1,939.10	12,562.02
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	36,183.23	36,183.23	90%	4,054.75	32,906.96
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	42,818.48	42,818.48	90%	4,654.81	38,966.77
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	19,496.14	19,496.14	92%	1,772.39	19,496.14
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	19,210.04	19,210.04	91%	1,930.28	17,596.18	17,596.18	83%	3,544.14	18,377.10
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	17,891.96	17,891.96	92%	1,626.55	17,891.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,750.47	0.00	1,750.47	1,750.47	1,750.47	100%	0.00	1,750.47	1,750.47	100%	0.00	181.19
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	13,191.72	13,191.72	87%	1,965.69	12,880.52
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,569.43	0.00	1,569.43	1,569.43	1,569.43	100%	0.00	1,569.43	1,569.43	100%	0.00	1,569.43
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	22,489.91	0.00	22,489.91	22,489.91	22,489.91	100%	0.00	22,377.29	22,377.29	99%	112.62	20,288.08
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	18,072.44	18,072.44	99%	90.96	16,385.17
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	18,072.44	18,072.44	99%	90.96	16,385.17
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,638.98	0.00	3,638.98	3,638.98	3,638.98	100%	0.00	3,617.45	3,617.45	99%	21.53	3,617.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	37,755.62	0.00	-19,540.12	18,215.50	18,215.50	18,215.50	100%	0.00	16,592.96	16,592.96	91%	1,622.54	15,202.41
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	10,865.94	10,865.94	76%	3,506.41	10,865.94
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	14,016.29	14,016.29	80%	3,465.02	14,016.29
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	14,016.29	14,016.29	84%	2,710.34	14,016.29
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	10,865.93	10,865.93	78%	3,111.98	10,865.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,073.55	-2,124.64	948.91	948.91	948.91	100%	0.00	948.91	948.91	100%	0.00	948.91
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,173.07	0.00	13,173.07	13,173.06	13,173.06	100%	0.01	10,865.93	10,865.93	82%	2,307.14	10,865.93
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,141.47	-2,116.80	1,024.67	1,024.67	1,024.67	100%	0.00	1,024.67	1,024.67	100%	0.00	1,024.67
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,715.23	0.00	16,715.23	16,715.23	16,715.23	100%	0.00	14,016.29	14,016.29	84%	2,698.94	14,016.29
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	14,016.29	14,016.29	82%	3,132.14	14,016.29
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	18,072.44	18,072.44	99%	90.96	16,385.17
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	1,973.62	0.00	1,973.62	1,973.62	1,973.62	100%	0.00	1,973.62	1,973.62	100%	0.00	1,973.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	13,747.75	13,747.75	99%	69.20	12,464.24
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	10,277.71	10,277.71	78%	2,896.78	8,994.25
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	6,607.15	-4,406.08	2,201.07	2,201.07	2,201.07	100%	0.00	2,201.07	2,201.07	100%	0.00	2,201.07
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	14,196.79	0.00	14,196.79	14,196.78	14,196.78	100%	0.01	10,865.93	10,865.93	77%	3,330.86	10,865.93
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	14,016.29	14,016.29	82%	3,045.50	14,016.29
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	14,016.29	14,016.29	81%	3,346.46	14,016.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,017.66	-2,378.11	1,639.55	1,639.55	1,639.55	100%	0.00	1,639.55	1,639.55	100%	0.00	1,639.55
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,289.35	0.00	13,289.35	13,289.34	13,289.34	100%	0.01	10,865.93	10,865.93	82%	2,423.42	10,865.93
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	3,125.57	-3,125.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	13,621.09	0.00	13,621.09	13,621.08	13,621.08	100%	0.01	10,865.93	10,865.93	80%	2,755.16	10,865.93
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	10,865.93	10,865.93	82%	2,367.56	10,865.93
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	10,865.93	10,865.93	81%	2,473.58	10,865.93
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,569.34	0.00	1,569.34	1,569.34	1,569.34	100%	0.00	1,569.34	1,569.34	100%	0.00	1,569.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,820.95	0.00	13,820.95	13,816.94	13,816.94	100%	4.01	13,747.75	13,747.75	99%	73.20	12,464.24
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	13,747.75	13,747.75	99%	69.20	12,464.24
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	13,747.75	13,747.75	99%	73.20	12,464.24
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	10,277.70	10,277.70	78%	2,896.79	8,994.24
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	13,747.75	13,747.75	99%	69.20	12,464.24
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	14,016.29	14,016.29	81%	3,280.34	14,016.29
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105N / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	20,038.29	0.00	20,038.29	20,037.53	20,037.53	100%	0.76	20,037.52	20,037.52	100%	0.77	20,037.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 0603030201 / 0401010001 / 066311204B / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / TERMO II	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601D / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	5,237.00	0.00	-5,237.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	-19,666.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203B / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	9,971.22	0.00	-9,971.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203D / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	4,789.19	0.00	-4,789.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	15,224.44	15,224.44	40%	22,935.17	12,187.64
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	2,591.76	2,591.76	27%	6,984.24	1,487.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570120B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	87,200.00	0.00	87,200.00	82,512.16	82,512.16	95%	4,687.84	82,512.15	82,512.15	95%	4,687.85	82,512.15
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	4,095.30
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	5,089.91	5,089.91	60%	3,417.17	4,676.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 086330601D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	19,999.84	0.00	0.00	19,999.84	14,364.00	14,364.00	72%	5,635.84	14,364.00	14,364.00	72%	5,635.84	14,364.00
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	4,749.38	4,749.38	90%	544.82	4,749.39
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	228.00	228.00	5%	4,392.00	228.00
523010124 / 0903033001 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	3,110.00	3,110.00	82%	670.00	3,110.00	3,110.00	82%	670.00	3,110.00
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	-27,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570105D / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	-27,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010125 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102C / 06 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,570.00	0.00	-25,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020137 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,910.30	0.00	-3,910.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	50,000.00	0.00	-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
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	1,250.00	1,250.00	100%	0.00	12.50
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	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	21.60
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	3,663.00	3,663.00	37%	6,327.00	3,663.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	-383.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	-4,500.00	19,500.00	1,228.64	1,228.64	6%	18,271.36	1,228.64	1,228.64	6%	18,271.36	1,228.64
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	-472.95	2,327.01	2,327.01	2,327.01	100%	0.00	1,681.24	1,681.24	72%	645.77	1,681.24
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.00	0.01	-1,264.48	2,235.53	2,235.50	2,235.50	100%	0.03	2,235.50	2,235.50	100%	0.03	2,235.50
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.04	0.00	-995.78	2,504.26	2,504.26	2,504.26	100%	0.00	1,548.88	1,548.88	62%	955.38	1,548.88
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,088.04	0.00	-201.02	3,887.02	3,887.02	3,887.02	100%	0.00	3,226.60	3,226.60	83%	660.42	3,226.60
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,100.00	0.00	-994.64	1,105.36	930.36	930.36	84%	175.00	832.59	832.59	75%	272.77	832.59
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / 086570108B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	-470.96	2,329.00	2,329.00	2,329.00	100%	0.00	2,168.32	2,168.32	93%	160.68	2,168.32
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	700.00	0.00	0.00	700.00	87.74	87.74	13%	612.26	87.74	87.74	13%	612.26	87.74
523010128 / 1004030101 / 0401010001 / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	197.64	0.00	197.64	197.64	197.64	100%	0.00	133.06	133.06	67%	64.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701R / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109C / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109D / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601S / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	582.40	0.00	0.00	582.40	0.00	0.00	0%	582.40	0.00	0.00	0%	582.40	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	291.20	0.00	0.00	291.20	0.00	0.00	0%	291.20	0.00	0.00	0%	291.20	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	145.60	0.00	0.00	145.60	0.00	0.00	0%	145.60	0.00	0.00	0%	145.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,410.00	4,410.00	88%	590.00	4,400.86	4,400.86	88%	599.14	4,400.86
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,285.52	2,285.52	99%	14.48	2,176.04	2,176.04	95%	123.96	2,176.04
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,600.00	0.00	-1,456.00	5,144.00	2,812.57	2,812.57	55%	2,331.43	2,770.98	2,770.98	54%	2,373.02	2,445.67
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	12,063.75
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	111.70
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	6,176.24
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	6,275.70	6,275.70	28%	16,124.30	6,275.70	6,275.70	28%	16,124.30	6,275.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	76.76	-76.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	221.67	0.00	221.67	0.00	0.00	0%	221.67	0.00	0.00	0%	221.67	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
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	-94,268.74	5,731.26	5,731.26	5,731.26	100%	0.00	5,731.25	5,731.25	100%	0.01	5,731.25
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	184,185.98	184,185.98	100%	0.00	16,470.60
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,722.48	0.00	0.00	1,722.48	0.00	0.00	0%	1,722.48	0.00	0.00	0%	1,722.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020167 / 0701010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	40,000.00	-12,093.03	27,906.97	27,906.97	27,906.97	100%	0.00	27,906.97	27,906.97	100%	0.00	2,495.54
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	31.30
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	10,045.07	10,045.07	79%	2,747.58	8,749.40
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	7,902.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330402A / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,000.00	22,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	86%	280.00	1,680.00
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	2,016.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,019.20	0.00	1,019.20	1,019.20	1,019.20	100%	0.00	873.60	873.60	86%	145.60	873.60
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-685.00	1,039.08	0.00	0.00	0%	1,039.08	0.00	0.00	0%	1,039.08	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	100%	0.00	3,091.20	3,091.20	86%	515.20	3,091.20
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040119 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	100%	0.00	3,091.20	3,091.20	86%	515.20	3,091.20
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	537.60
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	1,747.20
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	1,948.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040144 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,174.40	0.00	5,174.40	5,174.40	5,174.40	100%	0.00	4,435.20	4,435.20	86%	739.20	4,435.20
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	1,008.00
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	64.17
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	4,819.60
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0%	19.20	0.00	0.00	0%	19.20	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	455.27	0.00	455.27	455.27	455.27	100%	0.00	449.74	449.74	99%	5.53	449.74
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	1,818.14	1,818.14	70%	764.64	1,442.39
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	4,764.98	4,764.98	70%	2,003.97	3,780.22
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	1,504.66	1,504.66	70%	632.80	1,193.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,347.50	0.00	7,347.50	7,218.60	7,218.60	98%	128.90	5,172.26	5,172.26	70%	2,175.24	4,103.32
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	890.56	0.00	890.56	874.94	874.94	98%	15.62	626.90	626.90	70%	263.66	497.35
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	1,630.10	1,630.10	70%	685.56	1,293.22
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,206.32	0.00	3,206.32	3,150.07	3,150.07	98%	56.25	2,257.07	2,257.07	70%	949.25	1,790.61
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040215 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0%	18.72	0.00	0.00	0%	18.72	0.00
523010129 / 0806040215 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	933.71	0.00	933.71	0.00	0.00	0%	933.71	0.00	0.00	0%	933.71	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,076.46	0.00	5,076.46	4,987.40	4,987.40	98%	89.06	3,573.55	3,573.55	70%	1,502.91	2,835.01
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	313.51	313.51	70%	131.82	248.70
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	1,880.92	1,880.92	70%	791.06	1,492.20
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,781.32	0.00	1,781.32	1,750.07	1,750.07	98%	31.25	1,253.95	1,253.95	70%	527.37	994.80
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	940.39	940.39	70%	395.51	746.05
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	626.90	626.90	70%	263.66	497.35
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	1,253.89	1,253.89	70%	527.34	994.74
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0%	20.48	0.00	0.00	0%	20.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	816.99	0.00	816.99	816.99	816.99	100%	0.00	804.70	804.70	98%	12.29	804.70
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0%	41.68	0.00	0.00	0%	41.68	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,283.85	0.00	1,283.85	1,283.84	1,283.84	100%	0.01	1,263.36	1,263.36	98%	20.49	1,263.36
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	1,152.80
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	466.85	0.00	466.85	466.85	466.85	100%	0.00	464.80	464.80	100%	2.05	464.80
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008T / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	69,210.25	0.00	-34,605.12	34,605.13	34,605.13	34,605.13	100%	0.00	34,605.11	34,605.11	100%	0.02	34,605.11
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008U / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,268.48	4,027.52	0.00	23,296.00	23,295.92	23,295.92	100%	0.08	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	-27,677.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,889.10	0.00	-14,889.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202A / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202B / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502E / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,773.35	0.00	-20,773.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502J / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,174.81	0.00	-11,174.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501B / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	2,211.00	2,211.00	9%	22,429.00	2,211.00	2,211.00	9%	22,429.00	2,211.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-13,940.00	11,059.96	10,481.12	10,481.12	95%	578.84	10,481.12	10,481.12	95%	578.84	10,481.12
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-15,899.99	9,099.97	4,811.74	4,811.74	53%	4,288.23	3,408.10	3,408.10	37%	5,691.87	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	6,623.16	6,623.16	44%	8,376.80	6,623.16
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	0.00	500.04	88.52	88.52	18%	411.52	88.52	88.52	18%	411.52	88.52
523010130 / 0806040103 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	529.50	0.00	529.50	529.50	529.50	100%	0.00	332.06	332.06	63%	197.44	332.06
523010130 / 0806040104 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	315.04	0.00	315.04	315.04	315.04	100%	0.00	315.04	315.04	100%	0.00	315.04
523010130 / 0806040111 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,302.15	0.00	1,302.15	1,302.15	1,302.15	100%	0.00	816.60	816.60	63%	485.55	816.60
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	232.25	232.25	6%	3,407.75	232.25
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	230.00	0.00	2,930.00	230.00	230.00	8%	2,700.00	223.76	223.76	8%	2,706.24	223.76
523010130 / 0806040127 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	726.00	0.00	726.00	500.74	500.74	69%	225.26	500.74	500.74	69%	225.26	500.74
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,987.83	0.00	1,987.83	316.89	316.89	16%	1,670.94	0.00	0.00	0%	1,987.83	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	15,493.07	15,493.07	100%	0.00	15,313.07
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	200.04	32.80	0.00	232.84	232.84	232.84	100%	0.00	116.42	116.42	50%	116.42	116.42
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	580.48	580.48	100%	0.00	580.48
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	8,352.99	0.00	8,352.99	7,858.84	7,858.84	94%	494.15	0.00	0.00	0%	8,352.99	0.00
523010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701S / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601T / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	16,334.89	16,334.89	89%	2,065.11	11,908.16	11,908.16	65%	6,491.84	11,908.16
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	9,526.07	9,526.07	30%	22,473.93	2,480.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 056320103G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	7,449.06	7,449.06	53%	6,550.94	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	12,196.52	12,196.52	81%	2,803.48	12,196.52
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	11,685.00	11,685.00	84%	2,235.00	10,216.20
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	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0%	32,700.00	0.00	0.00	0%	32,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 056320114F / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	18,996.76	18,996.76	86%	3,003.24	13,143.06	13,143.06	60%	8,856.94	979.27
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201D / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201F / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	10,008.00	0.00	-10,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201H / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	-3,326.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	9,165.00	0.00	-9,165.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201M / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	50,001.00	0.00	-50,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201O / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201C / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201E / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201G / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	10,008.00	0.00	-10,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201I / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	-3,326.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201L / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	9,165.00	0.00	-9,165.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201N / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	50,001.00	0.00	-50,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201P / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	100.00	0.00	100.00	26.12	26.12	26%	73.88	23.74	23.74	24%	76.26	23.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	29.96
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603E / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	15,304.26	15,304.26	74%	5,372.74	5,507.56
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	185,282.00	0.00	-165,246.00	20,036.00	1,419.85	1,419.85	7%	18,616.15	1,250.65	1,250.65	6%	18,785.35	116.13
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00	0%	16,161.00	0.00	0.00	0%	16,161.00	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803O / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	33,144.45	0.00	33,144.45	33,144.45	33,144.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,144.45	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310805E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	55,552.00	0.00	55,552.00	18,599.84	18,599.84	33%	36,952.16	18,599.84	18,599.84	33%	36,952.16	18,599.84
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	9,442.53	9,442.53	47%	10,557.47	9,442.53
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	1,645.01	1,645.01	19%	6,827.47	1,645.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	25,780.53	25,780.53	47%	28,824.59	25,780.53
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	2,541.72	2,541.72	20%	9,958.28	2,541.72
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301G / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
523010134 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301H / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,380.00	0.00	-2,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101E / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570115C / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	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
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	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
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
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	0.00	0.00	0%	12,759.91	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	1,500.00	-36,073.00	1,500.00	1,060.76	1,060.76	71%	439.24	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	0.00	0.00	0%	1,603.64	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,475.60	0.00	-1,708.08	767.52	0.00	0.00	0%	767.52	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	0.00	0.00	0%	959.20	0.00	0.00	0%	959.20	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	0.00	0.00	0%	11,080.11	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	0.00	0.00	0%	3,387.04	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,912.16	0.00	-7,102.40	1,809.76	0.00	0.00	0%	1,809.76	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
523010136 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 0401010001 / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.24	0.00	-693.07	297.17	0.00	0.00	0%	297.17	0.00	0.00	0%	297.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 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
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	0.00	0.00	0%	1,211.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	0.00	0.00	0%	659.72	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	0.00	0.00	0%	1,460.66	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,159.72	0.00	-6,369.90	2,789.82	0.00	0.00	0%	2,789.82	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	0.00	0.00	0%	1,972.21	0.00	0.00	0%	1,972.21	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	0.00	0.00	0%	297.17	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,980.44	0.00	-1,677.18	303.26	0.00	0.00	0%	303.26	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	221,683.22	221,683.22	100%	536.38	196,141.85	196,141.85	88%	26,077.75	186,705.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13,523.32	13,523.32	94%	836.68	11,980.02	11,980.02	83%	2,379.98	9,412.29
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114K / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	30,000.00	-11,200.00	18,800.00	18,754.01	18,754.01	100%	45.99	18,753.99	18,753.99	100%	46.01	18,753.99
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	10,274.08	10,274.08	98%	183.46	954.02
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	181,642.07	181,642.07	100%	248.17	162,705.71
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	71,680.00	0.00	-6,000.00	65,680.00	45,463.34	45,463.34	69%	20,216.66	45,389.88	45,389.88	69%	20,290.12	31,829.91
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	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
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	69,440.00	0.00	-69,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	52,999.99	52,999.99	100%	0.01	50,949.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,750.00	1,750.00	35%	3,250.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	20,000.00	0.00	-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	-2,657.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401T / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,276.19	0.00	-1,276.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203C / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	1,994.25	0.00	-1,994.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	957.84	0.00	-957.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,100.00	9,900.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	4,644.00	2,350.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	100%	0.00	6,104.91	6,104.91	87%	889.09	3,427.32
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	35,600.00	0.00	-35,000.00	600.00	500.00	500.00	83%	100.00	274.44	274.44	46%	325.56	274.44
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	480,000.00	0.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	7,600.00	0.00	-1,499.60	6,100.40	5,531.16	5,531.16	91%	569.24	5,249.44	5,249.44	86%	850.96	5,249.45
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	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	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	4,000.00	-2,500.00	1,740.00	1,288.36	1,288.36	74%	451.64	1,288.36	1,288.36	74%	451.64	1,288.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13,599.00	13,599.00	34%	26,401.00	13,599.00	13,599.00	34%	26,401.00	13,599.00
523010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101E / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603G / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	53,667.72	0.00	-53,667.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 1302000001 / 0401010001 / 136570401F / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / HTP-	94,189.26	0.00	-94,189.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016Z / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	7,500.00	63%	4,500.00	4,771.64	4,771.64	40%	7,228.36	4,679.28
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016C / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	75%	1,000.00	1,521.85	1,521.85	38%	2,478.15	1,326.44
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	6,559.91	6,559.91	22%	23,440.09	6,559.91
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,478.24	1,478.24	49%	1,521.76	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	361.20	361.20	18%	1,638.80	328.07
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603H / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	17.67	17.67	59%	12.33	16.32
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	200.08	0.00	-200.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	999.84	0.00	-999.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	656.98	656.98	16%	3,343.02	537.92
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	2,000.12	0.00	-166.79	1,833.33	1,833.33	1,833.33	100%	0.00	301.96	301.96	16%	1,531.37	247.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2.00	2.00	1%	198.00	1.99	1.99	1%	198.01	0.00
523010141 / 0806040104 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040105 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	100%	0.00	21.00	21.00	100%	0.00	21.00
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	8.00	8.00	100%	0.00	8.00
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	206.00	0.00	206.00	20.00	20.00	10%	186.00	19.38	19.38	9%	186.62	15.39
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	23.80	23.80	12%	176.20	23.71	23.71	12%	176.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	8.55
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	3.72
523010141 / 0806040122 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	204.00	0.00	204.00	17.60	17.60	9%	186.40	17.37	17.37	9%	186.63	13.38
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	200.00	0.00	200.00	13.00	13.00	7%	187.00	12.76	12.76	6%	187.24	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	19.00	19.00	10%	181.00	18.47	18.47	9%	181.53	6.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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.) / 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 / 0806050102 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	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.) / 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 / 0806050104 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13.95
523010141 / 0806050113 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050114 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050115 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050116 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050117 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	6.60	6.60	3%	193.40	6.58	6.58	3%	193.42	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	4.00	4.00	2%	196.00	3.99	3.99	2%	196.01	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	202.00	0.00	202.00	11.00	11.00	5%	191.00	10.57	10.57	5%	191.43	7.58
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	8.00	8.00	4%	192.00	7.44	7.44	4%	192.56	7.44
523010141 / 0806050165 / 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 / 0806050166 / 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 / 0806050207 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	3.00	3.00	2%	197.00	2.93	2.93	1%	197.07	2.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
523010141 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101G / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603I / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	113.79	113.79	95%	6.21	113.80
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101F / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	8,802.28	8,802.28	85%	1,602.72	238.15
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
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	10,870.66	10,870.66	85%	1,979.34	294.12
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	2,007.92	2,007.92	28%	5,292.08	2,007.92	2,007.92	28%	5,292.08	2,007.92
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	8,290.00	-30,000.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,290.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-14,449.95	550.05	550.05	550.05	100%	0.00	322.62	322.62	59%	227.43	322.62
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	3,341.33	-15,000.00	3,341.33	3,341.33	3,341.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,341.33	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	0.00	500.00	80.00	80.00	16%	420.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	0.00	-13,427.00	21,073.00	21,073.00	21,073.00	100%	0.00	17,827.05	17,827.05	85%	3,245.95	482.33
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / 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	705.68	705.68	4%	15,191.72	603.70
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	384.90	0.00	4,384.90	4,384.90	4,384.90	100%	0.00	4,384.90	4,384.90	100%	0.00	4,384.90
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110301A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110301B / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110302A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,218.02	6,218.02	78%	1,781.98	6,218.02	6,218.02	78%	1,781.98	130.90
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	37,444.05	37,444.05	31%	83,137.01	37,444.06
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	3,969.83	3,969.83	59%	2,713.21	3,969.83
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	6,566.40	6,566.40	98%	116.64	679.68
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,426.40	6,426.40	99%	56.87	3,520.30
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	6,689.59	6,689.59	96%	270.44	6,689.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	51,500.00	51,500.00	34%	101,500.00	50,000.00
523010144 / 0302030101 / 0401010001 / 036110201A / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	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
523010144 / 0302030201 / 0401010001 / 036110201A / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00
523010144 / 0302030301 / 036110201A / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0302030301 / 0401010001 / 036110201A / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110307A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	478,744.24	-196,744.24	282,000.00	282,000.00	282,000.00	100%	0.00	257,694.44	257,694.44	91%	24,305.56	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	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501P / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,407,269.28	1,407,269.28	85%	248,161.25	1,407,269.28
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	3,077,847.29	3,077,847.29	85%	542,755.06	3,077,847.29
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	529,007.40	529,007.40	85%	93,286.44	529,007.40
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	28,849.98	28,849.98	85%	5,087.47	28,849.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
523010401 / 1102030001 / 0401010001 / 116311801G / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	34,852.43	0.00	-34,852.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010401 / 1302000001 / 0401010001 / 136570601G / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	26,158.04	0.00	-26,158.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-34,852.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1302000001 / 0401010001 / 136570601H / 13 CONELEC (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	-26,158.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-34,852.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010403 / 1302000001 / 0401010001 / 136570601I / 13 CENACE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	-26,158.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010404 / 1102030001 / 0401010001 / 116311801J / 11 ECUACIER (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	-34,852.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010404 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601J / 13 ECUACIER (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	-26,158.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801K / 11 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	-34,852.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601K / 13 SENAGUA (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	-26,158.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	967,808.64	0.00	-10,505.50	957,303.14	872,634.09	872,634.09	91%	84,669.05	872,634.09	872,634.09	91%	84,669.05	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	611,241.49	611,241.49	91%	61,044.91	611,241.49	611,241.49	91%	61,044.91	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	925,935.51	925,935.51	81%	223,682.56	1,033,349.24	1,033,349.24	90%	116,268.83	966,472.49
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	387,960.00	0.00	0.00	387,960.00	274,209.52	274,209.52	71%	113,750.48	298,509.35	298,509.35	77%	89,450.65	272,095.02
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	557,520.00	0.00	-11,834.51	545,685.49	305,794.83	305,794.83	56%	239,890.66	333,233.49	333,233.49	61%	212,452.00	308,149.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	565,458.00	242,424.00	0.00	807,882.00	800,104.14	800,104.14	99%	7,777.86	732,974.22	732,974.22	91%	74,907.78	732,974.22
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	130,110.00	76,500.00	0.00	206,610.00	205,577.35	205,577.35	100%	1,032.65	187,897.35	187,897.35	91%	18,712.65	187,897.35
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00	22,665.32	22,665.32	99%	254.68	20,755.32	20,755.32	91%	2,164.68	20,755.32
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	86,400.00	0.00	-9,000.00	77,400.00	16,608.00	16,608.00	21%	60,792.00	15,168.00	15,168.00	20%	62,232.00	15,168.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	751,410.00	0.00	-8,000.00	743,410.00	667,527.47	667,527.47	90%	75,882.53	609,901.70	609,901.70	82%	133,508.30	609,901.70
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	174,420.00	6,700.00	0.00	181,120.00	180,181.77	180,181.77	99%	938.23	164,570.87	164,570.87	91%	16,549.13	164,570.87
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00	189,971.22	189,971.22	100%	228.78	172,616.85	172,616.85	91%	17,583.15	172,616.85
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	85,320.00	7,000.00	0.00	92,320.00	92,119.18	92,119.18	100%	200.82	84,239.18	84,239.18	91%	8,080.82	84,239.18
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	74,119.40	74,119.40	76%	23,560.60	67,889.40	67,889.40	70%	29,790.60	67,889.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	162,300.00	11,500.00	0.00	173,800.00	172,501.04	172,501.04	99%	1,298.96	158,150.04	158,150.04	91%	15,649.96	158,150.04
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	60,086.00	60,086.00	62%	37,594.00	54,886.00	54,886.00	56%	42,794.00	54,886.00
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	763,324.00	0.00	0.00	763,324.00	728,841.31	728,841.31	95%	34,482.69	728,841.31	728,841.31	95%	34,482.69	728,841.31
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	598,316.00	26,000.00	0.00	624,316.00	617,738.24	617,738.24	99%	6,577.76	617,738.24	617,738.24	99%	6,577.76	617,738.24
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,079,432.00	42,670.00	0.00	1,122,102.00	907,762.15	907,762.15	81%	214,339.85	907,762.15	907,762.15	81%	214,339.85	907,762.15
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	105,836.00	8,000.00	0.00	113,836.00	112,122.02	112,122.02	98%	1,713.98	112,122.02	112,122.02	98%	1,713.98	112,122.02
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	253,424.00	8,000.00	0.00	261,424.00	258,928.41	258,928.41	99%	2,495.59	258,928.41	258,928.41	99%	2,495.59	258,928.41
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	205,196.00	0.00	0.00	205,196.00	176,470.60	176,470.60	86%	28,725.40	176,470.60	176,470.60	86%	28,725.40	176,470.60
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,338,168.00	0.00	-138,168.00	1,200,000.00	1,192,399.67	1,192,399.67	99%	7,600.33	1,192,399.67	1,192,399.67	99%	7,600.33	1,192,399.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	1,776,000.00	100,000.00	-96,000.00	1,780,000.00	1,731,063.88	1,731,063.88	97%	48,936.12	1,729,208.48	1,729,208.48	97%	50,791.52	1,729,208.50
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,092,000.00	100,000.00	-72,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	100%	0.00	1,118,100.38	1,118,100.38	100%	1,899.62	1,118,100.40
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	639,636.00	100,000.00	-99,636.00	640,000.00	638,492.67	638,492.67	100%	1,507.33	636,828.82	636,828.82	100%	3,171.18	636,828.83
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III/ BAHIAS	889,572.00	100,000.00	-49,572.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	100%	0.00	935,775.80	935,775.80	100%	4,224.20	935,775.82
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	278,412.00	0.00	0.00	278,412.00	278,412.00	278,412.00	100%	0.00	278,221.08	278,221.08	100%	190.92	278,221.08
531010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	88,020.00	-80,000.00	8,020.00	0.00	0.00	0%	8,020.00	0.00	0.00	0%	8,020.00	0.00
531010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	185,160.00	-150,000.00	35,160.00	0.00	0.00	0%	35,160.00	0.00	0.00	0%	35,160.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,195,347.48	0.00	-186,281.39	1,009,066.09	938,208.10	938,208.10	93%	70,857.99	938,208.10	938,208.10	93%	70,857.99	938,208.10
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	156,921.00	7,587.00	0.00	164,508.00	162,116.42	162,116.42	99%	2,391.58	162,116.42	162,116.42	99%	2,391.58	162,116.42
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	707,097.96	0.00	-125,540.03	581,557.93	521,033.00	521,033.00	90%	60,524.93	520,826.90	520,826.90	90%	60,731.03	520,826.90
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	186,000.00	-9,876.00	176,124.00	142,515.89	142,515.89	81%	33,608.11	141,852.24	141,852.24	81%	34,271.76	130,906.29
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	-622,519.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203D / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	235,365.13	0.00	-235,365.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203G / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	113,046.66	0.00	-113,046.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303I / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	1,389,999.96	0.00	-1,083,309.41	306,690.55	265,353.09	265,353.09	87%	41,337.46	265,353.09	265,353.09	87%	41,337.46	265,353.09
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	640,920.00	0.00	-233,640.00	407,280.00	406,710.67	406,710.67	100%	569.33	406,710.67	406,710.67	100%	569.33	406,710.67
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	284,000.15	0.00	-284,000.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-83,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-11,603.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201A / 06 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	26,628.24	0.00	0.00	26,628.24	13,890.52	13,890.52	52%	12,737.72	13,890.52	13,890.52	52%	12,737.72	12,567.21
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	31,726.45	0.00	0.00	31,726.45	20,813.91	20,813.91	66%	10,912.54	20,813.91	20,813.91	66%	10,912.54	18,957.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,021.52	0.00	0.00	8,021.52	5,827.33	5,827.33	73%	2,194.19	5,827.33	5,827.33	73%	2,194.19	5,674.33
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	28,275.49	0.00	0.00	28,275.49	13,809.07	13,809.07	49%	14,466.42	13,809.07	13,809.07	49%	14,466.42	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	9,693.30	0.00	189,804.30	152,222.02	152,222.02	80%	37,582.28	189,087.95	189,087.95	100%	716.35	186,444.74
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	53,502.00	0.00	0.00	53,502.00	31,972.01	31,972.01	60%	21,529.99	38,902.02	38,902.02	73%	14,599.98	30,467.79
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	94,398.00	0.00	0.00	94,398.00	51,557.93	51,557.93	55%	42,840.07	66,151.73	66,151.73	70%	28,246.27	65,629.00
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	66,617.13	66,617.13	82%	14,565.43	66,617.13
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,235.00	27,600.00	0.00	41,835.00	21,249.31	21,249.31	51%	20,585.69	21,159.31	21,159.31	51%	20,675.69	21,159.31
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,865.00	2,150.00	0.00	5,015.00	4,862.55	4,862.55	97%	152.45	4,034.89	4,034.89	80%	980.11	4,034.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,800.00	0.00	-2,200.00	8,600.00	6,144.20	6,144.20	71%	2,455.80	5,736.20	5,736.20	67%	2,863.80	5,736.20
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	83,647.56	47,100.00	0.00	130,747.56	124,853.58	124,853.58	95%	5,893.98	119,677.81	119,677.81	92%	11,069.75	119,677.81
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	19,500.00	76,340.00	0.00	95,840.00	83,503.40	83,503.40	87%	12,336.60	75,535.16	75,535.16	79%	20,304.84	75,535.16
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	17,287.56	29,175.00	0.00	46,462.56	40,441.53	40,441.53	87%	6,021.03	35,583.20	35,583.20	77%	10,879.36	35,583.20
531010108 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,665.00	26,360.00	0.00	37,025.00	31,750.02	31,750.02	86%	5,274.98	31,003.35	31,003.35	84%	6,021.65	31,003.35
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	2,901.02	0.00	15,111.02	15,111.02	15,111.02	100%	0.00	12,995.35	12,995.35	86%	2,115.67	12,995.35
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	20,287.56	31,440.00	0.00	51,727.56	47,617.39	47,617.39	92%	4,110.17	43,654.38	43,654.38	84%	8,073.18	43,654.38
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	1,511.00	0.00	13,721.00	12,923.56	12,923.56	94%	797.44	12,923.56	12,923.56	94%	797.44	12,923.56
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	178,212.00	0.00	0.00	178,212.00	96,710.16	96,710.16	54%	81,501.84	96,710.16	96,710.16	54%	81,501.84	96,710.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	150,732.00	0.00	0.00	150,732.00	147,179.57	147,179.57	98%	3,552.43	147,179.57	147,179.57	98%	3,552.43	147,179.57
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	220,036.00	27,379.92	0.00	247,415.92	207,097.59	207,097.59	84%	40,318.33	207,097.59	207,097.59	84%	40,318.33	207,097.59
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	31,812.00	0.00	0.00	31,812.00	19,696.26	19,696.26	62%	12,115.74	19,696.26	19,696.26	62%	12,115.74	19,696.26
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	87,156.00	0.00	0.00	87,156.00	27,144.95	27,144.95	31%	60,011.05	27,144.95	27,144.95	31%	60,011.05	27,144.95
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	61,132.00	0.00	0.00	61,132.00	49,691.40	49,691.40	81%	11,440.60	49,691.40	49,691.40	81%	11,440.60	49,691.40
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	211,301.99	211,301.99	98%	3,698.01	210,756.88	210,756.88	98%	4,243.12	210,756.88
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	92,558.77	92,558.77	100%	441.23	92,234.76	92,234.76	99%	765.24	92,234.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	15,771.40	15,771.40	29%	37,696.04	15,771.40	15,771.40	29%	37,696.04	15,771.40
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	6,895.38	0.00	6,895.38	5,725.83	5,725.83	83%	1,169.55	5,725.83	5,725.83	83%	1,169.55	5,725.83
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	68,760.00	50,000.00	0.00	118,760.00	94,855.82	94,855.82	80%	23,904.18	94,838.88	94,838.88	80%	23,921.12	94,838.88
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	28,400.00	0.00	-28,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,417.62	6,417.62	53%	5,582.38	6,365.86	6,365.86	53%	5,634.14	5,937.10
531010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	28,223.58	0.00	-28,223.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	14,701.20	0.00	-14,701.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204G / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	-21,182.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304I / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	117,999.99	0.00	-90,000.00	27,999.99	6,879.43	6,879.43	25%	21,120.56	6,879.43	6,879.43	25%	21,120.56	6,879.43
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	38,981.25	0.00	-10,000.00	28,981.25	15,175.26	15,175.26	52%	13,805.99	15,175.26	15,175.26	52%	13,805.99	15,175.26
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	251.33	251.33	14%	1,548.67	251.33	251.33	14%	1,548.67	251.33
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,340.51	2,340.51	39%	3,659.49	2,340.51	2,340.51	39%	3,659.49	2,340.51
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	12,870.00	0.00	13,980.00	13,248.40	13,248.40	95%	731.60	13,248.40	13,248.40	95%	731.60	13,248.40
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
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,812.00	4,200.00	0.00	6,012.00	3,501.60	3,501.60	58%	2,510.40	3,501.60	3,501.60	58%	2,510.40	3,501.60
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	52,728.72	0.00	0.00	52,728.72	25,622.12	25,622.12	49%	27,106.60	25,622.12	25,622.12	49%	27,106.60	25,622.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	17,020.63	17,020.63	79%	4,493.62	17,020.63	17,020.63	79%	4,493.62	17,020.63
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	14,640.00	0.00	-7,065.40	7,574.60	3,016.77	3,016.77	40%	4,557.83	3,016.77	3,016.77	40%	4,557.83	3,016.77
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,941.60	0.00	-4,941.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-8,077.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105U / 12 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	1,823.16	0.00	-1,823.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208D / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	4,095.35	0.00	-4,095.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208G / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,966.99	0.00	-1,966.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	112,953.38	112,953.38	96%	4,379.38	112,953.38	112,953.38	96%	4,379.38	104,355.66
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	87,247.44	0.00	0.00	87,247.44	79,816.61	79,816.61	91%	7,430.83	79,816.61	79,816.61	91%	7,430.83	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	-1,233.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 1302000001 / 0401010001 / 136710214D / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	-925.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,457.88	3,000.00	0.00	46,457.88	46,439.59	46,439.59	100%	18.29	46,439.59	46,439.59	100%	18.29	46,439.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 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	4,248.00	4,248.00	54%	3,640.00	4,248.00	4,248.00	54%	3,640.00	4,248.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	4,248.00	4,248.00	54%	3,640.00	4,248.00	4,248.00	54%	3,640.00	4,248.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	70,092.00	0.00	-37,480.00	32,612.00	29,382.00	29,382.00	90%	3,230.00	29,382.00	29,382.00	90%	3,230.00	29,382.00
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,234.45	0.00	-2,234.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-3,603.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205C / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	925.90	0.00	-925.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,778.85	0.00	-1,778.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305I / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	109,999.98	10,300.00	-100,000.00	20,299.98	20,283.95	20,283.95	100%	16.03	20,283.95	20,283.95	100%	16.03	20,283.95
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	10,266.00	10,266.00	60%	6,726.00	10,266.00	10,266.00	60%	6,726.00	10,266.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	2,599.08	0.00	-60.00	2,539.08	2,346.06	2,346.06	92%	193.02	2,346.06	2,346.06	92%	193.02	2,170.38
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,593.37	411.76	0.00	2,005.13	1,969.08	1,969.08	98%	36.05	1,969.08	1,969.08	98%	36.05	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	296.46	0.00	1,995.66	1,807.31	1,807.31	91%	188.35	1,953.71	1,953.71	98%	41.95	1,789.01
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	679.68	131.76	0.00	811.44	731.99	731.99	90%	79.45	797.87	797.87	98%	13.57	731.99
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	753.09	753.09	71%	308.91	811.65	811.65	76%	250.35	753.09
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	2,152.08	2,152.08	96%	81.72	1,987.38	1,987.38	89%	246.42	1,987.38
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	438.00	20.00	0.00	458.00	439.20	439.20	96%	18.80	402.60	402.60	88%	55.40	402.60
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	87.60	0.00	0.00	87.60	43.92	43.92	50%	43.68	40.26	40.26	46%	47.34	40.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-30.00	3,955.80	2,067.90	2,067.90	52%	1,887.90	1,881.24	1,881.24	48%	2,074.56	1,881.24
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	570.96	570.96	81%	129.84	523.38	523.38	75%	177.42	523.38
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	657.00	0.00	0.00	657.00	406.26	406.26	62%	250.74	373.32	373.32	57%	283.68	373.32
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	219.00	80.00	0.00	299.00	281.82	281.82	94%	17.18	256.20	256.20	86%	42.80	256.20
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	263.52	263.52	86%	43.08	241.56	241.56	79%	65.04	241.56
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	376.98	376.98	54%	323.82	347.70	347.70	50%	353.10	347.70
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	153.72	153.72	50%	152.88	139.08	139.08	45%	167.52	139.08
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,752.00	100.00	0.00	1,852.00	1,826.34	1,826.34	99%	25.66	1,826.34	1,826.34	99%	25.66	1,826.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	2,258.26	2,258.26	82%	493.74	2,258.26	2,258.26	82%	493.74	2,258.26
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	100.00	0.00	500.00	439.20	439.20	88%	60.80	439.20	439.20	88%	60.80	439.20
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	768.00	0.00	0.00	768.00	596.58	596.58	78%	171.42	596.58	596.58	78%	171.42	596.58
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	888.00	0.00	0.00	888.00	808.86	808.86	91%	79.14	808.86	808.86	91%	79.14	808.86
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,278.50	0.00	0.00	1,278.50	1,182.18	1,182.18	92%	96.32	1,182.18	1,182.18	92%	96.32	1,182.18
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	182.74	29.54	0.00	212.28	212.28	212.28	100%	0.00	212.28	212.28	100%	0.00	212.28
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,274.40	102.48	0.00	1,376.88	1,354.20	1,354.20	98%	22.68	1,354.20	1,354.20	98%	22.68	1,354.20
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	3,872.20	0.00	-3,872.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	179.34	179.34	60%	120.66	178.67	178.67	60%	121.33	163.55
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	-3,164.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	127.44	0.00	-127.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	1,604.53	0.00	-1,604.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	770.67	0.00	-770.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306I / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	150.03	250.00	0.00	400.03	386.75	386.75	97%	13.28	386.75	386.75	97%	13.28	386.75
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	892.08	20.00	0.00	912.08	898.51	898.51	99%	13.57	898.51	898.51	99%	13.57	898.51
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	12,587.78	12,587.78	95%	660.89	12,587.78	12,587.78	95%	660.89	11,492.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	6,657.95	1,000.00	0.00	7,657.95	6,993.09	6,993.09	91%	664.86	6,993.09	6,993.09	91%	664.86	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	14,260.38	14,260.38	75%	4,672.26	15,739.12	15,739.12	83%	3,193.52	14,450.25
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,280.56	2,406.90	0.00	8,687.46	7,943.44	7,943.44	91%	744.02	8,687.33	8,687.33	100%	0.13	7,957.42
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,582.12	0.00	0.00	18,582.12	4,866.38	4,866.38	26%	13,715.74	5,298.88	5,298.88	29%	13,283.24	4,890.38
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	8,558.04	7,060.83	0.00	15,618.87	15,618.87	15,618.87	100%	0.00	14,248.74	14,248.74	91%	1,370.13	14,248.74
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,259.52	1,700.00	-200.00	2,759.52	2,673.50	2,673.50	97%	86.02	2,435.37	2,435.37	88%	324.15	2,435.37
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	193.44	20.00	0.00	213.44	205.35	205.35	96%	8.09	186.25	186.25	87%	27.19	186.25
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	145.80	0.00	0.00	145.80	75.60	75.60	52%	70.20	68.40	68.40	47%	77.40	68.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	6,046.80	1,170.00	0.00	7,216.80	7,211.77	7,211.77	100%	5.03	6,560.47	6,560.47	91%	656.33	6,560.47
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,996.20	162.74	0.00	2,158.94	2,158.94	2,158.94	100%	0.00	1,957.22	1,957.22	91%	201.72	1,957.22
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,202.64	710.00	0.00	1,912.64	1,909.76	1,909.76	100%	2.88	1,743.25	1,743.25	91%	169.39	1,743.25
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	321.36	446.08	0.00	767.44	767.44	767.44	100%	0.00	677.49	677.49	88%	89.95	677.49
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	371.88	80.00	0.00	451.88	430.10	430.10	95%	21.78	386.97	386.97	86%	64.91	386.97
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,681.08	300.00	0.00	1,981.08	1,960.15	1,960.15	99%	20.93	1,787.40	1,787.40	90%	193.68	1,787.40
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	291.60	170.00	0.00	461.60	459.00	459.00	99%	2.60	412.80	412.80	89%	48.80	412.80
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	9,496.00	4,700.00	0.00	14,196.00	14,078.55	14,078.55	99%	117.45	14,078.55	14,078.55	99%	117.45	14,078.55
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	948.88	948.88	79%	251.12	948.88	948.88	79%	251.12	948.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,056.00	1,800.00	0.00	5,856.00	5,478.84	5,478.84	94%	377.16	5,478.84	5,478.84	94%	377.16	5,478.84
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	1,188.00	900.00	0.00	2,088.00	1,831.52	1,831.52	88%	256.48	1,831.52	1,831.52	88%	256.48	1,831.52
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,328.00	400.00	0.00	3,728.00	3,365.96	3,365.96	90%	362.04	3,365.96	3,365.96	90%	362.04	3,365.96
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,560.00	700.00	0.00	2,260.00	1,548.07	1,548.07	68%	711.93	1,548.07	1,548.07	68%	711.93	1,548.07
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	12,923.45	3,773.61	0.00	16,697.06	16,697.06	16,697.06	100%	0.00	16,697.06	16,697.06	100%	0.00	16,697.06
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,609.71	186.22	0.00	2,795.93	2,795.93	2,795.93	100%	0.00	2,795.93	2,795.93	100%	0.00	2,795.93
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	5,696.40	413.13	0.00	6,109.53	6,080.94	6,080.94	100%	28.59	6,080.94	6,080.94	100%	28.59	6,080.94
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	840.00	270.00	0.00	1,110.00	1,094.04	1,094.04	99%	15.96	1,089.39	1,089.39	98%	20.61	997.72
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	-3,164.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	1,249.20	0.00	-1,249.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207D / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	1,604.53	0.00	-1,604.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	770.67	0.00	-770.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	4,468.80	0.00	0.00	4,468.80	3,071.63	3,071.63	69%	1,397.17	3,071.63	3,071.63	69%	1,397.17	3,071.63
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	1,584.00	1,584.00	100%	0.00	1,584.00	1,584.00	100%	0.00	1,584.00
531010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	3,135.96	0.00	-3,135.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204H / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HTP-	2,353.64	0.00	-2,353.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	47,790.00	47,790.00	99%	300.00	47,790.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	96,765.47	0.00	0.00	96,765.47	85,880.16	85,880.16	89%	10,885.31	85,880.16	85,880.16	89%	10,885.31	84,301.04
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,776.96	0.00	0.00	67,776.96	58,625.96	58,625.96	86%	9,151.00	58,625.96	58,625.96	86%	9,151.00	57,090.74
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	72,308.76	0.00	0.00	72,308.76	0.00	0.00	0%	72,308.76	0.00	0.00	0%	72,308.76	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	119,608.80	0.00	-4,650.05	114,958.75	101,045.71	101,045.71	88%	13,913.04	99,851.86	99,851.86	87%	15,106.89	99,425.61
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	40,021.56	0.00	0.00	40,021.56	28,895.89	28,895.89	72%	11,125.67	28,610.15	28,610.15	71%	11,411.41	28,610.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	57,965.04	0.00	0.00	57,965.04	33,659.58	33,659.58	58%	24,305.46	34,313.63	34,313.63	59%	23,651.41	33,661.25
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	49,698.36	28,080.94	0.00	77,779.30	79,779.30	79,779.30	103%	-2,000.00	78,522.68	78,522.68	101%	-743.38	78,522.68
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	11,846.28	9,375.75	0.00	21,222.03	20,982.56	20,982.56	99%	239.47	20,787.56	20,787.56	98%	434.47	20,787.56
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,148.72	600.00	0.00	2,748.72	2,457.43	2,457.43	89%	291.29	2,457.43	2,457.43	89%	291.29	2,457.43
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	8,100.00	0.00	-3,000.00	5,100.00	1,902.21	1,902.21	37%	3,197.79	1,748.21	1,748.21	34%	3,351.79	1,748.21
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	68,675.64	7,045.42	0.00	75,721.06	75,871.06	75,871.06	100%	-150.00	75,343.92	75,343.92	100%	377.14	75,343.92
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,795.00	8,000.00	0.00	23,795.00	23,625.47	23,625.47	99%	169.53	23,573.59	23,573.59	99%	221.41	23,573.59
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	16,925.64	3,304.29	0.00	20,229.93	20,279.93	20,279.93	100%	-50.00	19,245.81	19,245.81	95%	984.12	19,245.81
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,998.72	4,000.00	0.00	11,998.72	13,895.58	13,895.58	116%	-1,896.86	13,895.58	13,895.58	116%	-1,896.86	13,895.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	0.00	9,157.56	7,928.40	7,928.40	87%	1,229.16	7,716.18	7,716.18	84%	1,441.38	7,716.18
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,215.64	5,000.00	0.00	20,215.64	19,662.32	19,662.32	97%	553.32	19,662.32	19,662.32	97%	553.32	19,662.32
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	0.00	9,157.56	6,974.90	6,974.90	76%	2,182.66	6,974.90	6,974.90	76%	2,182.66	6,974.90
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	80,976.00	4,200.00	0.00	85,176.00	84,981.91	84,981.91	100%	194.09	84,981.91	84,981.91	100%	194.09	84,981.91
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	62,664.00	2,400.00	0.00	65,064.00	64,790.34	64,790.34	100%	273.66	64,790.34	64,790.34	100%	273.66	64,790.34
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	108,284.00	5,837.49	0.00	114,121.49	100,852.83	100,852.83	88%	13,268.66	100,852.83	100,852.83	88%	13,268.66	100,852.83
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	11,632.00	1,500.00	0.00	13,132.00	13,107.89	13,107.89	100%	24.11	13,107.89	13,107.89	100%	24.11	13,107.89
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,384.00	0.00	0.00	30,384.00	27,041.67	27,041.67	89%	3,342.33	27,041.67	27,041.67	89%	3,342.33	27,041.67
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	22,188.00	0.00	0.00	22,188.00	20,100.20	20,100.20	91%	2,087.80	20,100.20	20,100.20	91%	2,087.80	20,100.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	111,514.00	0.00	-10,000.00	101,514.00	96,094.48	96,094.48	95%	5,419.52	96,094.48	96,094.48	95%	5,419.52	96,094.48
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	221,950.00	0.00	-10,000.00	211,950.00	211,743.43	211,743.43	100%	206.57	210,833.74	210,833.74	99%	1,116.26	210,833.75
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	132,000.00	0.00	-10,000.00	122,000.00	121,936.76	121,936.76	100%	63.24	121,895.58	121,895.58	100%	104.42	121,895.58
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,393.00	0.00	-10,000.00	57,393.00	57,373.73	57,373.73	100%	19.27	57,371.70	57,371.70	100%	21.30	57,371.70
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	115,000.00	0.00	-10,000.00	105,000.00	104,940.17	104,940.17	100%	59.83	104,599.52	104,599.52	100%	400.48	104,599.52
531010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	34,500.00	0.00	-10,000.00	24,500.00	24,471.86	24,471.86	100%	28.14	24,468.75	24,468.75	100%	31.25	24,468.75
531010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	0.00
531010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00	0%	15,430.00	0.00	0.00	0%	15,430.00	0.00
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	52,593.80	33,106.64	0.00	85,700.44	85,700.44	85,700.44	100%	0.00	85,700.44	85,700.44	100%	0.00	85,700.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	14,761.47	14,761.47	47%	16,322.77	14,761.47	14,761.47	47%	16,322.77	14,761.47
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	64,654.80	0.00	-14,780.27	49,874.53	49,545.00	49,545.00	99%	329.53	49,517.85	49,517.85	99%	356.68	49,517.85
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	-26,033.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,792.34	10,792.34	60%	7,207.66	10,775.29	10,775.29	60%	7,224.71	10,414.50
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	-42,553.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	11,145.84	0.00	-11,145.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	21,575.14	0.00	-21,575.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212G / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	10,362.59	0.00	-10,362.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104041 / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	127,500.03	0.00	-80,838.18	46,661.85	18,328.51	18,328.51	39%	28,333.34	18,328.51	18,328.51	39%	28,333.34	18,328.51
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	54,374.40	0.00	-2,000.00	52,374.40	51,689.37	51,689.37	99%	685.03	51,689.37	51,689.37	99%	685.03	51,689.37
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	17,891.07	17,891.07	99%	168.44	17,891.07	17,891.07	99%	168.44	17,586.07
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,594.12	0.00	-1,006.02	11,588.10	10,653.50	10,653.50	92%	934.60	10,653.50	10,653.50	92%	934.60	10,409.50
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,254.87	0.00	-240.00	12,014.87	0.00	0.00	0%	12,014.87	0.00	0.00	0%	12,014.87	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,406.02	0.00	0.00	24,406.02	20,597.31	20,597.31	84%	3,808.71	19,045.97	19,045.97	78%	5,360.05	18,954.47
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	9,502.43	9,502.43	55%	7,899.55	8,932.35	8,932.35	51%	8,469.63	8,787.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,315.04	5,972.02	0.00	17,287.06	17,276.68	17,276.68	100%	10.38	17,045.15	17,045.15	99%	241.91	17,045.15
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,555.04	2,181.46	0.00	4,736.50	4,706.00	4,706.00	99%	30.50	4,675.50	4,675.50	99%	61.00	4,675.50
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	340.50	340.50	19%	1,484.46	310.00	310.00	17%	1,514.96	310.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,885.04	0.00	-6,000.00	11,885.04	3,044.07	3,044.07	26%	8,840.97	2,895.42	2,895.42	24%	8,989.62	2,895.42
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	4,284.03	4,284.03	99%	61.00	4,066.50	4,066.50	94%	278.53	4,066.50
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	676.04	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	100%	0.00	2,501.00	2,501.00	100%	0.00	2,501.00
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	1,530.00	1,530.00	84%	294.96	1,499.50	1,499.50	82%	325.46	1,499.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,324.67	0.00	14,228.67	14,228.67	14,228.67	100%	0.00	14,228.67	14,228.67	100%	0.00	14,228.67
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,424.00	1,037.00	0.00	23,461.00	21,582.77	21,582.77	92%	1,878.23	21,582.77	21,582.77	92%	1,878.23	21,582.77
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	-692.00	12,156.94	7,401.51	7,401.51	61%	4,755.43	7,401.51	7,401.51	61%	4,755.43	7,401.51
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,752.00	5.00	0.00	4,757.00	4,687.20	4,687.20	99%	69.80	4,687.20	4,687.20	99%	69.80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	19,277.67	0.00	0.00	19,277.67	15,413.56	15,413.56	80%	3,864.11	15,413.56	15,413.56	80%	3,864.11	6,210.82
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,718.97	0.00	0.00	7,718.97	3,299.00	3,299.00	43%	4,419.97	3,299.00	3,299.00	43%	4,419.97	732.00
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,762.00	0.00	0.00	18,762.00	14,532.15	14,532.15	77%	4,229.85	14,516.90	14,516.90	77%	4,245.10	14,516.90
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,975.00	0.00	-4,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,836.33	2,836.33	59%	1,963.67	2,832.66	2,832.66	59%	1,967.34	2,769.65
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,131.94	0.00	-8,131.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,946.86	0.00	-1,946.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,123.02	0.00	-4,123.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213G / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,980.31	0.00	-1,980.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405I / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,249.98	0.00	0.00	22,249.98	836.72	836.72	4%	21,413.26	836.72	836.72	4%	21,413.26	836.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	7,397.78	7,397.78	55%	6,054.22	7,397.78	7,397.78	55%	6,054.22	7,397.78
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	44,699.70	44,699.70	75%	15,104.70	46,109.82	46,109.82	77%	13,694.58	43,330.17
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	20,010.72	2,520.13	0.00	22,530.85	21,071.36	21,071.36	94%	1,459.49	22,496.84	22,496.84	100%	34.01	21,759.36
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	28,982.52	0.00	0.00	28,982.52	14,152.98	14,152.98	49%	14,829.54	14,438.41	14,438.41	50%	14,544.11	13,127.50
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	39,873.03	39,873.03	89%	4,976.21	39,873.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,316.87	7,316.87	74%	2,606.21	7,316.87
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	428.07	428.07	40%	646.29	428.07
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	27,709.30	27,709.30	81%	6,628.46	27,709.30
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
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	1,455.53	1,455.53	32%	3,123.19	1,455.53
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	4,747.53	4,747.53	62%	2,860.23	4,747.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,999.74	2,999.74	66%	1,578.98	2,999.74
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	39,472.00	6,000.00	0.00	45,472.00	43,991.08	43,991.08	97%	1,480.92	43,991.08	43,991.08	97%	1,480.92	43,991.08
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	31,332.00	4,000.00	0.00	35,332.00	33,961.74	33,961.74	96%	1,370.26	33,961.74	33,961.74	96%	1,370.26	33,961.74
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,140.00	10,418.75	0.00	64,558.75	57,312.85	57,312.85	89%	7,245.90	57,312.85	57,312.85	89%	7,245.90	57,312.85
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	5,812.00	2,000.00	0.00	7,812.00	6,328.23	6,328.23	81%	1,483.77	6,328.23	6,328.23	81%	1,483.77	6,328.23
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	15,188.00	2,000.00	0.00	17,188.00	16,194.93	16,194.93	94%	993.07	16,194.93	16,194.93	94%	993.07	16,194.93
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	11,092.00	500.00	0.00	11,592.00	10,887.99	10,887.99	94%	704.01	10,887.99	10,887.99	94%	704.01	10,887.99
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	47,517.59	47,517.59	99%	482.41	46,490.58	46,490.58	97%	1,509.42	46,490.58
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	68,200.81	68,200.81	95%	3,544.40	68,200.81	68,200.81	95%	3,544.40	68,200.81
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	9,262.74	9,262.74	49%	9,588.55	9,262.74	9,262.74	49%	9,588.55	9,262.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	32,327.40	988.00	0.00	33,315.40	33,314.55	33,314.55	100%	0.85	33,305.63	33,305.63	100%	9.77	33,305.63
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,200.00	0.00	-14,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-23,210.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	5,572.92	0.00	-5,572.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211D / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	11,768.25	0.00	-11,768.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211G / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	5,652.34	0.00	-5,652.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403I / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	125,949.96	0.00	-50,000.00	75,949.96	128.82	128.82	0%	75,821.14	128.82	128.82	0%	75,821.14	128.82
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	29,045.17	0.00	0.00	29,045.17	14,592.31	14,592.31	50%	14,452.86	14,592.31	14,592.31	50%	14,452.86	14,592.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	182,430.62	182,430.62	73%	67,569.38	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	-13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106G / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,944.80	0.00	-2,944.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104011 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	539,499.96	0.00	-462,380.78	77,119.18	0.00	0.00	0%	77,119.18	0.00	0.00	0%	77,119.18	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104010 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	105,200.01	0.00	-105,200.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,910.00	1,910.00	13%	13,333.74	1,910.00	1,910.00	13%	13,333.74	1,910.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37,436.76	0.00	-25,876.93	11,559.83	2,682.00	2,682.00	23%	8,877.83	2,682.00	2,682.00	23%	8,877.83	2,682.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	-1,276.00	23,024.00	3,510.00	3,510.00	15%	19,514.00	3,510.00	3,510.00	15%	19,514.00	3,510.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-36.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	180.00	180.00	2%	7,884.00	180.00
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	3,924.00	3,924.00	24%	12,143.36	3,924.00	3,924.00	24%	12,143.36	3,924.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	9,783.24	4,000.00	0.00	13,783.24	13,726.00	13,726.00	100%	57.24	13,726.00	13,726.00	100%	57.24	13,726.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033299 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	3,108.00	3,108.00	80%	776.40	3,108.00	3,108.00	80%	776.40	3,108.00
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	27,773.00	27,773.00	85%	4,727.00	27,773.00	27,773.00	85%	4,727.00	27,773.00
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	396.00	396.00	20%	1,604.00	396.00	396.00	20%	1,604.00	396.00
531010301 / 0503034099 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,526.00	2,526.00	56%	1,974.00	2,526.00	2,526.00	56%	1,974.00	2,526.00
531010301 / 0806020125 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / GESTIÓN	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	42,090.48	12,300.00	-36,420.48	17,970.00	17,970.00	17,970.00	100%	0.00	17,970.00	17,970.00	100%	0.00	17,970.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	54,465.48	167,051.80	-27,852.28	193,665.00	193,665.00	193,665.00	100%	0.00	193,665.00	193,665.00	100%	0.00	193,665.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	48,512.64	7,863.00	-38,942.64	17,433.00	17,433.00	17,433.00	100%	0.00	17,433.00	17,433.00	100%	0.00	17,433.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	52,784.04	1,980.00	-50,594.04	4,170.00	4,170.00	4,170.00	100%	0.00	4,170.00	4,170.00	100%	0.00	4,170.00
531010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	100%	0.00	16,560.00	16,560.00	100%	0.00	16,560.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	33,488.64	3,450.00	-30,428.64	6,510.00	6,510.00	6,510.00	100%	0.00	6,510.00	6,510.00	100%	0.00	6,510.00
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	5,310.00	-24,867.94	12,150.00	12,150.00	12,150.00	100%	0.00	12,150.00	12,150.00	100%	0.00	12,150.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	41,909.92	10,684.08	-29,131.00	23,463.00	23,463.00	23,463.00	100%	0.00	23,463.00	23,463.00	100%	0.00	23,463.00
531010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	100%	0.00	4,230.00	4,230.00	100%	0.00	4,230.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	100%	0.00	10,080.00	10,080.00	100%	0.00	10,080.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	36,190.04	8,370.00	-27,190.04	17,370.00	17,370.00	17,370.00	100%	0.00	17,370.00	17,370.00	100%	0.00	17,370.00
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	810.00	-180.55	2,070.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,783.67	0.00	-3,883.67	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,058.05	8,550.00	-2,328.05	17,280.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	17,280.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,679.54	25,530.46	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00	100%	0.00	33,210.00	33,210.00	100%	0.00	33,210.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,953.72	180.00	-1,233.72	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,361.32	2,028.68	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	100%	0.00	6,390.00	6,390.00	100%	0.00	6,390.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040111 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,354.36	630.00	-7,304.36	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 / 0806040112 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,013.05	1,620.00	-2,203.05	2,430.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	2,430.00
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	810.00	-1,946.71	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	968.93	90.00	-248.93	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,657.49	17,412.51	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00	100%	0.00	29,070.00	29,070.00	100%	0.00	29,070.00
531010301 / 0806040119 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,052.89	7,127.11	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	100%	0.00	9,180.00	9,180.00	100%	0.00	9,180.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040121 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,047.83	1,022.17	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,335.06	11,630.94	0.00	15,966.00	15,966.00	15,966.00	100%	0.00	15,966.00	15,966.00	100%	0.00	15,966.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,823.66	7,226.34	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	100%	0.00	13,050.00	13,050.00	100%	0.00	13,050.00
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	1,466.50	0.00	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 / 0806040127 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,970.63	1,679.37	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 / 0806040143 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	2,512.48	0.00	-2,512.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	2,841.87	1,358.13	-1,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	2,700.00
531010301 / 0806040153 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	100%	0.00	7,920.00	7,920.00	100%	0.00	7,920.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	20,152.38	8,537.62	0.00	28,690.00	28,690.00	28,690.00	100%	0.00	28,690.00	28,690.00	100%	0.00	28,690.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,821.31	9,118.69	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	100%	0.00	14,940.00	14,940.00	100%	0.00	14,940.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	648.49	450.00	-288.49	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	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	4,517.73	-10,000.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	100%	0.00	9,540.00	9,540.00	100%	0.00	9,540.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,212.26	13,767.74	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	100%	0.00	28,980.00	28,980.00	100%	0.00	28,980.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	1,344.72	11,255.28	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100%	0.00	12,600.00	12,600.00	100%	0.00	12,600.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,548.35	0.00	-8,548.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,626.57	0.00	-2,626.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	360.00	-721.52	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
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	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	4,612.22	1,080.00	-1,012.22	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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	17,531.09	0.00	-17,531.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,481.96	0.00	-1,481.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	642.00	1,800.00	-372.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	16,457.64	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	100%	0.00	24,780.00	24,780.00	100%	0.00	24,780.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,938.69	8,370.00	-1,728.69	14,580.00	14,580.00	14,580.00	100%	0.00	14,580.00	14,580.00	100%	0.00	14,580.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,952.43	2,340.00	-2,252.43	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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,539.26	4,570.74	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	100%	0.00	7,110.00	7,110.00	100%	0.00	7,110.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,586.78	3,510.00	-2,876.78	5,220.00	5,220.00	5,220.00	100%	0.00	5,220.00	5,220.00	100%	0.00	5,220.00
531010301 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	100%	0.00	9,630.00	9,630.00	100%	0.00	9,630.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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.) / LT	239.68	3,288.32	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	100%	0.00	3,528.00	3,528.00	100%	0.00	3,528.00
531010301 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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.) / LT	2,703.00	1,620.00	-2,703.00	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 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	5,310.00	0.00	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 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,864.48	6,838.52	0.00	8,703.00	8,703.00	8,703.00	100%	0.00	8,703.00	8,703.00	100%	0.00	8,703.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,558.35	364,037.65	0.00	367,596.00	367,596.00	367,596.00	100%	0.00	367,596.00	367,596.00	100%	0.00	367,596.00
531010301 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	100%	0.00	27,900.00	27,900.00	100%	0.00	27,900.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	3,240.00	-1,070.40	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 / 0806050121 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	426.84	48,479.16	0.00	48,906.00	48,906.00	48,906.00	100%	0.00	48,906.00	48,906.00	100%	0.00	48,906.00
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	275.60	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	100%	0.00	3,690.00	3,690.00	100%	0.00	3,690.00
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	138,679.21	0.00	151,785.00	151,785.00	151,785.00	100%	0.00	151,785.00	151,785.00	100%	0.00	151,785.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,086.11	-2,000.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	100%	0.00	4,770.00	4,770.00	100%	0.00	4,770.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	4,983.36	4,320.00	-573.36	8,730.00	8,730.00	8,730.00	100%	0.00	8,730.00	8,730.00	100%	0.00	8,730.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,917.74	810.00	-6,917.74	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT TENA	8,191.39	7,803.00	-7,381.39	8,613.00	8,613.00	8,613.00	100%	0.00	8,613.00	8,613.00	100%	0.00	8,613.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,168.18	2,610.00	-2,898.18	2,880.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	2,880.00
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
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	26,456.83	48,744.17	-13,500.00	61,701.00	61,701.00	61,701.00	100%	0.00	61,701.00	61,701.00	100%	0.00	61,701.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	23,992.66	11,520.00	-16,612.66	18,900.00	18,900.00	18,900.00	100%	0.00	18,900.00	18,900.00	100%	0.00	18,900.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,539.21	1,800.00	-1,199.21	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 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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.) / L/T	8,371.09	9,720.00	-4,411.09	13,680.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	13,680.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,164.01	0.00	-1,984.01	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,580.77	8,299.23	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	100%	0.00	11,880.00	11,880.00	100%	0.00	11,880.00
531010301 / 0806050209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	12,948.50	6,761.50	0.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	100%	0.00	19,710.00	19,710.00	100%	0.00	19,710.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	629.01	0.00	-629.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / 0806050213 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT LAS	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	15,237.12	6,300.00	-7,587.12	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 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	54,630.00	0.00	54,630.00	54,630.00	54,630.00	100%	0.00	54,630.00	54,630.00	100%	0.00	54,630.00
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	51,690.00	0.00	51,690.00	51,690.00	51,690.00	100%	0.00	51,690.00	51,690.00	100%	0.00	51,690.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,903.57	3,600.00	-3,429.57	7,074.00	7,074.00	7,074.00	100%	0.00	7,074.00	7,074.00	100%	0.00	7,074.00
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	5,940.00	-2,598.12	11,763.00	11,763.00	11,763.00	100%	0.00	11,763.00	11,763.00	100%	0.00	11,763.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	11,757.37	-6,000.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	100%	0.00	19,260.00	19,260.00	100%	0.00	19,260.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	18,857.00	10,386.00	-18,047.00	11,196.00	11,196.00	11,196.00	100%	0.00	11,196.00	11,196.00	100%	0.00	11,196.00
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	8,602.57	0.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	100%	0.00	10,809.00	10,809.00	100%	0.00	10,809.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,352.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	100%	0.00	1,434.00	1,434.00	100%	0.00	1,434.00
531010301 / 0806050238 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT LOJA -	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	100%	0.00	12,150.00	12,150.00	100%	0.00	12,150.00
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	-13,571.78	8,428.22	6,508.22	6,508.22	77%	1,920.00	6,508.22	6,508.22	77%	1,920.00	6,508.22
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	7,100.00	0.00	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-5,403.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401U / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,595.31	0.00	-2,595.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201E / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	1,944.00	0.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	1,944.00	0.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301O / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	4,055.53	0.00	-4,055.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301U / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,947.88	0.00	-1,947.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	88.00	88.00	1%	10,412.02	88.00	88.00	1%	10,412.02	88.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-15,213.55	2,486.45	2,486.45	2,486.45	100%	0.00	113.95	113.95	5%	2,372.50	0.00
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	6,000.00	0.00	-4,920.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,550.00	0.00	-3,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-2,701.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,297.65	0.00	-1,297.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301E / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,027.76	0.00	-2,027.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301H / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	973.93	0.00	-973.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	234.00	234.00	39%	366.00	234.00	234.00	39%	366.00	234.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	378.00	378.00	41%	542.00	378.00	378.00	41%	542.00	378.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	270.00	450.00	0.00	720.00	684.00	684.00	95%	36.00	666.00	666.00	93%	54.00	666.00
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	36.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0%	126.00	36.00	36.00	29%	90.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,728.47	2,728.47	32%	5,769.53	2,722.86	2,722.86	32%	5,775.14	2,722.86
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	1,139.76	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	100%	0.00	2,034.00	2,034.00	100%	0.00	2,034.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	10,955.76	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	100%	0.00	11,850.00	11,850.00	100%	0.00	11,850.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	959.76	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	100%	0.00	1,854.00	1,854.00	100%	0.00	1,854.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	54.00	-390.24	558.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00
531010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	100%	0.00	1,542.00	1,542.00	100%	0.00	1,542.00
531010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	738.00	0.00	738.00	738.00	738.00	100%	0.00	738.00	738.00	100%	0.00	738.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	100%	0.00	972.00	972.00	100%	0.00	972.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	1,823.76	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	100%	0.00	2,718.00	2,718.00	100%	0.00	2,718.00
531010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 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	1,176.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	1,176.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,620.00	234.00	-738.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	100%	0.00	1,116.00	1,116.00	100%	0.00	1,116.00
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	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	100%	0.00	1,224.00	1,224.00	100%	0.00	1,224.00
531010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	100%	0.00	2,214.00	2,214.00	100%	0.00	2,214.00
531010303 / 0806040107 / 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
531010303 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
531010303 / 0806040116 / 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,728.00
531010303 / 0806040119 / 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
531010303 / 0806040121 / 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	100%	0.00	2,106.00	2,106.00	100%	0.00	2,106.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806040127 / 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 / 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	2,160.00	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
531010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	100%	0.00	1,134.00	1,134.00	100%	0.00	1,134.00
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	924.00	0.00	924.00	924.00	924.00	100%	0.00	924.00	924.00	100%	0.00	924.00
531010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	100%	0.00	2,808.00	2,808.00	100%	0.00	2,808.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	612.00	0.00	612.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00
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	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	486.00	0.00	486.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00
531010303 / 0806040217 / 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 / 0806040218 / 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 / 0806040221 / 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 / 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	1,734.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	100%	0.00	1,734.00	1,734.00	100%	0.00	1,734.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,206.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	100%	0.00	1,206.00	1,206.00	100%	0.00	1,206.00
531010303 / 0806040227 / 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 / 0806040228 / 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 / 0806040229 / 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 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
531010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	100%	0.00	1,134.00	1,134.00	100%	0.00	1,134.00
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	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050105 / 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 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
531010303 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	612.00	0.00	612.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	9,198.00	0.00	9,198.00	9,198.00	9,198.00	100%	0.00	9,198.00	9,198.00	100%	0.00	9,198.00
531010303 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	684.00	0.00	684.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00
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	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	100%	0.00	1,098.00	1,098.00	100%	0.00	1,098.00
531010303 / 0806050124 / 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 / 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	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	100%	0.00	4,860.00	4,860.00	100%	0.00	4,860.00
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	324.00	0.00	324.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
531010303 / 0806050129 / 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 / 0806050130 / 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 / 0806050131 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,076.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	100%	0.00	2,076.00	2,076.00	100%	0.00	2,076.00
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	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00
531010303 / 0806050204 / 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 / 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	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010303 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010303 / 0806050209 / 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 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	708.00	0.00	708.00	708.00	708.00	100%	0.00	708.00	708.00	100%	0.00	708.00
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 / 0806050213 / 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 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	100%	0.00	1,716.00	1,716.00	100%	0.00	1,716.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050221 / 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 / 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	684.00	0.00	684.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00
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
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	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010303 / 0806050229 / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	954.00	0.00	954.00	954.00	954.00	100%	0.00	954.00	954.00	100%	0.00	954.00
531010303 / 0806050237 / 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 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
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
531010303 / 0806050263 / 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 / 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	-7,214.80	4,785.20	1,857.20	1,857.20	39%	2,928.00	1,857.20	1,857.20	39%	2,928.00	1,857.20
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401P / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	5,403.48	0.00	-5,403.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401V / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	2,595.31	0.00	-2,595.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301P / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	4,055.53	0.00	-4,055.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301V / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,947.88	0.00	-1,947.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	648.00	0.00	0.00	648.00	228.00	228.00	35%	420.00	228.00	228.00	35%	420.00	228.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010304 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,200.00	0.00	-1,125.54	74.46	74.46	74.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	74.46	0.00
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	8,000.01	0.00	-4,956.81	3,043.20	43.20	43.20	1%	3,000.00	43.20	43.20	1%	3,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	513.30
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	283.15
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	29.60	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00	0%	29.60	0.00	0.00	0%	29.60	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,723.87	0.00	0.00	1,723.87	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 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	390.12	390.12	8%	4,520.64	390.12
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	273.10	273.10	13%	1,794.62	273.10
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	273.12	273.12	12%	2,053.08	273.12
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	816.46	-29,580.65	59,086.25	37,537.66	37,537.66	64%	21,548.59	37,531.48	37,531.48	64%	21,554.77	37,531.48
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,012.04	2,000.00	0.00	4,012.04	3,825.13	3,825.13	95%	186.91	3,825.13	3,825.13	95%	186.91	3,825.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-4,437.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-3,377.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501T / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,919.73	0.00	-2,919.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302N / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,534.70	0.00	-2,534.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302T / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,191.37	0.00	-2,191.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	17.82	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0%	17.82	0.00	0.00	0%	17.82	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	16,082.76	0.00	-6,155.00	9,927.76	0.00	0.00	0%	9,927.76	0.00	0.00	0%	9,927.76	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,771.72	0.00	0.00	6,771.72	0.00	0.00	0%	6,771.72	0.00	0.00	0%	6,771.72	0.00
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	7,618.20	0.00	0.00	7,618.20	0.00	0.00	0%	7,618.20	0.00	0.00	0%	7,618.20	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-2,662.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 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	-4.052.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501G / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1.946.49	0.00	-1.946.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302D / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	3.041.63	0.00	-3.041.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302G / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1.460.92	0.00	-1.460.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	91.699.60	91.699.60	59%	64.854.87	83.412.61	83.412.61	53%	73.141.86	83.412.61
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 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	187,691.62	187,691.62	83%	39,540.15	171,533.96	171,533.96	75%	55,697.81	171,533.96
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	10,019.28	0.00	10,019.28	0.00	0.00	0%	10,019.28	0.00	0.00	0%	10,019.28	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	10,013.39	-1,375.08	8,638.31	0.00	0.00	0%	8,638.31	0.00	0.00	0%	8,638.31	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	117.80	117.80	22%	422.20	117.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 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
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	43,200.00	4,000.00	-20,000.00	27,200.00	21,812.74	21,812.74	80%	5,387.26	13,253.02	13,253.02	49%	13,946.98	12,156.78
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	48,000.00	15,000.00	0.00	63,000.00	48,000.00	48,000.00	76%	15,000.00	36,937.91	36,937.91	59%	26,062.09	35,845.36
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	-28,000.00	59,120.00	58,399.33	58,399.33	99%	720.67	31,562.91	31,562.91	53%	27,557.09	31,562.91
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	60,128.58	60,128.58	67%	29,151.42	60,128.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	46,200.00	4,800.00	0.00	51,000.00	48,363.72	48,363.72	95%	2,636.28	26,165.64	26,165.64	51%	24,834.36	25,660.74
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,840.00	2,000.00	0.00	17,840.00	17,757.86	17,757.86	100%	82.14	10,612.65	10,612.65	59%	7,227.35	9,484.05
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,960.00	18,100.00	0.00	22,060.00	18,460.74	18,460.74	84%	3,599.26	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	6,277.25	6,277.25	48%	6,922.75	6,276.76	6,276.76	48%	6,923.24	5,969.87
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	4,417.21	4,417.21	31%	9,982.79	4,052.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,000.00	47,030.29	0.00	57,030.29	54,401.98	54,401.98	95%	2,628.31	54,354.96	54,354.96	95%	2,675.33	54,354.96
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401P / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,870.50	0.00	-11,870.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,800.00	0.00	-200.00	10,600.00	6,328.67	6,328.67	60%	4,271.33	6,328.67	6,328.67	60%	4,271.33	6,328.67
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	26,746.39	0.00	-26,746.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201D / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,560.85	0.00	-13,560.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201G / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,513.30	0.00	-6,513.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,254.40	0.00	-1,254.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	0.00	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,912.00	1,400.00	-2,912.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	700.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,162.16	0.00	-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	3,485.12	3,485.12	8%	39,562.48	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,733.94	1,733.94	7%	22,480.29	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
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	563.20	-1,946.00	58,617.20	58,617.20	58,617.20	100%	0.00	55,133.47	55,133.47	94%	3,483.73	55,133.47
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	18,000.00	973.34	0.00	18,973.34	18,973.34	18,973.34	100%	0.00	17,389.34	17,389.34	92%	1,584.00	17,389.34
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	1,893.34	0.00	19,893.34	19,893.34	19,893.34	100%	0.00	17,389.34	17,389.34	87%	2,504.00	17,389.34
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	840.00	840.00	3%	28,533.63	840.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	560.00	560.00	6%	9,191.31	560.00
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	297.00	297.00	7%	3,674.88	297.00
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	2,296.00	2,296.00	7%	28,342.52	2,296.00
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,518.11	0.00	-4,000.00	12,518.11	891.00	891.00	7%	11,627.11	891.00	891.00	7%	11,627.11	891.00
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	297.00	297.00	5%	5,509.48	297.00
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	297.00	297.00	10%	2,606.24	297.00
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	297.00	297.00	6%	4,928.83	297.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	280.00	280.00	10%	2,623.24	280.00
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
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	25,603.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	11,651.05
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	25,811.27
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	7,868.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	73,600.00	0.00	-57,845.12	15,754.88	15,754.88	15,754.88	100%	0.00	4,011.87	4,011.87	25%	11,743.01	4,011.87
531010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) /	0.00	675.45	-675.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401O / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,982.65	0.00	-6,982.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-10,628.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101G / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	5,104.83	0.00	-5,104.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201D / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	7,976.97	0.00	-7,976.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201G / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,831.38	0.00	-3,831.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567102011 / 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	3,401.19	3,401.19	8%	37,098.84	3,401.19
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	1,700.59	1,700.59	6%	27,956.25	1,700.59
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	35,036.68	35,036.68	100%	0.01	35,036.68	35,036.68	100%	0.01	35,036.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	264,000.00	53,735.90	-158,475.07	159,260.83	107,726.52	107,726.52	68%	51,534.31	91,875.30	91,875.30	58%	67,385.53	91,875.30
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	45,210.54	-3,000.00	42,210.54	41,355.10	41,355.10	98%	855.44	41,355.10	41,355.10	98%	855.44	41,355.10
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	10,511.42	-28,927.82	15,631.60	15,232.92	15,232.92	97%	398.68	15,232.92	15,232.92	97%	398.68	15,232.92
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	158,400.00	0.00	-100,411.56	57,988.44	56,401.55	56,401.55	97%	1,586.89	48,564.05	48,564.05	84%	9,424.39	48,564.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	67,584.00	0.00	0.00	67,584.00	49,086.87	49,086.87	73%	18,497.13	55,537.85	55,537.85	82%	12,046.15	51,992.87
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	19,943.96	19,943.96	66%	10,398.04	19,943.96
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	846.00	0.00	846.00	518.00	518.00	61%	328.00	846.00	846.00	100%	0.00	846.00
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	19,273.44	19,273.44	39%	30,358.56	20,803.29	20,803.29	42%	28,828.71	19,253.30
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	99,684.00	0.00	-19,000.00	80,684.00	11,192.38	11,192.38	14%	69,491.62	3,020.68	3,020.68	4%	77,663.32	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	10,769.63
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	900.00	900.00	32%	1,908.00	824.00	824.00	29%	1,984.00	824.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	4,991.90	4,991.90	36%	9,048.10	4,989.03	4,989.03	36%	9,050.97	4,597.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	144,612.00	6,855.68	-66,855.68	84,612.00	67,862.07	67,862.07	80%	16,749.93	46,601.82	46,601.82	55%	38,010.18	46,601.84
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	26,960.22	26,960.22	87%	3,927.78	15,381.67	15,381.67	50%	15,506.33	15,381.70
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	13,464.67	13,464.67	96%	575.33	7,414.77	7,414.77	53%	6,625.23	7,414.78
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	3,403.52	3,403.52	24%	10,636.48	3,110.01	3,110.01	22%	10,929.99	3,110.01
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	5,011.16	5,011.16	20%	20,260.84	4,938.10	4,938.10	20%	20,333.90	4,552.45
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 / 0866710101A / 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 / 0866710101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	6,680.00	6,680.00	76%	2,098.00	6,680.00	6,680.00	76%	2,098.00	6,680.00
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	1,788.00	1,788.00	66%	940.00	1,788.00	1,788.00	66%	940.00	1,788.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	59,648.04	0.00	-1,000.00	58,648.04	33,323.92	33,323.92	57%	25,324.12	28,507.89	28,507.89	49%	30,140.15	31,205.37
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	5,191.42	5,191.42	24%	16,168.58	5,191.42
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	-59,077.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202D / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	29,953.18	0.00	-29,953.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202F / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	14,386.62	0.00	-14,386.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	18,705.50	18,705.50	90%	2,179.47	18,229.60	18,229.60	87%	2,655.37	18,054.30
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	890.34	0.00	890.34	849.64	849.64	95%	40.70	849.64	849.64	95%	40.70	751.53
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	11,209.32	11,209.32	80%	2,859.15	11,209.30	11,209.30	80%	2,859.17	11,209.30
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	573.42	0.00	573.42	461.26	461.26	80%	112.16	461.26	461.26	80%	112.16	457.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	498.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,824.00	0.00	-1,160.62	4,663.38	0.00	0.00	0%	4,663.38	0.00	0.00	0%	4,663.38	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,433.78	0.00	0.00	1,433.78	0.00	0.00	0%	1,433.78	0.00	0.00	0%	1,433.78	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-10,098.35	40,401.65	29,802.47	29,802.47	74%	10,599.18	16,818.98	16,818.98	42%	23,582.67	8,352.41
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	8,346.97	8,346.97	48%	9,153.03	3,978.24
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	7,949.43	7,949.43	58%	5,648.92	4,170.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,900.00	0.00	-3,269.41	6,630.59	6,630.59	6,630.59	100%	0.00	6,630.59	6,630.59	100%	0.00	3,670.51
531010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,379.74	0.00	11,379.74	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	6,299.50
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	-2,972.19	6,027.81	6,027.81	6,027.81	100%	0.00	6,027.81	6,027.81	100%	0.00	3,336.82
531010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,645.38	0.00	8,645.38	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	4,785.84
531010310 / 0503031999 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	-2,674.96	5,425.04	5,425.04	5,425.04	100%	0.00	5,425.04	5,425.04	100%	0.00	3,003.15
531010310 / 0503033599 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,934.03	0.00	4,934.03	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	2,731.34
531010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,233.11	0.00	10,233.11	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	5,664.76
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-1,486.08	3,013.92	3,013.92	3,013.92	100%	0.00	3,013.92	3,013.92	100%	0.00	1,668.42
531010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,791.66	0.00	5,791.66	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	3,206.10
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	71,480.00	270.00	-52,750.00	19,000.00	13,365.70	13,365.70	70%	5,634.30	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,735.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	211.00	0.00	0.00	211.00	211.00	211.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	211.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	187,500.00	62,876.00	-203,816.25	46,559.75	41,964.34	41,964.34	90%	4,595.41	21,949.65	21,949.65	47%	24,610.10	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030201 / 0401010001 / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	135,000.00	8,000.00	-115,692.71	27,307.29	27,307.29	27,307.29	100%	0.00	20,971.60	20,971.60	77%	6,335.69	18,114.45
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,323.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,161.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,973.71	4,973.71	99%	26.29	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	110,000.00	6,000.00	-100,000.00	16,000.00	13,609.30	13,609.30	85%	2,390.70	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	27,999.95	27,999.95	93%	2,000.05	2,133.00	2,133.00	7%	27,867.00	2,133.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	16,958.06	16,958.06	85%	3,041.94	7,318.12	7,318.12	37%	12,681.88	7,318.12
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
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	13,715.36	13,715.36	79%	3,701.44	12,584.77
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,097.96	-1,513.96	5,584.00	5,584.00	5,584.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,584.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	2,606.82	2,606.82	12%	18,593.18	0.00	0.00	0%	21,200.00	0.00
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	-52,439.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	2,570.41	2,570.41	27%	7,029.59	2,354.13
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401C / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,908.99	0.00	-39,908.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401F / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,168.43	0.00	-19,168.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201C / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,953.18	0.00	-29,953.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201F / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,386.62	0.00	-14,386.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	35,810.78	35,810.78	81%	8,189.22	35,810.78
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	13,095.55	13,095.55	81%	3,038.45	13,095.55
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	18,870.89	16,552.10	0.00	35,422.99	24,944.95	24,944.95	70%	10,478.04	16,672.86	16,672.86	47%	18,750.13	16,646.37
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	14,078.29	9,312.07	0.00	23,390.36	16,436.35	16,436.35	70%	6,954.01	10,804.28	10,804.28	46%	12,586.08	10,787.33
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	30,942.45	0.00	0.00	30,942.45	25,227.71	25,227.71	82%	5,714.74	12,847.41	12,847.41	42%	18,095.04	12,847.41
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	15,287.13	0.00	0.00	15,287.13	11,120.68	11,120.68	73%	4,166.45	3,785.78	3,785.78	25%	11,501.35	3,785.78
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	15,722.00	0.00	0.00	15,722.00	11,800.57	11,800.57	75%	3,921.43	4,465.66	4,465.66	28%	11,256.34	4,465.66
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	12,271.03	17,682.31	0.00	29,953.34	20,288.64	20,288.64	68%	9,664.70	20,288.64	20,288.64	68%	9,664.70	14,305.08
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	4,454.83	7,333.23	0.00	11,788.06	9,499.81	9,499.81	81%	2,288.25	9,499.81	9,499.81	81%	2,288.25	8,040.40
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	4,359.86	4,359.86	67%	2,134.58	4,538.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	15,841.59	15,841.59	74%	5,430.94	0.00	0.00	0%	21,272.53	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,027.14	0.00	10,027.14	9,635.65	9,635.65	96%	391.49	0.00	0.00	0%	10,027.14	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,744.92	0.00	16,744.92	16,744.92	16,744.92	100%	0.00	16,744.92	16,744.92	100%	0.00	4,439.91
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,088.44	0.00	18,088.44	18,088.44	18,088.44	100%	0.00	18,088.44	18,088.44	100%	0.00	18,088.44
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,807.08	0.00	12,807.08	9,886.45	9,886.45	77%	2,920.63	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401R / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,491.30	0.00	-3,491.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-2,657.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401N / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,276.19	0.00	-1,276.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202E / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,994.25	0.00	-1,994.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202H / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	957.84	0.00	-957.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601N / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301H / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,864.34	1,864.34	93%	135.66	1,858.87	1,858.87	93%	141.13	1,858.87
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	33,600.00	0.00	-23,000.00	10,600.00	7,800.00	7,800.00	74%	2,800.00	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	714.70	714.70	17%	3,485.30	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	1,267.22	1,267.22	35%	2,332.78	1,218.71	1,218.71	34%	2,381.29	1,218.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-1.476.90	680.50	680.50	680.50	100%	0.00	668.45	668.45	98%	12.05	664.26
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2.143.75	1.722.25	0.00	3.866.00	3.866.00	3.866.00	100%	0.00	3.866.00	3.866.00	100%	0.00	3.866.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2.143.75	458.00	-973.75	1.628.00	1.628.00	1.628.00	100%	0.00	1.628.00	1.628.00	100%	0.00	1.628.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2.143.75	692.00	-1.647.75	1.188.00	1.188.00	1.188.00	100%	0.00	1.188.00	1.188.00	100%	0.00	1.188.00
531010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1.106.00	0.00	1.106.00	1.106.00	1.106.00	100%	0.00	1.106.00	1.106.00	100%	0.00	1.106.00
531010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1.072.00	0.00	1.072.00	1.072.00	1.072.00	100%	0.00	1.072.00	1.072.00	100%	0.00	1.072.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	100%	0.00	1,269.00	1,269.00	100%	0.00	1,269.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	24.00	-223.75	1,944.00	1,944.00	1,944.00	100%	0.00	1,944.00	1,944.00	100%	0.00	1,944.00
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	546.00	0.00	746.00	746.00	746.00	100%	0.00	746.00	746.00	100%	0.00	746.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,000.00	1,502.00	-1,526.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	100%	0.00	2,976.00	2,976.00	100%	0.00	2,976.00
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	85.13	85.13	99%	0.87	81.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	188.00	0.00	188.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00
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	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	100%	0.00	260.00	260.00	100%	0.00	260.00
531010314 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
531010314 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	354.00	0.00	354.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	92.00	100%	0.00	92.00	92.00	100%	0.00	92.00
531010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	848.00	0.00	848.00	848.00	848.00	100%	0.00	848.00	848.00	100%	0.00	848.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	206.00	0.00	206.00	206.00	206.00	100%	0.00	206.00	206.00	100%	0.00	206.00
531010314 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	788.00	0.00	788.00	788.00	788.00	100%	0.00	788.00	788.00	100%	0.00	788.00
531010314 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
531010314 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00
531010314 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	238.00	0.00	238.00	238.00	238.00	100%	0.00	238.00	238.00	100%	0.00	238.00
531010314 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	100%	0.00	168.00	168.00	100%	0.00	168.00
531010314 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	100%	0.00	210.00	210.00	100%	0.00	210.00
531010314 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	374.00	0.00	374.00	374.00	374.00	100%	0.00	374.00	374.00	100%	0.00	374.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	100%	0.00	94.00	94.00	100%	0.00	94.00
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	582.00	0.00	582.00	582.00	582.00	100%	0.00	582.00	582.00	100%	0.00	582.00
531010314 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
531010314 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00
531010314 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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	138.00	0.00	138.00	138.00	138.00	100%	0.00	138.00	138.00	100%	0.00	138.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	102.00	0.00	102.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00
531010314 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00
531010314 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	358.00	0.00	358.00	358.00	358.00	100%	0.00	358.00	358.00	100%	0.00	358.00
531010314 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,276.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	100%	0.00	2,276.00	2,276.00	100%	0.00	2,276.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
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	-3,377.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501U / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	324.41	0.00	-324.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302O / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,534.70	0.00	-2,534.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302U / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	243.49	0.00	-243.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	118,005.76	118,005.76	91%	11,779.77	118,005.76	118,005.76	91%	11,779.77	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	5,200.16	5,200.16	90%	549.76	5,200.16	5,200.16	90%	549.76	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	79,864.24	79,864.24	88%	11,370.82	79,864.24	79,864.24	88%	11,370.82	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	3,607.94	3,607.94	89%	461.86	3,607.94	3,607.94	89%	461.86	3,307.66
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	125,268.44	125,268.44	78%	34,744.00	142,262.71	142,262.71	89%	17,749.73	134,015.81
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,649.68	0.00	0.00	54,649.68	41,343.34	41,343.34	76%	13,306.34	45,257.69	45,257.69	83%	9,391.99	38,080.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	63,145.20	0.00	0.00	63,145.20	43,156.31	43,156.31	68%	19,988.89	48,095.88	48,095.88	76%	15,049.32	44,945.50
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	69,751.56	61,969.00	-540.00	131,180.56	105,068.82	105,068.82	80%	26,111.74	97,715.04	97,715.04	74%	33,465.52	97,715.04
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	16,920.84	9,837.41	0.00	26,758.25	26,758.25	26,758.25	100%	0.00	24,803.90	24,803.90	93%	1,954.35	24,803.90
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,132.84	1,540.00	-260.00	4,412.84	3,407.25	3,407.25	77%	1,005.59	3,054.23	3,054.23	69%	1,358.61	3,054.23
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,809.80	0.00	-4,000.00	7,809.80	2,874.78	2,874.78	37%	4,935.02	2,650.25	2,650.25	34%	5,159.55	2,650.25
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	98,347.08	21,050.00	0.00	119,397.08	98,858.51	98,858.51	83%	20,538.57	91,402.62	91,402.62	77%	27,994.46	91,402.62
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,678.08	15,865.00	0.00	38,543.08	32,399.12	32,399.12	84%	6,143.96	29,654.90	29,654.90	77%	8,888.18	29,654.90
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	23,489.60	7,400.00	0.00	30,889.60	25,856.78	25,856.78	84%	5,032.82	24,108.04	24,108.04	78%	6,781.56	24,108.04
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,662.08	5,900.00	0.00	17,562.08	14,863.65	14,863.65	85%	2,698.43	13,860.52	13,860.52	79%	3,701.56	13,860.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	1,000.00	-1,000.00	13,351.68	10,949.71	10,949.71	82%	2,401.97	9,935.71	9,935.71	74%	3,415.97	9,935.71
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,184.40	11,135.00	0.00	33,319.40	27,813.87	27,813.87	83%	5,505.53	25,588.73	25,588.73	77%	7,730.67	25,588.73
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	0.00	13,351.68	9,226.42	9,226.42	69%	4,125.26	8,594.62	8,594.62	64%	4,757.06	8,594.62
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	127,464.00	0.00	0.00	127,464.00	104,461.78	104,461.78	82%	23,002.22	104,461.78	104,461.78	82%	23,002.22	104,461.78
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	94,227.08	94,227.08	95%	4,932.92	94,227.08	94,227.08	95%	4,932.92	94,227.08
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	167,072.00	8,511.06	0.00	175,583.06	140,423.67	140,423.67	80%	35,159.39	140,423.67	140,423.67	80%	35,159.39	140,423.67
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	17,171.60	17,171.60	90%	1,828.40	17,171.60	17,171.60	90%	1,828.40	17,171.60
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,628.00	0.00	0.00	49,628.00	37,946.98	37,946.98	76%	11,681.02	37,946.98	37,946.98	76%	11,681.02	37,946.98
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	17,136.38	17,136.38	82%	3,863.62	17,136.38	17,136.38	82%	3,863.62	17,136.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	119,965.13	119,965.13	100%	34.87	119,965.13
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	285,468.00	0.00	-45,468.00	240,000.00	238,153.85	238,153.85	99%	1,846.15	237,724.12	237,724.12	99%	2,275.88	237,724.12
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
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	105,351.67	105,351.67	81%	24,940.13	105,351.67	105,351.67	81%	24,940.13	105,351.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	19,374.54	19,374.54	56%	15,023.70	19,374.54	19,374.54	56%	15,023.70	19,374.54
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	86,586.72	0.00	-2,996.87	83,589.85	74,794.92	74,794.92	89%	8,794.93	74,755.31	74,755.31	89%	8,834.54	74,755.31
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,518.00	0.00	-32,518.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	16,771.25	16,771.25	78%	4,828.75	16,690.93	16,690.93	77%	4,909.07	15,417.99
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	53,152.79	0.00	-53,152.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,118.72	0.00	-14,118.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	26,949.30	0.00	-26,949.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210G / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	12,943.84	0.00	-12,943.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104021 / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	185,799.96	0.00	-95,000.00	90,799.96	36,007.92	36,007.92	40%	54,792.04	36,007.92	36,007.92	40%	54,792.04	36,007.92
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	81,226.42	0.00	-27,075.46	54,150.96	54,118.23	54,118.23	100%	32.73	54,118.23	54,118.23	100%	32.73	54,118.23
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	83,558.53	83,558.53	87%	12,426.35	83,558.53	83,558.53	87%	12,426.35	76,571.70
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	68,211.60	0.00	0.00	68,211.60	54,987.51	54,987.51	81%	13,224.09	54,987.51	54,987.51	81%	13,224.09	50,186.53
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	79,222.67	79,222.67	66%	40,338.25	88,781.54	88,781.54	74%	30,779.38	82,898.50
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	40,005.48	0.00	0.00	40,005.48	24,337.54	24,337.54	61%	15,667.94	27,093.74	27,093.74	68%	12,911.74	27,093.74
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	57,941.88	0.00	-6,592.09	51,349.79	27,600.42	27,600.42	54%	23,749.37	30,966.41	30,966.41	60%	20,383.38	28,975.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	49,678.44	39,600.00	0.00	89,278.44	72,974.80	72,974.80	82%	16,303.64	67,430.08	67,430.08	76%	21,848.36	67,430.08
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	11,841.48	12,700.00	0.00	24,541.48	19,665.14	19,665.14	80%	4,876.34	18,024.82	18,024.82	73%	6,516.66	18,024.82
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,147.88	590.00	0.00	2,737.88	2,322.03	2,322.03	85%	415.85	2,093.98	2,093.98	76%	643.90	2,093.98
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	8,096.76	0.00	-2,500.00	5,596.76	1,970.92	1,970.92	35%	3,625.84	1,816.98	1,816.98	32%	3,779.78	1,816.98
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	68,648.16	14,100.00	0.00	82,748.16	68,901.47	68,901.47	83%	13,846.69	63,632.92	63,632.92	77%	19,115.24	63,632.92
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,788.64	11,100.00	0.00	26,888.64	22,420.04	22,420.04	83%	4,468.60	20,507.75	20,507.75	76%	6,380.89	20,507.75
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	16,918.80	5,500.00	0.00	22,418.80	18,694.04	18,694.04	83%	3,724.76	17,167.99	17,167.99	77%	5,250.81	17,167.99
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,995.60	4,490.00	0.00	12,485.60	10,561.08	10,561.08	85%	1,924.52	9,842.49	9,842.49	79%	2,643.11	9,842.49
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	1,000.00	-1,000.00	9,153.84	7,507.02	7,507.02	82%	1,646.82	6,811.82	6,811.82	74%	2,342.02	6,811.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,209.52	7,330.00	0.00	22,539.52	18,814.61	18,814.61	83%	3,724.91	17,289.06	17,289.06	77%	5,250.46	17,289.06
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	-1,000.00	8,153.84	6,308.55	6,308.55	77%	1,845.29	5,875.40	5,875.40	72%	2,278.44	5,875.40
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	78,920.00	0.00	0.00	78,920.00	67,450.56	67,450.56	85%	11,469.44	67,450.56	67,450.56	85%	11,469.44	67,450.56
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	60,829.96	60,829.96	97%	1,810.04	60,829.96	60,829.96	97%	1,810.04	60,829.96
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	108,236.00	0.00	0.00	108,236.00	95,869.60	95,869.60	89%	12,366.40	95,869.60	95,869.60	89%	12,366.40	95,869.60
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	11,549.75	11,549.75	99%	82.25	11,549.75	11,549.75	99%	82.25	11,549.75
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	30,372.00	0.00	0.00	30,372.00	18,205.71	18,205.71	60%	12,166.29	18,205.71	18,205.71	60%	12,166.29	18,205.71
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	22,226.88	22,226.88	41%	31,653.12	22,226.88	22,226.88	41%	31,653.12	22,226.88
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	111,480.00	0.00	-3,480.00	108,000.00	88,306.33	88,306.33	82%	19,693.67	88,306.33	88,306.33	82%	19,693.67	88,306.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	203,208.00	0.00	-23,208.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	179,268.76	179,268.76	100%	731.24	179,268.77
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	128,676.00	0.00	-8,676.00	120,000.00	108,777.80	108,777.80	91%	11,222.20	108,559.83	108,559.83	90%	11,440.17	108,559.83
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,456.00	0.00	-3,456.00	60,000.00	59,657.34	59,657.34	99%	342.66	59,554.17	59,554.17	99%	445.83	59,554.17
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
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	82,672.24	82,672.24	92%	6,998.72	82,672.24	82,672.24	92%	6,998.72	82,672.24
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	11,903.40	2,947.59	0.00	14,850.99	14,754.48	14,754.48	99%	96.51	14,754.48	14,754.48	99%	96.51	14,754.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	64,629.00	0.00	-14,056.24	50,572.76	43,780.27	43,780.27	87%	6,792.49	43,780.27	43,780.27	87%	6,792.49	43,780.27
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	-26,033.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	12,000.00	350.00	0.00	12,350.00	12,340.06	12,340.06	100%	9.94	12,281.58	12,281.58	99%	68.42	11,335.68
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	-42,553.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106I / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	10,887.72	0.00	-10,887.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	21,575.14	0.00	-21,575.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209G / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	10,362.59	0.00	-10,362.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309I / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	125,499.96	0.00	-60,000.00	65,499.96	8,899.75	8,899.75	14%	56,600.21	8,899.75	8,899.75	14%	56,600.21	8,899.75
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	54,684.12	0.00	-10,000.00	44,684.12	33,379.11	33,379.11	75%	11,305.01	33,379.11	33,379.11	75%	11,305.01	33,379.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-12,328.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-20,151.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216D / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	10,217.39	0.00	-10,217.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216G / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	4,907.46	0.00	-4,907.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-10,473.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-10,473.46	5,394.33	5,394.33	5,394.33	100%	0.00	4,617.15	4,617.15	86%	777.18	4,385.00
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	6,577.24	6,577.24	91%	675.80	6,523.08
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	200.00	-12,836.67	1,006.44	989.79	989.79	98%	16.65	980.25	980.25	97%	26.19	806.44
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	60.41	-10,320.53	3,382.99	3,382.99	3,382.99	100%	0.00	1,834.78	1,834.78	54%	1,548.21	1,680.54
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	67.00	0.00	67.00	45.01	45.01	67%	21.99	41.32	41.32	62%	25.68	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	99.09	99.09	90%	10.93	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-200.00	300.00	20.00	20.00	7%	280.00	19.97	19.97	7%	280.03	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	44.00
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	35.00
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	41.06
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	19.50	19.50	4%	480.50	19.03	19.03	4%	480.97	9.07
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	17.16
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	75.01	0.00	75.01	75.01	75.01	100%	0.00	44.55	44.55	59%	30.46	35.56
532010102 / 0806040119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	4.63	4.63	93%	0.37	3.14
532010102 / 0806040122 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	59.76	0.00	59.76	59.76	59.76	100%	0.00	55.41	55.41	93%	4.35	37.51
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	69.00	69.00	14%	441.00	67.46	67.46	13%	442.54	60.49
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	20.00	20.00	4%	480.00	19.96	19.96	4%	480.04	10.00
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	21.00	21.00	4%	479.00	20.92	20.92	4%	479.08	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	45.91	45.91	97%	1.29	33.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	33.40	33.40	7%	466.60	31.95	31.95	6%	468.05	18.60
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	39.19	39.19	86%	6.56	10.18
532010102 / 0806040209 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	6.78	6.78	68%	3.22	6.78
532010102 / 0806040215 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	55.00	55.00	55%	45.00	33.71	33.71	34%	66.29	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	81.35	81.35	82%	18.05	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	4.72	4.72	94%	0.28	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	42.45	42.45	94%	2.55	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	103.03	103.03	92%	8.93	44.58
532010102 / 0806040229 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	36.37	36.37	61%	23.63	13.57
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	85.00	85.00	16%	435.00	82.91	82.91	16%	437.09	53.02
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	528.00	0.00	528.00	127.00	127.00	24%	401.00	123.55	123.55	23%	404.45	103.62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3.72
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	105.06	105.06	98%	2.52	94.69
532010102 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	538.00	0.00	538.00	183.00	183.00	34%	355.00	179.77	179.77	33%	358.23	149.89
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	4.87
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	30.00	30.00	6%	490.00	29.96	29.96	6%	490.04	20.00
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	510.00	-500.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	9.28	9.28	93%	0.72	6.28
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	43.38	43.38	94%	2.62	32.59
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	116.36	116.36	93%	9.14	78.77
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	510.00	0.00	510.00	85.01	85.01	17%	424.99	81.39	81.39	16%	428.61	68.44
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	141.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	194.00	194.00	37%	326.00	189.02	189.02	36%	330.98	155.14
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	53.02
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	50.00
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	22.83
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	583.45	0.00	583.45	116.45	116.45	20%	467.00	115.27	115.27	20%	468.18	105.31
532010102 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	165.01	0.00	165.01	165.01	165.01	100%	0.00	125.18	125.18	76%	39.83	0.00
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	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.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	49.75	49.75	10%	450.25	47.92	47.92	10%	452.08	47.92
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-449.78	300.22	300.22	300.22	100%	0.00	300.22	300.22	100%	0.00	300.22
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301A / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	15,942.52	0.00	-15,942.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301B / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	7,657.24	0.00	-7,657.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203A / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203B / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	5,747.05	0.00	-5,747.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	16,706.86	16,706.86	95%	863.17	16,706.86
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101B / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	130,000.00	32,417.42	-88,749.00	73,668.42	73,668.42	73,668.42	100%	0.00	63,902.02	63,902.02	87%	9,766.40	57,648.75
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	-36,302.63	12,932.44	12,932.44	12,932.44	100%	0.00	8,206.29	8,206.29	63%	4,726.15	8,206.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	32,602.38	-42,061.93	1,832.14	1,832.14	1,832.14	100%	0.00	1,832.13	1,832.13	100%	0.01	1,832.13
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	12,437.36	-23,729.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	70,239.04	-74,077.22	7,453.51	7,453.51	7,453.51	100%	0.00	7,453.51	7,453.51	100%	0.00	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	5,586.00	5,586.00	100%	0.00	117.60
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009N / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,893.06	34,893.06	100%	106.94	34,893.06	34,893.06	100%	106.94	22,649.88
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009M / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,689.85	33,689.85	96%	1,310.15	33,689.85	33,689.85	96%	1,310.15	21,868.85
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101G / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	68,058.13	0.00	-68,058.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116320301E / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	114,115.76	0.00	-114,115.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136310101G / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	-51,081.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203E / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	-85,648.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	6,736.49	6,736.49	11%	53,407.51	6,736.49
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429F / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,796.54	0.00	1,796.54	1,796.54	1,796.54	100%	0.00	1,716.00	1,716.00	96%	80.54	1,716.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467M / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,034.88	0.00	6,034.88	6,034.88	6,034.88	100%	0.00	5,891.39	5,891.39	98%	143.49	5,891.39
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	362.88	2.18	-365.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	6,760.04	-6,495.75	9,580.53	9,580.53	9,580.53	100%	0.00	3,906.38	3,906.38	41%	5,674.15	3,906.38
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / 036320201B / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	8,126.88	-20,458.75	12,668.13	12,479.80	12,479.80	99%	188.33	12,479.80	12,479.80	99%	188.33	12,479.80
532010301 / 0302030201 / 036320301A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	975.27	0.00	975.27	975.27	975.27	100%	0.00	975.27	975.27	100%	0.00	975.27
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	772.02	807.00	0.00	1,579.02	1,534.30	1,534.30	97%	44.72	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	14,709.29	14,709.29	99%	147.06	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-11,637.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301F / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	114,115.76	0.00	-114,115.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301H / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	68,059.51	0.00	-68,059.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203F / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	-85,648.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	-51,081.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465O / 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	305,368.38	305,368.38	100%	0.00	305,368.38
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,018.39	0.00	7,018.39	7,018.39	7,018.39	100%	0.00	7,018.39	7,018.39	100%	0.00	4,511.82
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,542.33	0.00	21,542.33	21,542.33	21,542.33	100%	0.00	21,542.33	21,542.33	100%	0.00	21,542.33
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,547.30	0.00	10,547.30	10,547.30	10,547.30	100%	0.00	10,547.29	10,547.29	100%	0.01	6,780.40
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,389.94	0.00	7,389.94	7,389.94	7,389.94	100%	0.00	7,389.94	7,389.94	100%	0.00	7,389.94
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	874.50	0.00	874.50	874.50	874.50	100%	0.00	874.50	874.50	100%	0.00	874.50
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,387.50	0.00	1,387.50	1,387.50	1,387.50	100%	0.00	1,345.96	1,345.96	97%	41.54	1,345.96
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,412.50	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	100%	0.00	6,412.50	6,412.50	100%	0.00	135.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	46,080.00	46,080.00	100%	0.00	2,101.89
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	95,200.00	0.00	-1,000.00	94,200.00	11,234.55	11,234.55	12%	82,965.45	0.00	0.00	0%	94,200.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	55,030.23	55,030.23	79%	14,458.86	2,258.46
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	827.24	-16,953.15	10,754.09	10,754.09	10,754.09	100%	0.00	4,816.50	4,816.50	45%	5,937.59	101.40
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	5,510.76	5,510.76	99%	44.53	5,510.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	429.56	-13,440.00	429.56	296.94	296.94	69%	132.62	296.94	296.94	69%	132.62	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-42,010.00	55,990.00	2,516.28	2,516.28	4%	53,473.72	0.00	0.00	0%	55,990.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,925.12	0.00	-23,983.22	11,941.90	10,234.42	10,234.42	86%	1,707.48	0.00	0.00	0%	11,941.90	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	47,040.00	0.00	-22,059.48	24,980.52	1,000.00	1,000.00	4%	23,980.52	0.00	0.00	0%	24,980.52	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 026332651B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	265.97	-3,465.97	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	-2,919.84	9,176.16	0.00	0.00	0%	9,176.16	0.00	0.00	0%	9,176.16	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	3,058.53	3,058.53	56%	2,429.47	3,058.53	3,058.53	56%	2,429.47	3,058.53
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	0.00	3,292.80	2,135.84	2,135.84	65%	1,156.96	2,066.80	2,066.80	63%	1,226.00	2,066.80
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026342467I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,123.16	0.00	10,123.16	10,123.16	10,123.16	100%	0.00	6,497.14	6,497.14	64%	3,626.02	6,497.14
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,774.28	0.00	4,774.28	4,774.28	4,774.28	100%	0.00	4,774.28	4,774.28	100%	0.00	4,774.28
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,393.89	0.00	9,393.89	9,393.89	9,393.89	100%	0.00	9,393.89	9,393.89	100%	0.00	9,393.89
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00	3,333.36	3,333.36	40%	4,898.64	3,333.36	3,333.36	40%	4,898.64	3,333.36
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,500.00	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026410763F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552947L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,614.34	0.00	1,614.34	1,514.34	1,514.34	94%	100.00	1,466.39	1,466.39	91%	147.95	1,466.39
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,379.30	1,379.30	98%	31.90	1,379.30
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	3,390.20	3,390.20	67%	1,649.80	3,390.20
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	6,555.00	6,555.00	84%	1,285.00	6,555.00	6,555.00	84%	1,285.00	6,555.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	6,802.40	6,802.40	87%	1,037.60	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,065.28	1,065.28	91%	110.72	1,041.51	1,041.51	89%	134.49	47.51
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.61	0.00	0.00	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	72,819.99	0.00	0.00	72,819.99	0.00	0.00	0%	72,819.99	0.00	0.00	0%	72,819.99	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,459.34	0.00	45,459.34	45,459.34	45,459.34	100%	0.00	45,074.19	45,074.19	99%	385.15	20,720.97
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,899.10	0.00	3,899.10	3,899.10	3,899.10	100%	0.00	3,899.10	3,899.10	100%	0.00	2,506.57
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026322429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,967.96	0.00	11,967.96	11,967.96	11,967.96	100%	0.00	11,967.96	11,967.96	100%	0.00	11,967.96
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,162.50	0.00	41,162.50	41,162.50	41,162.50	100%	0.00	41,162.50	41,162.50	100%	0.00	22,786.38
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	36,000.00	36,000.00	100%	0.00	1,642.11
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465O / 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	25,222.71
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	20,666.88
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	30,720.00	30,720.00	100%	0.00	1,401.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	36,686.81	36,686.81	79%	9,639.25	1,505.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 026332467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	1,330.40	0.00	29,330.40	28,500.00	28,500.00	97%	830.40	28,500.00	28,500.00	97%	830.40	1,300.00
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	103,067.06	103,067.06	100%	0.00	4,701.31
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	2,593.50	2,593.50	45%	3,197.16	54.60
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	82,019.70	-48,894.33	33,125.37	33,125.37	33,125.37	100%	0.00	33,125.37	33,125.37	100%	0.00	18,337.26
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,085.40	0.00	8,085.40	8,085.40	8,085.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,085.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,646.40	0.00	0.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	100%	0.00	1,368.48	1,368.48	83%	277.92	1,368.48
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,549.60	0.00	12,549.60	12,549.60	12,549.60	100%	0.00	12,549.60	12,549.60	100%	0.00	12,549.60
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	2,116.80	100%	0.00	1,676.02	1,676.02	79%	440.78	1,676.02
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,680.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	0.00	504.00	157.92	157.92	31%	346.08	115.26	115.26	23%	388.74	115.26
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	336.00	100%	0.00	140.90	140.90	42%	195.10	140.90
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,442.81	0.00	1,442.81	1,442.81	1,442.81	100%	0.00	1,082.11	1,082.11	75%	360.70	1,082.11
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,262.59	0.00	6,262.59	6,262.59	6,262.59	100%	0.00	6,262.59	6,262.59	100%	0.00	6,262.59
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	1,428.42	1,428.42	40%	2,099.58	1,428.42	1,428.42	40%	2,099.58	1,428.42
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	100.60	-2,788.58	6,272.02	6,272.02	6,272.02	100%	0.00	6,272.01	6,272.01	100%	0.01	6,272.01
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	694.35	694.35	89%	89.65	31.67
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	1,094.74
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,640.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00	100%	0.00	44,640.00	44,640.00	100%	0.00	20,725.71
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,672.23	0.00	2,672.23	2,672.23	2,672.23	100%	0.00	2,672.23	2,672.23	100%	0.00	1,479.27
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,144.92	0.00	66,144.92	66,144.92	66,144.92	100%	0.00	66,144.92	66,144.92	100%	0.00	36,615.94
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	717.44	-453.88	263.56	0.00	0.00	0%	263.56	0.00	0.00	0%	263.56	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	18,558.95	18,558.95	56%	14,499.21	695.96
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	317,841.60	499,500.84	-211,007.81	606,334.63	604,070.45	604,070.45	100%	2,264.18	305,017.57	305,017.57	50%	301,317.06	300,773.49
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	88,663.14	88,663.14	98%	1,731.43	66,549.99	66,549.99	74%	23,844.58	66,549.99
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	483,552.58	182,631.82	-413,440.99	252,743.41	252,302.71	252,302.71	100%	440.70	252,302.71	252,302.71	100%	440.70	200,394.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 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	15,966.44	15,966.44	62%	9,649.56	9,026.14
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	163,478.40	-8,219.81	205,007.45	205,007.45	205,007.45	100%	0.00	140,896.11	140,896.11	69%	64,111.34	137,058.74
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-1,326.48	6,673.52	6,673.52	6,673.52	100%	0.00	6,673.52	6,673.52	100%	0.00	6,673.52
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-11,391.16	48,608.84	48,608.84	48,608.84	100%	0.00	46,662.33	46,662.33	96%	1,946.51	46,662.33
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310104B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0%	304.00	0.00	0.00	0%	304.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	195,100.15	156,859.43	-89,185.44	262,774.14	262,739.59	262,739.59	100%	34.55	104,655.42	104,655.42	40%	158,118.72	100,739.17
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,350.00	3,463.18	-4,350.00	3,463.18	3,463.18	3,463.18	100%	0.00	3,463.18	3,463.18	100%	0.00	157.97
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 036320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	264,000.00	204,389.47	-58,498.00	409,891.47	403,851.85	403,851.85	99%	6,039.62	219,151.33	219,151.33	53%	190,740.14	90,204.07
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	13,349.93	-144,941.43	128,408.50	128,408.47	128,408.47	100%	0.03	128,408.47	128,408.47	100%	0.03	105,074.84
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	-1,084,999.83	1,188,965.17	1,181,218.95	1,181,218.95	99%	7,746.22	985,744.86	985,744.86	83%	203,220.31	414,786.40
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	671,924.00	1,055,000.00	-949,000.19	777,923.81	781,697.88	781,697.88	100%	-3,774.07	496,562.59	496,562.59	64%	281,361.22	446,869.22
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	50,000.00	-209,300.00	440,700.00	439,994.81	439,994.81	100%	705.19	437,654.82	437,654.82	99%	3,045.18	435,957.67
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	476,748.54	-9,000.00	647,748.54	647,748.54	647,748.54	100%	0.00	139,541.71	139,541.71	22%	508,206.83	64,891.51
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,348,474.00	250,000.00	-2,300,193.88	2,298,280.12	2,290,529.68	2,290,529.68	100%	7,750.44	2,024,390.72	2,024,390.72	88%	273,889.40	1,928,083.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	459,999.96	2,500,000.00	-1,378,000.00	1,581,999.96	1,574,298.79	1,574,298.79	100%	7,701.17	575,512.52	575,512.52	36%	1,006,487.44	775,441.76
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,727,400.00	363,000.00	-2,732,336.51	358,063.49	347,347.43	347,347.43	97%	10,716.06	248,048.74	248,048.74	69%	110,014.75	245,173.74
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	535,000.00	-38,000.00	519,022.00	518,944.77	518,944.77	100%	77.23	343,534.44	343,534.44	66%	175,487.56	313,219.51
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	732,924.00	620,000.00	-567,781.56	785,142.44	763,124.70	763,124.70	97%	22,017.74	604,705.79	604,705.79	77%	180,436.65	598,066.70
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	110,000.00	-122,000.00	53,939.00	51,536.79	51,536.79	96%	2,402.21	27,903.32	27,903.32	52%	26,035.68	27,838.87
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	877,241.00	332,086.89	-348,000.00	861,327.89	861,327.89	861,327.89	100%	0.00	160,742.05	160,742.05	19%	700,585.84	12,574.50
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200,000.00	200,000.00	-830,000.00	570,000.00	563,369.34	563,369.34	99%	6,630.66	512,916.10	512,916.10	90%	57,083.90	583,079.34
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,839,273.56	180,000.00	-1,640,000.00	1,379,273.56	1,375,127.86	1,375,127.86	100%	4,145.70	853,592.52	853,592.52	62%	525,681.04	853,592.52
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 056311605B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	5,882.20	5,882.20	1%	554,117.80	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	9,678.40	9,678.40	1%	700,321.60	439.34
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	3,031.68
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	80,955.67	80,955.67	108%	-5,992.67	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
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,926.55	205,000.00	-83,000.00	154,926.55	152,792.67	152,792.67	99%	2,133.88	151,257.41	151,257.41	98%	3,669.14	151,257.45
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,516,140.17	-3,106,880.63	2,409,259.54	2,409,259.54	2,409,259.54	100%	0.00	1,473,920.46	1,473,920.46	61%	935,339.08	49,996.05
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	307,198.08	307,198.08	100%	0.00	6,467.33
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	1,079,441.61	1,079,441.61	100%	0.00	100,190.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	128,000.00	-28,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	250,195.20	-100,953.88	149,241.32	149,241.32	149,241.32	100%	0.00	7,391.55	7,391.55	5%	141,849.77	6,460.27
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	275,890.15	275,890.15	100%	0.00	12,584.47
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	902.88	902.88	100%	0.00	41.18
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	53,155.02	-37,910.04	15,244.98	15,244.98	15,244.98	100%	0.00	12,747.08	12,747.08	84%	2,497.90	7,006.69
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 0763206011 / 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	143,693.58
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
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	0.00	0.00	0%	44,949.99	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,273.86	6,273.86	42%	8,562.19	286.17
532020102 / 0703010001 / 0701010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,693.70	0.00	11,693.70	0.00	0.00	0%	11,693.70	0.00	0.00	0%	11,693.70	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-246,275.00	73,725.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	47,394.64
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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	8,810.73	8,810.73	8%	100,389.27	8,810.73
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,595.27	28,595.27	57%	21,404.73	5,707.81	5,707.81	11%	44,292.19	5,707.81
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	10,330.93	10,330.93	11%	87,354.48	10,330.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	12,677.95	12,677.95	57%	9,591.96	12,677.95
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	31,970.92	31,970.92	33%	63,733.72	29,058.64
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	74,460.34	74,460.34	99%	773.28	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	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	45,000.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	12,616.30	0.00	112,616.30	112,616.30	112,616.30	100%	0.00	112,616.30	112,616.30	100%	0.00	112,616.30
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	44,989.74	44,989.74	45%	54,999.98	997.50	997.50	1%	98,992.22	997.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	193,958.54
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	359,975.11	359,975.11	100%	24.89	233,372.88
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	5,942.74	5,942.74	10%	54,820.54	5,942.74
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,902.07	0.00	32,902.07	32,902.07	32,902.07	100%	0.00	32,902.07	32,902.07	100%	0.00	18,213.64
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320107D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	165,999.01	165,999.01	100%	0.99	165,999.01	165,999.01	100%	0.99	107,753.74
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	0.00	0.00	0%	32,561.45	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
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-9,456.18	11,043.82	0.00	0.00	0%	11,043.82	0.00	0.00	0%	11,043.82	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	480,000.00	2,875,016.00	0.00	3,355,016.00	3,355,016.00	3,355,016.00	100%	0.00	1,771,528.08	1,771,528.08	53%	1,583,487.92	980,667.33
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	51,428.57
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-9,685.64	10,314.36	8,736.00	8,736.00	85%	1,578.36	0.00	0.00	0%	10,314.36	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	58,500.00	58,500.00	84%	11,500.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-225,661.38	94,338.62	94,338.62	94,338.62	100%	0.00	1,504.80	1,504.80	2%	92,833.82	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 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	17,273.49
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
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320503I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	0.00	-29,673.40	35,326.60	11,556.97	11,556.97	33%	23,769.63	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
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	1,594,655.58
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-249,000.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	59,664.73	59,664.73	52%	54,145.93	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
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	222,990.63	222,990.63	80%	57,009.37	222,450.06	222,450.06	79%	57,549.94	222,450.06
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 076320504S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	800,000.00	577,762.00	-691,388.87	686,373.13	685,623.53	685,623.53	100%	749.60	270,015.72	270,015.72	39%	416,357.41	270,015.72
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	-88,370.53	41,844.98	41,844.98	41,844.98	100%	0.00	41,844.00	41,844.00	100%	0.98	38,308.08
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,750.00	2,918.33	-105,721.27	31,947.06	31,947.06	31,947.06	100%	0.00	31,946.50	31,946.50	100%	0.56	27,745.44
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	99,750.00	3,830.30	-59,819.05	43,761.25	43,761.25	43,761.25	100%	0.00	43,755.97	43,755.97	100%	5.28	42,371.01
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,750.00	149,047.74	-116,047.08	111,750.66	111,750.66	111,750.66	100%	0.00	30,951.16	30,951.16	28%	80,799.50	27,696.19
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	576,299.60	349,904.89	-498,043.91	428,160.58	428,160.58	428,160.58	100%	0.00	51,070.69	51,070.69	12%	377,089.89	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	826.00	826.00	83%	174.00	37.68
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	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	269.12
532020102 / 0806040118 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,035.17	-6,000.00	35.17	35.17	35.17	100%	0.00	19.32	19.32	55%	15.85	19.32
532020102 / 0806040120 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,111.50	0.00	1,111.50	1,111.50	1,111.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,111.50	0.00
532020102 / 0806040120 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,675.20	0.00	6,675.20	6,675.20	6,675.20	100%	0.00	6,675.20	6,675.20	100%	0.00	131.12
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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 / / 0963110101 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 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	70,347.60
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Y / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	280,700.00	0.00	280,700.00	269,500.00	269,500.00	96%	11,200.00	269,315.50	269,315.50	96%	11,384.50	266,230.66
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 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
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	6,682.00	6,682.00	100%	1.00	6,682.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	35,005.00	0.00	155,005.00	155,005.00	155,005.00	100%	0.00	142,084.83	142,084.83	92%	12,920.17	142,080.03
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	29,129.44	0.00	59,129.44	59,129.22	59,129.22	100%	0.22	59,129.22	59,129.22	100%	0.22	59,129.22
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	18,434.47	-62,077.47	36,357.00	30,782.53	30,782.53	85%	5,574.47	30,782.52	30,782.52	85%	5,574.48	30,782.52
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,600.00	0.00	-5.00	3,595.00	3,593.14	3,593.14	100%	1.86	2,368.49	2,368.49	66%	1,226.51	2,368.49
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,183.04	3,183.04	91%	316.96	3,152.41	3,152.41	90%	347.59	3,152.41
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0963110100 / 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
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	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501L / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,031.05	1,031.05	5%	18,884.23	1,031.05
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401C / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,971.26	0.00	-7,971.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401F / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,828.61	0.00	-3,828.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,982.73	0.00	-5,982.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,873.53	0.00	-2,873.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	17,760.18	17,760.18	59%	12,449.82	17,760.18
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	11,696.10	11,696.10	12%	88,983.90	11,696.10
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	4,907.70	4,907.70	4%	123,092.30	4,907.70
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	5,672.26	5,672.26	11%	44,327.74	5,672.26
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203I / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,300.00	0.00	-12,688.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	100%	0.00	6,612.00	6,612.00	100%	0.00	6,612.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,500.00	0.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205Y / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	53,652.57	0.00	53,652.57	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	9,952.94	9,952.94	100%	47.06	9,952.94
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,762.33	1,762.33	40%	2,628.07	1,762.33
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	0.00	4,390.40	4,390.40	4,390.40	100%	0.00	4,296.96	4,296.96	98%	93.44	4,296.96
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,813.96	48,579.69	0.00	57,393.65	57,393.65	57,393.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,393.65	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
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	5,993.24	5,993.24	92%	520.19	126.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	700.57	700.57	37%	1,181.03	700.57
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	0.00	1,881.60	1,881.60	1,881.60	100%	0.00	1,841.55	1,841.55	98%	40.05	1,841.55
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,813.96	0.00	-8,813.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,192.00	0.00	-24,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	4,583.07	4,583.07	52%	4,152.93	4,583.07	4,583.07	52%	4,152.93	96.49
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,116.80	0.00	-2,116.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,209.60	0.00	-604.80	604.80	0.00	0.00	0%	604.80	0.00	0.00	0%	604.80	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	905.74	905.74	77%	270.26	905.74
532020103 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,781.31	0.00	5,781.31	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	3,200.37
532020103 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,801.98	0.00	40,801.98	40,801.98	40,801.98	100%	0.00	40,801.98	40,801.98	100%	0.00	22,586.81
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	166.56	166.56	1%	31,321.79	5.06
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	3,109.60	3,109.60	26%	8,937.01	1,965.77
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	1,838.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	21,366.00	0.00	-800.00	20,566.00	15,449.91	15,449.91	75%	5,116.09	15,299.89	15,299.89	74%	5,266.11	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
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101H / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,147.28	1,147.28	24%	3,652.72	1,147.28	1,147.28	24%	3,652.72	1,147.28
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701C / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,285.44	0.00	-13,285.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,381.03	0.00	-6,381.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,971.22	0.00	-9,971.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501E / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,789.19	0.00	-4,789.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	4,978.28	-16,172.52	8,965.76	5,595.57	5,595.57	62%	3,370.19	5,595.57	5,595.57	62%	3,370.19	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,326.43	0.00	2,326.43	1,489.57	1,489.57	64%	836.86	0.00	0.00	0%	2,326.43	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	723.03	0.00	723.03	723.03	723.03	100%	0.00	723.03	723.03	100%	0.00	723.03
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	91,162.49	0.00	0.00	91,162.49	0.00	0.00	0%	91,162.49	0.00	0.00	0%	91,162.49	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,815.34	-1,329.84	1,485.50	116.28	116.28	8%	1,369.22	0.00	0.00	0%	1,485.50	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,300.80	428.29	-4,729.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	428.29	0.00	428.29	428.29	428.29	100%	0.00	428.29	428.29	100%	0.00	428.29
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,090.14	0.00	2,090.14	2,090.14	2,090.14	100%	0.00	2,090.14	2,090.14	100%	0.00	2,090.14
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026322606A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	102.99	0.00	102.99	102.99	102.99	100%	0.00	27.35	27.35	27%	75.64	0.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,697.72	-5,195.90	5,501.82	0.00	0.00	0%	5,501.82	0.00	0.00	0%	5,501.82	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-3,177.26	16,822.74	5,923.44	5,923.44	35%	10,899.30	5,923.44	5,923.44	35%	10,899.30	5,923.44
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402D / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402K / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
532020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208K / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	39,038.96	0.00	39,038.96	39,038.89	39,038.89	100%	0.07	35,135.01	35,135.01	90%	3,903.95	35,135.01
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030101 / 0401010001 / / 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	4,711.39	4,711.39	14%	28,140.00	4,711.39
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
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	0.00	0.00	0%	15,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 0763202050 / 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
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	13,154.26	13,154.26	95%	697.92	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 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
532020104 / 0703030501 / 0702010001 / / 076320401G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	275,729.52	0.00	275,729.52	275,729.52	275,729.52	100%	0.00	275,729.52	275,729.52	100%	0.00	275,729.52
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504I / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	25,000.00	44,969.28	0.00	69,969.28	59,969.28	59,969.28	86%	10,000.00	59,969.28	59,969.28	86%	10,000.00	59,969.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	75,742.36	0.00	-75,742.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	44,235.37	0.00	-44,235.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	32,381.98	0.00	-32,381.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / 086320101B / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,026.47	0.00	0.00	1,026.47	0.00	0.00	0%	1,026.47	0.00	0.00	0%	1,026.47	0.00
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / 086330501D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501M / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	49,511.18	0.00	0.00	49,511.18	25,283.36	25,283.36	51%	24,227.82	23,739.94	23,739.94	48%	25,771.24	23,739.94
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201F / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	2,338.24	0.00	-2,338.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201I / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,123.07	0.00	-1,123.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320101A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	61,513.46	0.00	-61,513.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320102A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	247,000.00	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320103A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	348,500.00	0.00	-348,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320102B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	247,000.00	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320103B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	348,500.00	0.00	-348,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030501 / 0401010001 / / 126320101B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ DUDAS /	32,098.00	0.00	-32,098.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202J / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,754.93	0.00	-1,754.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202M / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	842.89	0.00	-842.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	145,279.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	198,400.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205O / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	215,000.00	-10,520.14	204,479.86	204,479.86	204,479.86	100%	0.00	108,800.02	108,800.02	53%	95,679.84	108,800.02
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	252,368.30	252,368.30	91%	24,959.50	252,368.30
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
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	-51,750.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	82,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,649.70	2,649.70	59%	1,850.30	1,157.75	1,157.75	26%	3,342.25	1,157.76
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	4,500.00	6,900.00	0.00	11,400.00	10,972.40	10,972.40	96%	427.60	8,179.13	8,179.13	72%	3,220.87	8,179.13
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,457.02	3,457.02	77%	1,042.98	600.31	600.31	13%	3,899.69	600.31
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	596.89	596.89	13%	3,903.11	596.89
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	3,845.26	3,845.26	85%	654.74	3,845.26
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	357.86	357.86	8%	4,142.14	357.86
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	-1,417.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201G / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	-1,417.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201L / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	680.66	0.00	-680.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201I / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201N / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	510.85	0.00	-510.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	4,388.06	0.00	0.00	4,388.06	3,462.95	3,462.95	79%	925.11	2,911.06	2,911.06	66%	1,477.00	2,784.32
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201F / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	-1,417.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201M / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	680.66	0.00	-680.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201H / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201O / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	510.85	0.00	-510.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	756,871.50	756,871.50	57%	575,027.50	364,733.25
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / 056310303A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / 056310603A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000.00	10,855,905.00	-6,443,511.71	6,022,393.29	6,022,392.29	6,022,392.29	100%	1.00	5,945,109.80	5,945,109.80	99%	77,283.49	4,133,612.71
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / 056310708A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	40,000.00	-133,194.00	2,006,806.00	1,996,805.08	1,996,805.08	100%	10,000.92	1,996,805.08	1,996,805.08	100%	10,000.92	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	684,796.91	684,796.91	100%	3,025.09	684,796.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
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	-10,000.00	144,287.60	0.00	0.00	0%	144,287.60	0.00	0.00	0%	144,287.60	0.00
532020107 / 0503033803 / 0401010001 / / 056311605K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	24,471.72	0.00	24,471.72	0.00	0.00	0%	24,471.72	0.00	0.00	0%	24,471.72	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	814,576.00	0.00	-572,761.05	241,814.95	241,814.95	241,814.95	100%	0.00	94,124.17	94,124.17	39%	147,690.78	53,965.25
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	87,805.15
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,768.00	0.00	-26,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	336,000.00	0.00	-79,781.93	256,218.07	256,218.07	256,218.07	100%	0.00	256,218.07	256,218.07	100%	0.00	19,048.25
532020107 / 0703030101 / / 0763203061 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	28,945.00	0.00	28,945.00	28,945.00	28,945.00	100%	0.00	28,945.00	28,945.00	100%	0.00	14,472.50
532020107 / 0703030102 / 0401010001 / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030103 / 0401010001 / 076320307G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / 076320103H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / 076320106F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	194,736.84
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-110,000.00	130,000.00	100,498.69	100,498.69	77%	29,501.31	82,003.97	82,003.97	63%	47,996.03	82,003.97
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	-47,154.48	252,845.52	244,751.04	244,751.04	97%	8,094.48	219,219.52	219,219.52	87%	33,626.00	147,257.86
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / 076320501A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	-42,181.05	157,818.95	124,813.78	124,813.78	79%	33,005.17	107,114.39	107,114.39	68%	50,704.56	101,816.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 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	1,880,773.55	1,880,773.55	52%	1,711,884.63	1,880,773.55
532020107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,995.09	273,033.90	-330,857.66	564,171.33	0.00	0.00	0%	564,171.33	0.00	0.00	0%	564,171.33	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	247,136.10	247,136.10	78%	71,518.12	187,860.16	187,860.16	59%	130,794.06	36,270.09
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	111,515.52	0.00	-900.71	110,614.81	0.00	0.00	0%	110,614.81	0.00	0.00	0%	110,614.81	0.00
533010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101F / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101F / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / HTP-	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 0202030201 / 0701010001 / / 0263301391 / 02 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	5,895.13	0.00	5,895.13	5,895.13	5,895.13	100%	0.00	5,895.13	5,895.13	100%	0.00	5,895.13
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	4,000.00	43,373.52	-3,837.00	43,536.52	43,536.52	43,536.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,536.52	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 / / 1063101011 / 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	2,869.38	2,869.38	5%	50,711.20	2,869.38
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	3,967.20	0.00	3,967.20	1,983.60	1,983.60	50%	1,983.60	0.00	0.00	0%	3,967.20	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 026320139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	13,440.00	0.00	-4,320.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,105.60	0.00	0.00	30,105.60	30,105.60	30,105.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,105.60	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	25,227.80	6,527.47	0.00	31,755.27	31,755.27	31,755.27	100%	0.00	31,755.27	31,755.27	100%	0.00	17,578.81
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	29,982.96	0.00	-356.58	29,626.38	29,626.38	29,626.38	100%	0.00	24,311.00	24,311.00	82%	5,315.38	24,311.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	24,499.02	0.00	-106.82	24,392.20	24,392.20	24,392.20	100%	0.00	24,392.20	24,392.20	100%	0.00	24,392.20
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026330139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	81,000.00	39,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	74,400.00	0.00	-5,208.00	69,192.00	69,192.00	69,192.00	100%	0.00	69,192.00	69,192.00	100%	0.00	38,302.71
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 0263324670 / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,800.37	0.00	6,800.37	6,800.37	6,800.37	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.37	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0701010001 / / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	100%	0.00	55,800.00	55,800.00	100%	0.00	30,889.29
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320105D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,645.87	0.00	0.00	7,645.87	7,645.87	7,645.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,645.87	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	13,584.20	0.00	-6,527.47	7,056.73	7,056.73	7,056.73	100%	0.00	7,056.73	7,056.73	100%	0.00	3,906.40
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,033.04	49.86	0.00	7,082.90	7,082.90	7,082.90	100%	0.00	5,812.13	5,812.13	82%	1,270.77	5,812.13
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,900.98	0.00	-21.70	4,879.28	4,878.44	4,878.44	100%	0.84	4,878.44	4,878.44	100%	0.84	4,878.44
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139H / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	100%	0.00	8,064.00	8,064.00	100%	0.00	8,064.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429M / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	100%	0.00	6,384.00	6,384.00	100%	0.00	6,384.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030301 / 0401010001 / 026320105D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	-1,983.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-13,383.35	90,616.65	0.00	0.00	0%	90,616.65	0.00	0.00	0%	90,616.65	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,794.40
533010104 / 0302030301 / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	12,686.00	0.00	12,686.00	12,686.00	12,686.00	100%	0.00	12,686.00	12,686.00	100%	0.00	12,686.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	35,369.26
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	38,730.43	38,730.43	77%	11,269.57	33,001.59
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	88,308.27
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	27,589.25
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-241,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	400,000.00	0.00	-388,075.60	11,924.40	11,924.40	11,924.40	100%	0.00	6,794.40	6,794.40	57%	5,130.00	703.28
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101R / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	200,000.00	0.00	-26,220.00	173,780.00	0.00	0.00	0%	173,780.00	0.00	0.00	0%	173,780.00	0.00
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	42,100.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 046310101T / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	302,970.96	-302,970.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310102A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0%	12,934.00	0.00	0.00	0%	12,934.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310102C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	148.21	0.00	5,148.21	5,148.21	5,148.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,148.21	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310102D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,862.23	9,862.23	99%	137.77	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310102F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	44,715.36	44,715.36	89%	5,284.64	13,751.82	13,751.82	28%	36,248.18	7,720.32
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	723,858.70	-723,858.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	181,264.19	0.00	181,264.19	181,260.00	181,260.00	100%	4.19	0.00	0.00	0%	181,264.19	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046320101D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0%	26,220.00	0.00	0.00	0%	26,220.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / 046610404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	4,018.93	4,018.93	8%	49,381.07	3,856.30	3,856.30	7%	49,543.70	3,856.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	60,320.00	0.00	-3,545.83	56,774.17	23,856.00	23,856.00	42%	32,918.17	22,081.00	22,081.00	39%	34,693.17	22,081.00
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	4,326.62	4,326.62	64%	2,393.38	4,305.42	4,305.42	64%	2,414.58	1,954.82
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	2,316.81	2,316.81	97%	83.19	2,316.81
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,999.25	1,999.25	22%	7,000.75	1,999.25	1,999.25	22%	7,000.75	1,999.25
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	931.44	931.44	78%	268.56	862.57
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	2,957.60	2,957.60	31%	6,712.40	1,191.05
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-4,500.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	160,000.00	322,940.72	-322,940.72	160,000.00	157,598.74	157,598.74	98%	2,401.26	64,686.15	64,686.15	40%	95,313.85	6,159.11
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	13,518.04	13,518.04	80%	3,481.96	9,690.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,194.35	7,194.35	100%	5.65	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	84,000.00	0.00	-59,603.57	24,396.43	24,396.43	24,396.43	100%	0.00	24,396.43	24,396.43	100%	0.00	24,396.43
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	24,640.00	0.00	-3,711.97	20,928.03	20,363.71	20,363.71	97%	564.32	20,363.71	20,363.71	97%	564.32	11,432.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	110,567.29	110,567.29	100%	0.00	87,409.62	87,409.62	79%	23,157.67	75,895.81
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	77,000.04	1,360,000.00	-80,000.00	1,357,000.04	1,354,500.96	1,354,500.96	100%	2,499.08	1,288,464.98	1,288,464.98	95%	68,535.06	703,614.01
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	-56,000.00	13,999.96	11,964.54	11,964.54	85%	2,035.42	9,855.52	9,855.52	70%	4,144.44	9,855.53
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	12,000.00	225,000.00	-28,000.00	209,000.00	206,559.32	206,559.32	99%	2,440.68	202,926.24	202,926.24	97%	6,073.76	190,679.44
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	309,999.96	50,000.00	-180,000.00	179,999.96	175,140.93	175,140.93	97%	4,859.03	80,175.45	80,175.45	45%	99,824.51	80,175.45
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	60,000.00	400,000.00	-33,000.00	427,000.00	425,058.91	425,058.91	100%	1,941.09	116,422.64	116,422.64	27%	310,577.36	110,625.06
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	24,999.96	976,238.51	-230,000.00	771,238.47	766,490.97	766,490.97	99%	4,747.50	444,640.17	444,640.17	58%	326,598.30	432,045.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031399 / 0701010001 / 056311002A / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	273,500.00	-122,098.21	151,401.79	151,401.79	151,401.79	100%	0.00	151,401.79	151,401.79	100%	0.00	151,401.79
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,300.00	30,000.00	-15,000.00	16,300.00	14,893.59	14,893.59	91%	1,406.41	5,608.20	5,608.20	34%	10,691.80	5,608.20
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	65,000.00	10,000.00	-43,000.00	32,000.00	30,691.39	30,691.39	96%	1,308.61	29,662.07	29,662.07	93%	2,337.93	26,644.06
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	-82,000.00	23,000.00	22,261.07	22,261.07	97%	738.93	11,852.84	11,852.84	52%	11,147.16	11,852.84
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	15,000.00	70,000.00	-21,500.00	63,500.00	62,561.20	62,561.20	99%	938.80	49,223.74	49,223.74	78%	14,276.26	46,162.09
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	50,000.00	20,000.00	-1,500.00	68,500.00	67,657.53	67,657.53	99%	842.47	36,116.34	36,116.34	53%	32,383.66	36,116.34
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	60,000.00	0.00	-25,567.33	34,432.67	34,130.67	34,130.67	99%	302.00	23,745.12	23,745.12	69%	10,687.55	22,219.19
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / 056311605F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / 056311605E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / 056311605G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / 056311605H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	6,000.00	30,000.00	-10,500.00	25,500.00	24,651.60	24,651.60	97%	848.40	11,229.74	11,229.74	44%	14,270.26	8,007.74
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	6,000.00	40,000.00	-24,000.00	22,000.00	18,728.11	18,728.11	85%	3,271.89	13,192.83	13,192.83	60%	8,807.17	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
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	223,727.42	-171,116.67	217,250.75	217,250.75	217,250.75	100%	0.00	182,013.35	182,013.35	84%	35,237.40	30,567.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,986.92	-5,986.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,568.02	-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	17,271.00	17,271.00	98%	273.33	1,787.70
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
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	202,353.00	77,095.28	-266,136.08	13,312.20	13,312.20	13,312.20	100%	0.00	13,193.60	13,193.60	99%	118.60	1,225.12
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	1,018,752.00	589,077.91	-1,068,203.22	539,626.69	539,626.69	539,626.69	100%	0.00	95,124.84	95,124.84	18%	444,501.85	85,752.84
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	364,672.00	77,726.86	-422,770.20	19,628.66	19,628.66	19,628.66	100%	0.00	15,708.41	15,708.41	80%	3,920.25	13,948.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	73,795.84	-39,551.84	34,244.00	34,244.00	34,244.00	100%	0.00	34,244.00	34,244.00	100%	0.00	20,326.39
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	3,685.67
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	655,806.90	-795,250.23	655,756.67	655,756.67	655,756.67	100%	0.00	585,936.01	585,936.01	89%	69,820.66	566,235.25
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,926.86	0.00	1,926.86	1,926.86	1,926.86	100%	0.00	1,926.86	1,926.86	100%	0.00	178.92
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	32,000.00	32,000.00	22%	111,640.00	640.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,057,600.00	0.00	-3,009,470.32	48,129.68	48,129.68	48,129.68	100%	0.00	48,129.68	48,129.68	100%	0.00	48,129.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030601 / 0401010001 / 066510113D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / 066310119A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	28,000.00	2,529.73	0.00	30,529.73	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
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066320205C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066510111F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / 066310804H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-3,067,849.41	1,769,204.61	337,253.58	337,253.58	19%	1,431,951.03	65,769.23	65,769.23	4%	1,703,435.38	65,769.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	89,000.00	282,336.67	-39,783.19	331,553.48	331,553.48	331,553.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	331,553.48	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	528,841.27	0.00	528,841.27	528,841.27	528,841.27	100%	0.00	478,584.63	478,584.63	90%	50,256.64	478,584.63
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	957,096.57	-40,000.00	957,096.57	957,096.57	957,096.57	100%	0.00	957,096.57	957,096.57	100%	0.00	957,096.57
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	50,400.00	0.00	-22,874.88	27,525.12	19,868.81	19,868.81	72%	7,656.31	0.00	0.00	0%	27,525.12	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	30,800.00	0.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	84,512.00	0.00	-18,612.51	65,899.49	48,541.62	48,541.62	74%	17,357.87	16,978.29	16,978.29	26%	48,921.20	16,978.29
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	200,000.00	133,884.89	-31,112.65	302,772.24	285,674.73	285,674.73	94%	17,097.51	0.00	0.00	0%	302,772.24	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	168,000.00	0.00	-22,863.35	145,136.65	119,320.65	119,320.65	82%	25,816.00	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	38,953.90	38,953.90	93%	2,796.10	38,338.60	38,338.60	92%	3,411.40	38,338.60
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	51,730.00	0.00	-2,730.00	49,000.00	46,954.20	46,954.20	96%	2,045.80	46,424.89	46,424.89	95%	2,575.11	46,424.89
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	291,991.00	0.00	-215,000.00	76,991.00	74,511.57	74,511.57	97%	2,479.43	73,204.98	73,204.98	95%	3,786.02	73,204.99
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	75,453.00	0.00	0.00	75,453.00	75,453.00	75,453.00	100%	0.00	74,882.55	74,882.55	99%	570.45	74,882.55
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	329,007.00	0.00	0.00	329,007.00	322,757.25	322,757.25	98%	6,249.75	318,785.23	318,785.23	97%	10,221.77	318,785.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 0767101011 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	25,879.00	0.00	0.00	25,879.00	25,626.24	25,626.24	99%	252.76	25,314.16	25,314.16	98%	564.84	25,314.17
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	3,294.20
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	1,681.50	1,681.50	38%	2,796.29	1,681.50
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	12,377.98	12,377.98	85%	2,113.57	703.19
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	800,000.00	5,498,062.00	0.00	6,298,062.00	6,298,062.00	6,298,062.00	100%	0.00	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	1,681.50	1,681.50	23%	5,622.50	1,681.50
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	12,377.98	12,377.98	85%	2,113.57	703.19
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	526,104.63	526,104.63	61%	335,992.00	164,974.98
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	143,066.54	143,066.54	88%	18,713.47	143,066.54
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	4,582.80
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	19,744.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	71,534.32	71,534.32	80%	17,955.00	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	32,045.78	32,045.78	100%	0.01	32,045.78	32,045.78	100%	0.01	32,045.78
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	50,000.00	64,505.60	-82,297.64	32,207.96	31,186.66	31,186.66	97%	1,021.30	31,186.66	31,186.66	97%	1,021.30	31,186.66
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	15,633.02	15,633.02	100%	41.98	15,633.02
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	19,286.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	116,657.00	0.00	-60,500.00	56,157.00	55,761.89	55,761.89	99%	395.11	55,761.89	55,761.89	99%	395.11	55,761.89
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	29,956.15
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	131,043.20	131,043.20	100%	401.80	131,043.20
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	10,203.06	10,203.06	99%	136.94	10,203.06
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
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	1,341.81	1,341.81	40%	2,049.19	0.00	0.00	0%	3,391.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,390.00	0.00	-390.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	19,134.00	0.00	-6,000.00	13,134.00	0.00	0.00	0%	13,134.00	0.00	0.00	0%	13,134.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	21,558.00	0.00	0.00	21,558.00	21,558.00	21,558.00	100%	0.00	21,284.10	21,284.10	99%	273.90	21,284.10
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	24,393.06	24,393.06	68%	11,418.65	13,440.00	13,440.00	38%	22,371.71	13,440.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	81,650.00	0.00	-81,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	20,160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	0.00	0.00	0%	99,991.05	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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	16,533.00	0.00	-5,000.00	11,533.00	11,477.69	11,477.69	100%	55.31	11,362.69	11,362.69	99%	170.31	11,362.69
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	17,760.00	0.00	-960.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	16,631.73	16,631.73	99%	168.27	16,631.73
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	56,766.00	0.00	-33,000.00	23,766.00	23,631.60	23,631.60	99%	134.40	23,457.98	23,457.98	99%	308.02	23,457.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	24,108.00	0.00	-108.00	24,000.00	23,888.80	23,888.80	100%	111.20	23,656.79	23,656.79	99%	343.21	23,656.79
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	156,408.00	0.00	0.00	156,408.00	156,408.00	156,408.00	100%	0.00	154,863.73	154,863.73	99%	1,544.27	154,863.74
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,886.00	0.00	0.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	100%	0.00	8,769.56	8,769.56	99%	116.44	8,769.56
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	95,649.55
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320503G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320503L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	299,705.00	0.00	-284,045.85	15,659.15	1,277.80	1,277.80	8%	14,381.35	1,277.80	1,277.80	8%	14,381.35	1,277.80
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320504J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320504T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	5,267.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00	0%	5,267.00	0.00	0.00	0%	5,267.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311010S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,067.50	6,078.44	0.00	10,145.94	9,161.94	9,161.94	90%	984.00	8,781.01	8,781.01	87%	1,364.93	8,781.02
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,683.04	6,683.04	95%	316.96	6,127.37	6,127.37	88%	872.63	6,127.37
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,341.52	3,341.52	67%	1,658.48	1,588.56	1,588.56	32%	3,411.44	1,588.56
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	684.00	684.00	17%	3,316.00	684.00	684.00	17%	3,316.00	684.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,627.36	9,627.36	96%	372.64	9,535.56	9,535.56	95%	464.44	9,535.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-39,950.92	260,049.08	238,257.60	238,257.60	92%	21,791.48	0.00	0.00	0%	260,049.08	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	242,000.00	0.00	-222,028.49	19,971.51	16,864.62	16,864.62	84%	3,106.89	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	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	-35,000.00	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 / / 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	5,252.45	5,252.45	53%	4,747.55	5,252.45
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	58,139.03	58,139.03	100%	0.02	6,017.90
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,053.00	0.00	0.00	11,053.00	0.00	0.00	0%	11,053.00	0.00	0.00	0%	11,053.00	0.00
533010104 / 0903033001 / / / 096311010P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	116,500.00	-116,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	9,000.00	0.00	-470.00	8,530.00	0.00	0.00	0%	8,530.00	0.00	0.00	0%	8,530.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,331.84	2,331.84	93%	168.16	2,331.84	2,331.84	93%	168.16	2,331.84
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	100,000.00	-129,837.57	45,162.43	40,000.00	40,000.00	89%	5,162.43	0.00	0.00	0%	45,162.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,750,000.00	0.00	-1,081,886.74	668,113.26	0.00	0.00	0%	668,113.26	0.00	0.00	0%	668,113.26	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	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	33,724.52	0.00	0.00	33,724.52	20,796.60	20,796.60	62%	12,927.92	20,629.41	20,629.41	61%	13,095.11	14,195.21
533010104 / 1004030101 / 0701010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	11,623.06	0.00	11,623.06	11,623.06	11,623.06	100%	0.00	11,620.88	11,620.88	100%	2.18	6,432.02
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101A / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	27,677.97	0.00	-27,677.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101H / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	14,889.10	0.00	-14,889.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302A / 12 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HAZ	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320302B / 12 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HAZ SAN	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101A / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	20,773.35	0.00	-20,773.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101H / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	11,174.81	0.00	-11,174.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	328,320.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	44,558.10	0.00	-30,000.00	14,558.10	0.00	0.00	0%	14,558.10	0.00	0.00	0%	14,558.10	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	76,442.00	126,000.00	-42,842.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	100%	0.00	84,255.41	84,255.41	53%	75,344.59	8,721.18
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	100,000.00	0.00	-1,076.46	98,923.54	0.00	0.00	0%	98,923.54	0.00	0.00	0%	98,923.54	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106A / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106B / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
533010105 / 0503030199 / 0701010001 / / 056310102A / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	90,557.15	0.00	90,557.15	90,557.15	90,557.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,557.15	0.00
533010105 / 0503033801 / 0401010001 / / 056311605L / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	32,313.78	0.00	32,313.78	0.00	0.00	0%	32,313.78	0.00	0.00	0%	32,313.78	0.00
533010105 / 0503033802 / 0401010001 / / 056311605M / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	41,826.66	0.00	41,826.66	0.00	0.00	0%	41,826.66	0.00	0.00	0%	41,826.66	0.00
533010105 / 0503033803 / 0401010001 / / 056311605N / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	15,747.81	0.00	15,747.81	0.00	0.00	0%	15,747.81	0.00	0.00	0%	15,747.81	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	434,310.00	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	135,056.37
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	5,361,208.20	-158,500.80	5,202,707.40	5,202,707.40	5,202,707.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,202,707.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	1,725,651.55	-1,134,809.87	590,841.68	416,768.85	416,768.85	71%	174,072.83	366,172.60	366,172.60	62%	224,669.08	226,599.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	1,888,014.12	1,888,014.12	54%	1,587,934.51	1,781,642.78
533010105 / 0703010001 / 0701010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	777,960.00	-200,518.00	577,442.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	278,500.43
533010105 / 0703010001 / 0702010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	577,442.00	0.00	577,442.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	337,529.84
533010105 / 0703030101 / / 076320301C / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301C / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	4,477,108.44	-212,132.32	4,264,976.12	4,264,976.12	4,264,976.12	100%	0.00	2,592,291.87	2,592,291.87	61%	1,672,684.25	2,592,291.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 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	1,961,731.79	1,961,731.79	68%	933,475.79	1,801,200.00
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	174.85	174.85	0%	1,356,672.96	174.85
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	32,000.00	-32,000.00	5,200,000.00	5,199,999.96	5,199,999.96	100%	0.04	4,284,780.58	4,284,780.58	82%	915,219.42	4,284,780.67
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	644,887.02	644,887.02	60%	433,852.98	623,250.21
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101B / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	12,000.00	0.00	-2,115.00	9,885.00	0.00	0.00	0%	9,885.00	0.00	0.00	0%	9,885.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	-13,537.19	7,333.00	6,853.57	6,853.57	93%	479.43	6,853.56	6,853.56	93%	479.44	6,853.56
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	-8,771.65	7,187.96	6,834.85	6,834.85	95%	353.11	6,834.84	6,834.84	95%	353.12	6,834.84
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	7,093.12	6,839.82	0.00	13,932.94	0.00	0.00	0%	13,932.94	0.00	0.00	0%	13,932.94	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,069.18	0.00	-3,069.15	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,364.08	0.00	0.00	1,364.08	0.00	0.00	0%	1,364.08	0.00	0.00	0%	1,364.08	0.00
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,851.62
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	19,625.56	19,625.56	47%	22,374.44	19,625.56
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
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	101.77	101.77	30%	240.61	3.09
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	2,923.62	2,923.62	39%	4,605.78	2,464.63
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	1,148.54	1,148.54	97%	33.65	966.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	10.99
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	286.07	286.07	10%	2,713.93	286.07
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701N / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	33,105.15	0.00	-33,105.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (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
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501M / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	24,846.67	0.00	-24,846.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	-30,906.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	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 / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	336,000.00	0.00	-144,503.18	191,496.82	191,496.82	191,496.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	191,496.82	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	5,912.33	5,912.33	42%	8,087.67	5,863.59	5,863.59	42%	8,136.41	4,890.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,272.00	0.00	-6,182.56	89.44	0.00	0.00	0%	89.44	0.00	0.00	0%	89.44	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	59,021.55	59,021.55	21%	216,352.78	5,480.58
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
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	3,411.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	-2,685.15	10,084.23	10,084.23	10,084.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,084.23	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	-187,539.14	112,166.00	112,166.00	112,166.00	100%	0.00	112,166.00	112,166.00	100%	0.00	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	6,726.00	6,726.00	7%	83,274.00	696.20
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	-14,787.56	31.60	31.60	31.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	905.00
533010107 / 0806040225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,160.36	-12,160.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,078.87	-5,047.27	31.60	31.60	31.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31.60	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,822.15	5,716.39	-7,500.28	38,038.26	38,038.26	38,038.26	100%	0.00	37,962.85	37,962.85	100%	75.41	21,492.51
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	16,346.96	16,346.96	100%	0.00	10,420.58
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,997.02	20,450.50	-16,653.44	40,794.08	40,600.50	40,600.50	100%	193.58	40,303.65	40,303.65	99%	490.43	15,034.33
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	13,865.50	13,865.50	100%	0.00	8,838.74
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,706.92	4,387.40	-6,801.91	23,292.41	23,065.05	23,065.05	99%	227.36	23,004.09	23,004.09	99%	288.32	12,475.53
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	13,446.60	13,446.60	100%	0.00	8,571.70
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,843.37	48,460.27	-1,069.70	63,233.94	63,233.94	63,233.94	100%	0.00	63,164.83	63,164.83	100%	69.11	37,784.15
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	15,984.71	15,984.71	100%	0.00	10,189.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,091.16	26,629.79	-3,502.89	53,218.06	53,218.06	53,218.06	100%	0.00	53,154.57	53,154.57	100%	63.49	31,604.48
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	12,475.59	12,475.59	100%	0.00	7,952.72
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,512.80	35,648.86	-1,093.50	55,068.16	55,068.16	55,068.16	100%	0.00	52,495.49	52,495.49	95%	2,572.67	24,519.46
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	6,167.08	6,167.08	100%	0.00	2,745.93
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,865.79	15,997.81	-759.60	27,104.00	27,104.00	27,104.00	100%	0.00	25,837.76	25,837.76	95%	1,266.24	12,068.24
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	15,435.50	15,435.50	100%	0.00	6,872.77
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	80.99	1,114.48	-1,091.99	103.48	103.48	103.48	100%	0.00	103.34	103.34	100%	0.14	60.94
533010107 / 0806050112 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28.85	0.00	28.85	28.85	28.85	100%	0.00	28.85	28.85	100%	0.00	18.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	791.82	0.00	3,399.77	2,929.39	2,929.39	86%	470.38	2,925.05	2,925.05	86%	474.72	1,708.90
533010107 / 0806050114 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	807.47	807.47	100%	0.00	514.73
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,510.76	1,069.34	-2,191.83	1,388.27	1,388.27	1,388.27	100%	0.00	1,385.52	1,385.52	100%	2.75	784.40
533010107 / 0806050115 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	596.60	0.00	596.60	596.60	596.60	100%	0.00	596.60	596.60	100%	0.00	380.31
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,067.85	1,945.84	-143.35	13,870.34	13,790.01	13,790.01	99%	80.33	13,762.67	13,762.67	99%	107.67	7,791.69
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	5,926.27	5,926.27	100%	0.00	3,777.78
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,540.13	2,976.98	0.00	25,517.11	25,318.35	25,318.35	99%	198.76	25,280.86	25,280.86	99%	236.25	14,769.78
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	6,978.81	6,978.81	100%	0.00	4,448.73
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,245.52	1,700.86	0.00	11,946.38	11,586.48	11,586.48	97%	359.90	11,571.05	11,571.05	97%	375.33	6,822.23
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	3,229.86	3,229.86	100%	0.00	2,058.91
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,039.74	1,513.30	0.00	14,553.04	14,483.07	14,483.07	100%	69.97	14,463.79	14,463.79	99%	89.25	8,527.78
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	4,037.33	4,037.33	100%	0.00	2,573.66
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,986.85	3,106.11	-2,000.44	13,092.52	12,728.73	12,728.73	97%	363.79	12,688.54	12,688.54	97%	403.98	6,645.66
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	3,811.78	3,811.78	100%	0.00	2,429.87
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	1,494.20	-1,210.54	2,891.61	2,891.61	2,891.61	100%	0.00	2,887.83	2,887.83	100%	3.78	1,705.04
533010107 / 0806050123 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	807.47	807.47	100%	0.00	514.73
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	10,356.46	10,356.46	93%	818.24	4,837.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	6,536.63	6,536.63	100%	0.00	2,910.48
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	7,022.11	7,022.11	93%	555.33	3,279.87
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	4,460.89	4,460.89	100%	0.00	1,986.24
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,362.40	27,398.04	-1,124.60	47,635.84	47,635.84	47,635.84	100%	0.00	45,410.40	45,410.40	95%	2,225.44	21,210.18
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	15,839.11	15,839.11	100%	0.00	7,052.47
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,051.20	29,011.46	-875.30	44,187.36	44,187.36	44,187.36	100%	0.00	42,123.03	42,123.03	95%	2,064.33	19,674.73
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	4,830.44	4,830.44	100%	0.00	2,150.78
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	4,171.41	4,171.41	93%	308.13	1,948.37
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	1,434.81	1,434.81	100%	0.00	638.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,648.46	3,831.35	-1,402.73	37,077.08	36,983.78	36,983.78	100%	93.30	36,929.00	36,929.00	100%	148.08	21,574.17
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	12,082.45	12,082.45	100%	0.00	7,702.11
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,340.08	165,961.00	-2,365.77	203,935.31	203,935.31	203,935.31	100%	0.00	199,151.80	199,151.80	98%	4,783.51	118,927.42
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	43,438.80	43,438.80	100%	0.00	27,690.61
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,148.08	8,485.41	0.00	33,633.49	33,580.25	33,580.25	100%	53.24	33,545.63	33,545.63	100%	87.86	17,706.17
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	6,803.04	6,803.04	100%	0.00	4,336.69
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,690.98	3,586.82	0.00	14,277.80	13,813.69	13,813.69	97%	464.11	13,793.24	13,793.24	97%	484.56	8,058.40
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	3,807.65	3,807.65	100%	0.00	2,427.24
533010107 / 0806050143 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	47,858.96	-972.40	46,886.56	46,886.56	46,886.56	100%	0.00	40,585.90	40,585.90	87%	6,300.66	20,876.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	7,568.49	7,568.49	100%	0.00	3,369.92
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,594.00	8,786.64	-813.60	23,567.04	23,567.04	23,567.04	100%	0.00	22,466.04	22,466.04	95%	1,101.00	10,493.39
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	21,995.04	21,995.04	100%	0.00	9,793.45
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	9,616.56	9,616.56	93%	710.48	4,491.68
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	3,308.02	3,308.02	100%	0.00	1,472.92
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	1,439.23	1,439.23	93%	106.33	672.23
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	966.25	966.25	93%	72.65	451.32
533010107 / 0806050164 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	404.14	0.00	404.14	404.14	404.14	100%	0.00	404.14	404.14	100%	0.00	179.94
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	463.33	0.00	787.30	422.56	422.56	54%	364.74	421.47	421.47	54%	365.83	229.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050165 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106.73	0.00	106.73	106.73	106.73	100%	0.00	106.73	106.73	100%	0.00	68.04
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,735.77	2,315.01	-809.12	13,241.66	13,241.66	13,241.66	100%	0.00	13,224.03	13,224.03	100%	17.63	7,796.83
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	3,691.27	3,691.27	100%	0.00	2,353.04
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	85,895.16	18,815.35	0.00	104,710.51	102,897.00	102,897.00	98%	1,813.51	102,700.76	102,700.76	98%	2,009.75	76,055.47
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	22,855.98	22,855.98	100%	0.00	15,974.64
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,025.22	1,019.39	-22.64	13,021.97	12,759.08	12,759.08	98%	262.89	12,759.08	12,759.08	98%	262.89	8,980.27
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	2,687.70	2,687.70	100%	0.00	1,841.52
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,857.81	1,043.91	-909.13	40,992.59	40,992.59	40,992.59	100%	0.00	40,952.93	40,952.93	100%	39.66	29,182.31
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	9,919.21	9,919.21	100%	0.00	6,859.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050204 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,940.00	904.79	-3,443.34	15,401.45	15,401.45	15,401.45	100%	0.00	15,401.45	15,401.45	100%	0.00	10,552.56
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	14,385.41	14,385.41	100%	0.00	9,856.40
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,280.00	1,141.40	-101.02	45,320.38	44,613.13	44,613.13	98%	707.25	44,613.13	44,613.13	98%	707.25	30,704.11
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	10,893.49	10,893.49	100%	0.00	7,463.85
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,448.00	10,602.63	-501.20	20,549.43	20,549.43	20,549.43	100%	0.00	20,523.55	20,523.55	100%	25.88	12,153.76
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	5,130.80	5,130.80	100%	0.00	3,270.69
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,924.44	14,212.70	-925.48	46,211.66	46,211.66	46,211.66	100%	0.00	46,090.03	46,090.03	100%	121.63	35,022.08
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	5,615.02	5,615.02	100%	0.00	3,951.29
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,548.59	577.59	-3,627.96	18,498.22	18,498.22	18,498.22	100%	0.00	18,449.53	18,449.53	100%	48.69	14,019.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13,846.50	13,846.50	100%	0.00	9,743.79
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,427.40	29,521.25	-1,275.22	63,673.43	63,673.43	63,673.43	100%	0.00	63,505.85	63,505.85	100%	167.58	48,255.72
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	7,736.74	7,736.74	100%	0.00	5,444.34
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	1,550.68	1,550.68	96%	65.04	1,178.30
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	1,858.51	1,858.51	100%	0.00	1,307.84
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,383.12	11,699.29	-958.12	45,124.29	45,124.29	45,124.29	100%	0.00	45,005.52	45,005.52	100%	118.77	34,198.02
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	8,530.37	8,530.37	100%	0.00	6,002.83
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,473.57	112,673.59	-3,996.89	181,150.27	181,150.27	181,150.27	100%	0.00	180,124.11	180,124.11	99%	1,026.16	148,592.03
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	42,675.31	42,675.31	100%	0.00	30,030.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	21,005.72	21,005.72	98%	465.58	15,961.46
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	1,907.58	1,907.58	100%	0.00	1,342.36
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,713.32	24,657.22	-1,244.61	58,125.93	58,125.93	58,125.93	100%	0.00	57,972.95	57,972.95	100%	152.98	44,051.48
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	11,572.61	11,572.61	100%	0.00	8,143.65
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,030.00	738.04	-762.70	14,005.34	14,005.34	14,005.34	100%	0.00	14,005.34	14,005.34	100%	0.00	9,595.99
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	2,739.39	2,739.39	100%	0.00	1,876.94
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,820.00	681.31	-727.05	30,774.26	30,774.26	30,774.26	100%	0.00	30,774.26	30,774.26	100%	0.00	21,085.50
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	7,379.31	7,379.31	100%	0.00	5,056.05
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,410.00	340.53	-1.79	15,748.74	15,675.67	15,675.67	100%	73.07	15,675.67	15,675.67	100%	73.07	10,824.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	3,661.37	3,661.37	100%	0.00	2,508.64
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,690.97	5,650.31	-531.37	19,809.91	19,809.91	19,809.91	100%	0.00	19,757.77	19,757.77	100%	52.14	15,013.19
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	9,946.93	9,946.93	100%	0.00	6,999.66
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,695.18	59,648.08	-2,235.24	98,108.02	98,108.02	98,108.02	100%	0.00	97,849.81	97,849.81	100%	258.21	74,352.42
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	27,065.32	27,065.32	100%	0.00	19,045.88
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	18,349.63	18,349.63	98%	465.32	13,943.20
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	4,948.42	4,948.42	100%	0.00	3,482.21
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	17,096.14	17,096.14	98%	414.28	12,990.73
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	3,532.20	3,532.20	100%	0.00	2,485.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,603.50	33,008.14	-1,522.19	71,089.45	71,089.45	71,089.45	100%	0.00	70,902.35	70,902.35	100%	187.10	53,876.05
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	14,153.59	14,153.59	100%	0.00	9,959.90
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,197.22	46,457.74	-1,816.59	84,838.37	84,838.37	84,838.37	100%	0.00	84,615.08	84,615.08	100%	223.29	64,295.84
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	16,890.93	16,890.93	100%	0.00	11,886.16
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	6,145.40	6,145.40	98%	147.54	4,669.66
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	1,192.00	1,192.00	100%	0.00	838.81
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	2,589.37	2,589.37	96%	102.44	1,967.56
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	2,757.72	2,757.72	100%	0.00	1,940.61
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	4,988.29	4,988.29	98%	122.80	3,790.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,138.23	1,138.23	100%	0.00	800.97
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	2,314.31	2,314.31	95%	116.85	1,758.56
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	1,901.94	1,901.94	100%	0.00	1,338.40
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	106.36	0.00	418.94	410.23	410.23	98%	8.71	409.15	409.15	98%	9.79	310.90
533010107 / 0806050234 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	77.55	0.00	77.55	77.55	77.55	100%	0.00	77.55	77.55	100%	0.00	54.57
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,440.00	1,396.92	-1,753.48	45,083.44	45,083.44	45,083.44	100%	0.00	45,083.43	45,083.43	100%	0.01	30,889.69
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	33,144.27	33,144.27	100%	0.00	22,709.35
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,730.00	707.52	-26.57	10,410.95	10,410.95	10,410.95	100%	0.00	10,410.95	10,410.95	100%	0.00	7,355.99
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	3,594.30	3,594.30	100%	0.00	2,462.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	9,119.13	9,119.13	98%	232.37	6,929.30
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	2,522.36	2,522.36	100%	0.00	1,774.99
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	7,416.47	7,416.47	96%	293.41	5,635.50
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	7,898.64	7,898.64	100%	0.00	5,558.28
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	12.33	-154.42	326.78	314.45	314.45	96%	12.33	313.62	313.62	96%	13.16	238.31
533010107 / 0806050257 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	375.88	0.00	375.88	375.88	375.88	100%	0.00	375.88	375.88	100%	0.00	264.51
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	157.65	0.00	366.04	357.46	357.46	98%	8.58	356.52	356.52	97%	9.52	270.90
533010107 / 0806050264 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	123.06	0.00	123.06	123.06	123.06	100%	0.00	123.06	123.06	100%	0.00	86.60
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	6.53	-6.88	312.23	305.70	305.70	98%	6.53	304.90	304.90	98%	7.33	231.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050265 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	59.86	0.00	59.86	59.86	59.86	100%	0.00	59.86	59.86	100%	0.00	42.12
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	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	5,444.33	5,444.33	6%	90,935.32	5,444.33
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501D / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,131.04	0.00	-87,131.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163205011 / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	41,849.33	0.00	-41,849.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570106F / 12 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502D / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,984.97	0.00	-61,984.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502I / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,409.48	0.00	-31,409.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-51,274.40	65,565.60	65,565.60	65,565.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	65,565.60	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,600.00	0.00	-937.50	6,662.50	6,662.50	6,662.50	100%	0.00	3,763.39	3,763.39	56%	2,899.11	3,763.39
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	543,199.78	0.00	-538,958.00	4,241.78	0.00	0.00	0%	4,241.78	0.00	0.00	0%	4,241.78	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.08	0.00	-44,800.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	558,500.00	5,000.00	-553,500.00	10,000.00	8,042.66	8,042.66	80%	1,957.34	8,042.66	8,042.66	80%	1,957.34	8,042.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 156320202Q / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	192,080.00	-187,080.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	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
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	549,000.00	0.00	-549,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204T / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	267,600.00	-267,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202D / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010109 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202F / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 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
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	52,549.17	52,549.17	97%	1,436.88	10,124.52	10,124.52	19%	43,861.53	10,124.52
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 076320302R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,754.52	7,754.52	78%	2,245.48	4,392.70	4,392.70	44%	5,607.30	4,392.70
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	26,614.32	26,614.32	84%	5,161.23	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	2,257.19	2,257.19	20%	8,980.41	1,999.45
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 070303103 / 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	193,800.64	193,800.64	99%	1,504.39	96,517.51	96,517.51	49%	98,787.52	93,647.42
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	10,295.35	10,295.35	51%	9,704.65	10,295.35
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205V / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	58,000.00	0.00	-22,844.44	35,155.56	26,861.95	26,861.95	76%	8,293.61	3,155.41	3,155.41	9%	32,000.15	3,155.41
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,800.00	0.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	143,962.57	143,962.57	83%	29,638.24	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	6,717.79	6,717.79	37%	11,317.94	6,717.79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-163,667.30	18,242.96	18,242.96	18,242.96	100%	0.00	16,669.29	16,669.29	91%	1,573.67	16,669.29
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-157,954.91	752.58	752.58	752.58	100%	0.00	0.00	0.00	0%	752.58	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	644.75	644.75	100%	0.00	29.41
533010111 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,726.00	-6,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	451.44	0.00	451.44	0.00	0.00	0%	451.44	0.00	0.00	0%	451.44	0.00
533010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	3,403.12	3,403.12	85%	596.88	3,403.12
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,865.77	1,865.77	29%	4,502.29	1,865.77
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201R / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,417.11	0.00	-1,417.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201U / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	680.66	0.00	-680.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101G / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202F / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	510.85	0.00	-510.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	115,200.01
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	42,111.97	42,111.97	94%	2,688.03	42,111.97
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601H / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	17,456.60	0.00	-17,456.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	-13,110.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113K / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	586.05	0.00	-586.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113L / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ SAN	584.00	0.00	-584.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	6,647.47	0.00	-6,647.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201S / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	3,192.82	0.00	-3,192.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	-13,110.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	6,647.47	0.00	-6,647.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201T / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,192.82	0.00	-3,192.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	84.64	84.64	34%	165.36	84.64	84.64	34%	165.36	81.48
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.41	0.00	-6,322.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	-6,322.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	-6,322.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	-5,932.72	390.05	0.00	0.00	0%	390.05	0.00	0.00	0%	390.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	-20,345.81	39,654.19	39,598.21	39,598.21	100%	55.98	29,539.49	29,539.49	74%	10,114.70	29,511.50
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	702.38	702.38	20%	2,765.62	702.38
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	2,752.79	2,752.79	29%	6,847.21	2,747.31	2,747.31	29%	6,852.69	2,637.37
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	-13,110.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	6,647.47	0.00	-6,647.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201U / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	3,192.82	0.00	-3,192.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139G / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	1,665.91	-1,665.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,795.50	0.00	1,795.50	1,795.50	1,795.50	100%	0.00	1,795.50	1,795.50	100%	0.00	185.85
533010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602P / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	23,347.90	0.00	-23,347.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-15,314.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301D / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / HTP-	11,494.09	0.00	-11,494.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312303B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	67,324.74	-19,836.00	47,488.74	47,488.74	47,488.74	100%	0.00	47,488.74	47,488.74	100%	0.00	4,915.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	58,297.45	0.00	58,297.45	58,297.45	58,297.45	100%	0.00	58,297.45	58,297.45	100%	0.00	6,034.30
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	93,000.00	0.00	-92,729.29	270.71	0.00	0.00	0%	270.71	0.00	0.00	0%	270.71	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312303A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	150,000.00	0.00	-8,500.00	141,500.00	114,312.72	114,312.72	81%	27,187.28	0.00	0.00	0%	141,500.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	38,874.00
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	100,800.00	-50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	50,400.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602R / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,796.90	5,796.90	86%	929.10	5,796.90
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
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	41,074.67	41,074.67	35%	76,524.99	41,074.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 1563202020 / 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	10,365.33	0.00	16,338.63	16,338.63	16,338.63	100%	0.00	14,853.30	14,853.30	91%	1,485.33	9,006.90
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,950.80	0.00	-27,950.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	4,479.99	0.00	-4,479.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,239.98	0.00	-2,239.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	0.00	-36,000.00	72,000.00	63,000.00	63,000.00	88%	9,000.00	55,301.10	55,301.10	77%	16,698.90	55,301.10
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602F / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	25,044.03	25,044.03	100%	0.00	25,044.03
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,626.87	4,882.92	0.00	15,509.79	14,838.65	14,838.65	96%	671.14	13,956.32	13,956.32	90%	1,553.47	13,956.32
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	11,280.04	11,280.04	98%	208.99	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
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.98	480.00	-7,672.98	480.00	462.24	462.24	96%	17.76	462.24	462.24	96%	17.76	11.74
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602Q / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	485,908.85	0.00	-485,908.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601G / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	-53,667.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401G / 13 SEGUROS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	-1,180,854.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	732.10
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	4,191.01
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	6,053.64	6,053.64	31%	13,596.36	5,538.77
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	11,248.79	11,248.79	64%	6,251.21	11,248.79
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	11,040.98	11,040.98	65%	5,959.02	11,040.98
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	11,290.35	11,290.35	66%	5,709.65	11,290.35
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	6,053.65	6,053.65	36%	10,596.35	5,538.76
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
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	11,173.98	11,173.98	82%	2,451.02	11,173.98
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	6,053.66	6,053.66	63%	3,501.07	5,538.76
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	11,040.98	11,040.98	76%	3,459.02	11,040.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 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	6,053.66	6,053.66	63%	3,611.08	5,538.76
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	22,081.95	22,081.95	80%	5,418.05	22,081.95
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	6,053.64	6,053.64	63%	3,501.08	5,538.75
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	363.00	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602U / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,818.85	0.00	-5,818.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110105A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,500.00	0.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1202030401 / 0401010001 / 126110104B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / 126110105B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,500.00	0.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	40,320.00	20,549.81	-4,600.00	56,269.81	49,575.07	49,575.07	88%	6,694.74	40,828.27	40,828.27	73%	15,441.54	37,047.52
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	22,071.28	0.00	-15,919.58	6,151.70	5,784.87	5,784.87	94%	366.83	5,777.48	5,777.48	94%	374.22	5,777.48
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	26,880.00	10,287.88	-21,559.23	15,608.65	12,685.72	12,685.72	81%	2,922.93	10,571.94	10,571.94	68%	5,036.71	9,863.61
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	13,242.77	0.00	-10,287.88	2,954.89	2,612.71	2,612.71	88%	342.18	2,611.34	2,611.34	88%	343.55	2,611.34
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	8,828.51	0.00	0.00	8,828.51	0.00	0.00	0%	8,828.51	0.00	0.00	0%	8,828.51	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	45,600.00	3,908.72	0.00	49,508.72	49,508.71	49,508.71	100%	0.01	49,508.71	49,508.71	100%	0.01	47,419.55
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	3,938.22	3,938.22	72%	1,561.78	3,938.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	43,392.28
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	1,194.08	1,194.08	48%	1,305.92	1,194.08
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	45,599.99	45,599.99	100%	0.01	43,446.19
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	33,713.61	33,713.61	74%	11,886.39	33,713.61
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	33,713.67	33,713.67	74%	11,886.33	33,713.67
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	23,536.20	0.00	-23,536.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020138 / 0401010001 / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,128.96	-1,128.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020168 / 0401010001 / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	146,982.96	0.00	-146,982.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / 106520102D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-3,069.00	8,931.00	0.00	0.00	0%	8,931.00	0.00	0.00	0%	8,931.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001C / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	33,105.15	0.00	-33,105.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001G / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	24,846.67	0.00	-24,846.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602G / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / 066311207E / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / 066311207G / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
533010123 / 0603030801 / 0401010001 / 066311213A / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	2,240.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	100%	0.00	7,264.00	7,264.00	93%	576.00	674.51
533010123 / 0603030901 / 0401010001 / 066311210D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601G / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	8,728.30	0.00	-8,728.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	-19,666.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203C / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	9,971.22	0.00	-9,971.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203E / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	4,789.19	0.00	-4,789.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,907.10	0.00	9,907.10	9,907.06	9,907.06	100%	0.04	3,591.00	3,591.00	36%	6,316.10	151.20
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / 0863101011 / 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
533010126 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301E / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	9,000.00	0.00	-342.00	8,658.00	7,809.70	7,809.70	90%	848.30	7,809.70	7,809.70	90%	848.30	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163102011 / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603D / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	-383.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	3,148.39	3,148.39	47%	3,571.61	3,132.84	3,132.84	47%	3,587.16	551.39
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	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109E / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	-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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601U / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	7,467.30
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	201.60	0.00	-11.20	190.40	190.40	190.40	100%	0.00	142.50	142.50	75%	47.90	142.50
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,368.00	1,368.00	72%	536.00	141.60
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / 026332467Q / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	-10.00	4,990.00	0.00	0.00	0%	4,990.00	0.00	0.00	0%	4,990.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	47.50	-2,000.00	1,047.50	1,047.50	1,047.50	100%	0.00	951.74	951.74	91%	95.76	951.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,643.72	10,643.72	95%	556.28	7,041.17
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,160.00	20,160.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201O / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	10,576.00	-21,152.00	31,728.00	7,686.37	7,686.37	24%	24,041.63	2,934.40	2,934.40	9%	28,793.60	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	9,666.50	-19,333.00	14,708.50	6,583.50	6,583.50	45%	8,125.00	6,583.50	6,583.50	45%	8,125.00	6,583.50
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,318,240.00	0.00	-1,306,165.23	12,074.77	10,909.25	10,909.25	90%	1,165.52	10,909.25	10,909.25	90%	1,165.52	9,629.48
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / / 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	9,399.42	9,399.42	36%	16,366.94	9,357.44
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 076320302T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,880.97	14,880.97	99%	119.03	14,880.97	14,880.97	99%	119.03	14,880.97
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	2,666.46	2,666.46	53%	2,333.54	2,666.46
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	10,786.69
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	13,783.80	13,783.80	46%	16,216.20	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	0.00	0.00	0%	16,896.89	0.00	0.00	0%	16,896.89	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	14,293.31	14,293.31	95%	706.69	14,293.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	5,941.54
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	24,873.89	24,873.89	76%	7,753.80	24,873.89
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	6,278.56	6,278.56	28%	15,995.63	6,278.56
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-187.14	20,212.86	20,212.86	20,212.86	100%	0.00	4,885.99	4,885.99	24%	15,326.87	4,844.01
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	3,136.09	3,136.09	37%	5,363.91	3,136.09
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	1,499.90
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	4,885.86	4,885.86	24%	15,327.00	4,844.01
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / 076320402L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / 076320402M / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,553.45	1,553.45	19%	6,446.55	1,553.44	1,553.44	19%	6,446.56	1,553.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
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	21,895.12	21,895.12	88%	3,104.88	18,830.53	18,830.53	75%	6,169.47	18,830.53
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404P / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,787.08	3,787.08	47%	4,212.92	1,276.80	1,276.80	16%	6,723.20	1,276.80
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	4,885.99	4,885.99	24%	15,326.87	4,844.01
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 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	4,919.47	4,919.47	24%	15,326.87	4,877.49
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	5,258.82
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	800.00	800.00	100%	0.00	82.82
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	-27,677.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501M / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,889.00	0.00	-14,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302C / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502F / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,773.35	0.00	-20,773.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 136570502M / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,174.81	0.00	-11,174.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,700.02	0.00	-6,700.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205A / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,700.00	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,300.04	0.00	-5,300.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,060.08	0.00	-13,060.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	29,600.00	0.00	-29,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205K / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,400.00	0.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,330.00	0.00	-15,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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 / / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	74,090.00	0.00	0.00	74,090.00	73,305.63	73,305.63	99%	784.37	40,320.00	40,320.00	54%	33,770.00	40,320.00
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601V / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	178.54	178.54	30%	421.46	149.03	149.03	25%	450.97	149.03
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	276.77
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603F / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,594.64	2,594.64	65%	1,405.36	2,594.64	2,594.64	65%	1,405.36	2,594.64
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,550.40	1,550.40	39%	2,449.60	1,550.40	1,550.40	39%	2,449.60	1,550.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,657.02	5,657.02	38%	9,342.98	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,083.74	2,083.74	42%	2,877.54	893.03
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	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101D / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	17,287.00	0.00	0.00	17,287.00	17,287.00	17,287.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,430.64	4,430.64	82%	969.36	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401R / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,657.09	0.00	-2,657.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401U / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,276.19	0.00	-1,276.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	1,994.25	0.00	-1,994.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203G / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	957.84	0.00	-957.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-2,125.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603A / 13 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	1,595.40	0.00	-1,595.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
533010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	53,667.72	0.00	-53,667.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401H / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / HTP-	94,189.26	0.00	-94,189.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,321.90	1,321.90	44%	1,678.10	1,321.90
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	804.65	804.65	45%	995.35	804.65
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	10,086.95	10,086.95	34%	19,913.05	10,086.95
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	16,102.88	16,102.88	67%	7,897.12	16,102.88
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	2,254.93	2,254.93	75%	745.07	2,271.18
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	2,538.76	2,538.76	85%	461.24	2,538.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,200.00	10,200.00	51%	9,800.00	5,302.15	5,302.15	27%	14,697.85	5,302.15
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	2,388.64	2,388.64	80%	611.36	2,388.64
533010137 / 0503033801 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / SAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	2,729.30	2,729.30	45%	3,270.70	2,729.30
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	8,742.89	8,742.89	35%	16,240.14	8,742.89
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	13,401.84	13,401.84	89%	1,598.16	13,385.09
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	3,008.80	3,008.80	20%	11,991.20	2,992.04
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	3,008.73	3,008.73	43%	3,991.27	2,991.98
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	3,008.80	3,008.80	49%	3,091.20	2,992.04
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	3,008.80	3,008.80	49%	3,091.20	2,992.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	490.06	490.06	11%	3,877.74	490.06
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	723.59	723.59	17%	3,644.21	723.59
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	2,750.76	2,750.76	63%	1,617.04	2,327.34	2,327.34	53%	2,040.46	2,355.66
533010137 / 0806020168 / 0101010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	3,347.20	3,347.20	74%	1,152.80	3,047.20	3,047.20	68%	1,452.80	3,047.21
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	361.20	361.20	18%	1,638.80	328.07
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603J / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	5,058.77	5,058.77	21%	18,941.23	5,012.82
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	20.98	20.98	95%	1.02	16.79
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	10.88
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	3.82
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	6.61
533010138 / 0806040105 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	7.64	7.64	76%	2.36	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	16.98	16.98	94%	1.02	0.00
533010138 / 0806040110 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	30.39	30.39	84%	5.61	30.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8.79
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	4.97
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	1.95
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	2.79
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	5.89	5.89	69%	2.61	5.74
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	11.51
533010138 / 0806040151 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	100%	0.00	23.97	23.97	75%	8.03	0.00
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	18.87	18.87	94%	1.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	25.03
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	8.67	8.67	72%	3.33	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	83.36	83.36	71%	34.64	72.04
533010138 / 0806040209 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	74.00	0.00	74.00	74.00	74.00	100%	0.00	52.49	52.49	71%	21.51	17.66
533010138 / 0806040215 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	57.00	0.00	57.00	57.00	57.00	100%	0.00	44.41	44.41	78%	12.59	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	3.77	3.77	94%	0.23	0.00
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	34.92	34.92	92%	3.08	16.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	64.27	64.27	70%	27.73	56.72
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	6.80
533010138 / 0806040229 / 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	4.56	4.56	57%	3.44	0.00
533010138 / 0806050102 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	100%	0.00	21.96	21.96	95%	1.04	21.96
533010138 / 0806050103 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	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.) / L/T	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	100%	0.00	21.13	21.13	96%	0.87	17.53
533010138 / 0806050116 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	5.60	0.00	5.60	5.60	5.60	100%	0.00	5.53	5.53	99%	0.07	5.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050117 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	0.00	0.97	0.97	97%	0.03	0.97
533010138 / 0806050121 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	14.60	0.00	14.60	14.60	14.60	100%	0.00	13.94	13.94	95%	0.66	13.94
533010138 / 0806050130 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100%	0.00	1.91	1.91	96%	0.09	1.91
533010138 / 0806050132 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	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.) / L/T	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.) / L/T	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.) / L/T SAN	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	56.67	56.67	67%	27.33	56.67
533010138 / 0806050241 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T BAJO	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	100%	0.00	86.35	86.35	67%	41.65	86.35
533010138 / 0806050252 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	100%	0.00	15.10	15.10	94%	0.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603P / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,000.00	-957,262.28	43,737.72	43,553.57	43,553.57	100%	184.15	39,911.18	39,911.18	91%	3,826.54	39,911.18
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	5,000,000.00	0.00	-2,518,264.49	2,481,735.51	2,481,735.51	2,481,735.51	100%	0.00	1,568,913.50	1,568,913.50	63%	912,822.01	-907,562.87
541010107 / 0101000001 / 0701010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	936,000.00	-299,575.84	636,424.16	936,000.00	936,000.00	147%	-299,575.84	636,424.16	636,424.16	100%	0.00	636,424.16
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	4,136,796.00	0.00	-491,556.14	3,645,239.86	3,234,153.42	3,234,153.42	89%	411,086.44	3,234,153.42	3,234,153.42	89%	411,086.44	2,983,754.35
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,136,381.48	0.00	-67,150.35	2,069,231.13	1,994,268.89	1,994,268.89	96%	74,962.24	1,994,268.89	1,994,268.89	96%	74,962.24	1,825,567.30
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,764,630.00	0.00	-266,349.49	1,498,280.51	1,289,280.85	1,289,280.85	86%	208,999.66	1,406,028.32	1,406,028.32	94%	92,252.19	1,285,616.05
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	913,824.00	0.00	-51,122.05	862,701.95	812,013.16	812,013.16	94%	50,688.79	812,013.16	812,013.16	94%	50,688.79	812,013.16
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,804,706.00	0.00	-400,265.25	2,404,440.75	2,095,659.05	2,095,659.05	87%	308,781.70	1,914,371.65	1,914,371.65	80%	490,069.10	1,914,371.65
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	2,084,564.00	22,260.00	-121,916.80	1,984,907.20	1,605,112.63	1,605,112.63	81%	379,794.57	1,602,995.83	1,602,995.83	81%	381,911.37	1,602,995.83
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	206,276.00	0.00	0.00	206,276.00	55,263.36	55,263.36	27%	151,012.64	55,263.36	55,263.36	27%	151,012.64	55,263.36
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	410,888.00	0.00	0.00	410,888.00	307,224.75	307,224.75	75%	103,663.25	307,224.75	307,224.75	75%	103,663.25	307,224.75
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	21,330.56	21,330.56	69%	9,429.44	21,330.56	21,330.56	69%	9,429.44	21,330.56
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	79,820.00	0.00	0.00	79,820.00	52,921.71	52,921.71	66%	26,898.29	52,921.71	52,921.71	66%	26,898.29	52,921.71
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	72,064.00	0.00	0.00	72,064.00	59,298.10	59,298.10	82%	12,765.90	59,298.10	59,298.10	82%	12,765.90	59,298.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,520,000.00	0.00	-300,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	100%	0.00	2,218,265.82	2,218,265.82	100%	1,734.18	2,218,265.84
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	16,441.52	16,441.52	97%	550.48	16,418.36	16,418.36	97%	573.64	16,418.36
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	8,486.17	8,486.17	100%	9.83	8,416.58	8,416.58	99%	79.42	8,416.58
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	8,487.65	8,487.65	100%	8.35	8,420.61	8,420.61	99%	75.39	8,420.61
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00	21,239.76	21,239.76	100%	0.24	20,974.69	20,974.69	99%	265.31	20,974.69
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	323,696.94	0.00	-120,874.44	202,822.50	146,865.23	146,865.23	72%	55,957.27	146,865.23	146,865.23	72%	55,957.27	146,005.28
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,149,501.40	0.00	-150,000.00	999,501.40	725,657.22	725,657.22	73%	273,844.18	725,657.22	725,657.22	73%	273,844.18	725,657.22
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	501,220.60	6,075.00	-150,000.00	357,295.60	299,032.87	299,032.87	84%	58,262.73	297,167.45	297,167.45	83%	60,128.15	294,870.37
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	132,750.72	0.00	0.00	132,750.72	69,641.62	69,641.62	52%	63,109.10	69,641.62	69,641.62	52%	63,109.10	69,641.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	650,384.98	0.00	-259,690.10	390,694.88	336,382.60	336,382.60	86%	54,312.28	336,382.60	336,382.60	86%	54,312.28	336,382.60
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	700,072.52	15,061.44	-449,084.05	266,049.91	264,732.64	264,732.64	100%	1,317.27	264,732.64	264,732.64	100%	1,317.27	264,312.64
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,521,307.62	2,000.00	-602,202.61	1,921,105.01	1,599,346.44	1,599,346.44	83%	321,758.57	1,598,176.43	1,598,176.43	83%	322,928.58	1,596,074.03
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	321,562.99	0.00	-100,000.00	221,562.99	105,752.26	105,752.26	48%	115,810.73	105,752.26	105,752.26	48%	115,810.73	105,752.26
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	577,536.96	5,000.00	-250,000.00	332,536.96	276,071.02	276,071.02	83%	56,465.94	274,631.02	274,631.02	83%	57,905.94	273,559.02
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	282,304.43	9,688.00	0.00	291,992.43	243,323.03	243,323.03	83%	48,669.40	243,323.03	243,323.03	83%	48,669.40	243,323.03
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,302,780.00	0.00	-404,864.47	897,915.53	867,633.40	867,633.40	97%	30,282.13	867,633.40	867,633.40	97%	30,282.13	867,633.40
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	599,595.00	-26,929.02	572,665.98	554,307.37	554,307.37	97%	18,358.61	552,045.26	552,045.26	96%	20,620.72	505,909.00
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	353,469.50	0.00	-353,469.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	265,292.00	0.00	-265,292.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	1,513,969.08	156,000.00	-603,252.02	1,066,717.06	1,066,506.84	1,066,506.84	100%	210.22	1,066,506.84	1,066,506.84	100%	210.22	1,066,506.84
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	-160,055.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	602,340.00	0.00	-602,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-255,408.41	173,027.19	0.00	0.00	0%	173,027.19	0.00	0.00	0%	173,027.19	0.00
611010106 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	60,234.00	0.00	-60,234.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	10,456.20	2,500.00	0.00	12,956.20	11,921.26	11,921.26	92%	1,034.94	11,921.26	11,921.26	92%	1,034.94	10,756.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	26,590.88	0.00	0.00	26,590.88	21,546.06	21,546.06	81%	5,044.82	21,546.06	21,546.06	81%	5,044.82	20,063.05
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,380.52	0.00	0.00	15,380.52	9,517.31	9,517.31	62%	5,863.21	9,517.31	9,517.31	62%	5,863.21	9,067.64
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	77,323.50	0.00	0.00	77,323.50	26,055.46	26,055.46	34%	51,268.04	30,810.63	30,810.63	40%	46,512.87	28,162.65
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	22,435.00	0.00	-672.17	21,762.83	15,562.40	15,562.40	72%	6,200.43	15,562.40	15,562.40	72%	6,200.43	15,562.40
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	12,936.00	-88,188.00	44,748.00	39,969.98	39,969.98	89%	4,778.02	39,969.98	39,969.98	89%	4,778.02	39,969.98
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00	2,351.23	2,351.23	6%	38,380.77	2,351.23	2,351.23	6%	38,380.77	2,351.23
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	60,372.00	0.00	0.00	60,372.00	31,411.40	31,411.40	52%	28,960.60	31,411.40	31,411.40	52%	28,960.60	31,411.40
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00	321.75	321.75	5%	6,714.25	321.75	321.75	5%	6,714.25	321.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,099.47	2,099.47	28%	5,368.53	2,099.47	2,099.47	28%	5,368.53	2,099.47
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	34,404.45	34,404.45	64%	19,695.02	34,404.45	34,404.45	64%	19,695.02	34,135.91
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,967.19	4,773.32	0.00	12,740.51	12,740.51	12,740.51	100%	0.00	12,740.51	12,740.51	100%	0.00	12,694.95
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	7,629.22	7,629.22	52%	7,005.33	7,629.22	7,629.22	52%	7,005.33	7,629.22
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	143,575.36	0.00	-100,000.00	43,575.36	42,792.37	42,792.37	98%	782.99	42,792.32	42,792.32	98%	783.04	42,792.32
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	-25,068.57	36,206.07	23,656.89	23,656.89	65%	12,549.18	23,656.89	23,656.89	65%	12,549.18	23,656.89
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	6,385.20	6,385.20	67%	3,214.80	6,319.43	6,319.43	66%	3,280.57	5,548.01
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	-8,002.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,906.12	0.00	-15,906.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105D / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	5,261.28	0.00	-5,261.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204A / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	11,938.14	0.00	-11,938.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	94,308.96	5,300.00	-75,000.00	24,608.96	24,578.44	24,578.44	100%	30.52	24,578.44	24,578.44	100%	30.52	24,578.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	37,800.00	24,392.37	0.00	62,192.37	61,286.69	61,286.69	99%	905.68	61,286.69	61,286.69	99%	905.68	54,587.94
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	152,307.84	0.00	-3,577.50	148,730.34	91,554.99	91,554.99	62%	57,175.35	91,554.99	91,554.99	62%	57,175.35	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	17,313.45	0.00	22,443.45	18,743.00	18,743.00	84%	3,700.45	22,443.21	22,443.21	100%	0.24	20,772.81
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	15,775.14	15,775.14	73%	5,929.86	15,387.24	15,387.24	71%	6,317.76	15,387.24
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	78,000.00	0.00	93,184.00	71,191.35	71,191.35	76%	21,992.65	71,191.35	71,191.35	76%	21,992.65	71,191.35
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	9,017.02	9,369.98	0.00	18,387.00	18,387.00	18,387.00	100%	0.00	18,387.00	18,387.00	100%	0.00	18,387.00
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	58,437.00	0.00	0.00	58,437.00	33,232.53	33,232.53	57%	25,204.47	33,232.53	33,232.53	57%	25,204.47	33,232.53
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,063.62	7,118.98	0.00	11,182.60	11,138.40	11,138.40	100%	44.20	11,138.40	11,138.40	100%	44.20	11,138.40
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	29,231.40	0.00	0.00	29,231.40	9,043.20	9,043.20	31%	20,188.20	9,043.20	9,043.20	31%	20,188.20	9,043.20
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,822.60	0.00	0.00	12,822.60	7,464.00	7,464.00	58%	5,358.60	7,464.00	7,464.00	58%	5,358.60	7,464.00
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	50,193.20	0.00	0.00	50,193.20	40,717.12	40,717.12	81%	9,476.08	40,717.12	40,717.12	81%	9,476.08	40,717.12
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	50%	900.00	900.00	900.00	50%	900.00	900.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	13,828.80	0.00	0.00	13,828.80	5,586.00	5,586.00	40%	8,242.80	5,586.00	5,586.00	40%	8,242.80	5,586.00
611010109 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	190.80	190.80	95%	9.20	190.80	190.80	95%	9.20	190.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-10,500.83	30,479.17	23,584.57	23,584.57	77%	6,894.60	23,584.57	23,584.57	77%	6,894.60	23,584.57
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	-8,002.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	17,673.48	0.00	-17,673.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105E / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	15,600.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	13,264.59	0.00	-13,264.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	43,207.08	0.00	0.00	43,207.08	30,315.57	30,315.57	70%	12,891.51	30,315.57	30,315.57	70%	12,891.51	30,315.57
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	48,510.45	48,510.45	97%	1,489.55	48,510.45	48,510.45	97%	1,489.55	44,399.39
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,960.64	0.00	-2,960.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214A / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,222.17	0.00	-2,222.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	67,968.00	0.00	-50,976.00	16,992.00	14,714.60	14,714.60	87%	2,277.40	14,714.60	14,714.60	87%	2,277.40	13,487.40
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201B / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,124.00	2,124.00	86%	356.00	2,124.00	2,124.00	86%	356.00	2,124.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	4,248.00	4,248.00	54%	3,640.00	4,248.00	4,248.00	54%	3,640.00	4,248.00
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	22,302.00	22,302.00	34%	42,906.00	22,302.00	22,302.00	34%	42,906.00	22,302.00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,000.00	8,248.00	0.00	14,248.00	11,056.60	11,056.60	78%	3,191.40	11,008.39	11,008.39	77%	3,239.61	9,840.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,340.65	0.00	-1,340.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	17,271.06	0.00	-17,271.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205A / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	12,962.57	0.00	-12,962.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710305A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	59,866.56	5,000.00	-45,000.00	19,866.56	19,393.12	19,393.12	98%	473.44	19,393.12	19,393.12	98%	473.44	19,393.12
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	3,398.40	190.00	0.00	3,588.40	3,586.80	3,586.80	100%	1.60	3,586.80	3,586.80	100%	1.60	3,286.68
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,536.45	1,300.00	-18.30	3,818.15	3,480.66	3,480.66	91%	337.49	3,480.66	3,480.66	91%	337.49	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	519.72	0.00	2,983.56	2,723.00	2,723.00	91%	260.56	2,971.96	2,971.96	100%	11.60	2,712.10
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	936.00	308.26	0.00	1,244.26	1,167.54	1,167.54	94%	76.72	1,167.54	1,167.54	94%	76.72	1,167.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	9,154.20	0.00	0.00	9,154.20	2,459.52	2,459.52	27%	6,694.68	2,261.88	2,261.88	25%	6,892.32	2,261.88
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	570.96	570.96	100%	0.00	570.96	570.96	100%	0.00	570.96
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	380.61	7.35	0.00	387.96	387.96	387.96	100%	0.00	387.96	387.96	100%	0.00	387.96
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	55.59	0.00	131.76	131.76	131.76	100%	0.00	131.76	131.76	100%	0.00	131.76
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	395.28	395.28	96%	15.73	395.28	395.28	96%	15.73	395.28
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	64.41	0.00	292.80	292.80	292.80	100%	0.00	292.80	292.80	100%	0.00	292.80
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,409.19	0.00	0.00	3,409.19	3,026.70	3,026.70	89%	382.49	3,026.70	3,026.70	89%	382.49	3,026.70
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	43.92	43.92	58%	32.25	43.92	43.92	58%	32.25	43.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	502.43	0.00	0.00	502.43	380.64	380.64	76%	121.79	380.64	380.64	76%	121.79	380.64
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	20.49	0.00	248.88	248.88	248.88	100%	0.00	248.88	248.88	100%	0.00	248.88
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	940.62	940.62	89%	121.38	940.62	940.62	89%	121.38	940.62
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	660.00	315.00	0.00	975.00	973.56	973.56	100%	1.44	969.90	969.90	99%	5.10	886.72
611010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,182.25	0.00	-2,182.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,409.68	0.00	-2,409.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	1,231.92	0.00	-1,231.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206A / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,808.55	0.00	-1,808.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,353.84	0.00	0.00	1,353.84	1,042.14	1,042.14	77%	311.70	1,042.14	1,042.14	77%	311.70	1,042.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	30,234.48	0.00	0.00	30,234.48	28,838.34	28,838.34	95%	1,396.14	28,838.34	28,838.34	95%	1,396.14	26,351.38
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	15,063.23	8,000.00	-259.90	22,803.33	22,212.16	22,212.16	97%	591.17	22,212.16	22,212.16	97%	591.17	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	16,785.09	16,785.09	63%	9,875.19	18,379.15	18,379.15	69%	8,281.13	16,801.52
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,488.00	0.00	-144.61	16,343.39	9,336.64	9,336.64	57%	7,006.75	9,336.64	9,336.64	57%	7,006.75	9,336.64
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	38,555.64	0.00	-9,452.00	29,103.64	27,717.00	27,717.00	95%	1,386.64	25,274.39	25,274.39	87%	3,829.25	25,274.39
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	108.00	0.00	0.00	108.00	29.43	29.43	27%	78.57	29.43	29.43	27%	78.57	29.43
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	509.95	105.03	0.00	614.98	614.98	614.98	100%	0.00	614.98	614.98	100%	0.00	614.98
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,277.69	807.50	0.00	8,085.19	8,085.19	8,085.19	100%	0.00	8,085.19	8,085.19	100%	0.00	8,085.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,330.48	515.26	0.00	3,845.74	3,845.74	3,845.74	100%	0.00	3,830.55	3,830.55	100%	15.19	3,830.55
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	681.58	0.00	0.00	681.58	674.14	674.14	99%	7.44	674.14	674.14	99%	7.44	674.14
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,598.62	1,010.43	0.00	3,609.05	3,609.05	3,609.05	100%	0.00	3,609.05	3,609.05	100%	0.00	3,609.05
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,712.71	396.98	0.00	3,109.69	3,109.69	3,109.69	100%	0.00	3,109.69	3,109.69	100%	0.00	3,109.69
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	19,632.16	3,047.68	0.00	22,679.84	22,662.04	22,662.04	100%	17.80	22,651.91	22,651.91	100%	27.93	22,651.91
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,529.61	329.28	0.00	1,858.89	1,858.89	1,858.89	100%	0.00	1,858.89	1,858.89	100%	0.00	1,858.89
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,790.18	0.00	0.00	3,790.18	3,246.08	3,246.08	86%	544.10	3,246.08	3,246.08	86%	544.10	3,246.08
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,221.94	671.38	0.00	2,893.32	2,893.32	2,893.32	100%	0.00	2,893.32	2,893.32	100%	0.00	2,893.32
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,733.92	0.00	0.00	9,733.92	5,634.11	5,634.11	58%	4,099.81	5,634.11	5,634.11	58%	4,099.81	5,634.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,160.00	2,175.68	0.00	4,335.68	4,120.36	4,120.36	95%	215.32	4,107.16	4,107.16	95%	228.52	3,688.86
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,820.55	0.00	-7,820.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,409.68	0.00	-2,409.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	5,765.52	0.00	-5,765.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,808.55	0.00	-1,808.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	10,238.88	0.00	0.00	10,238.88	6,629.73	6,629.73	65%	3,609.15	6,629.73	6,629.73	65%	3,609.15	6,629.73
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	1,767.34	0.00	-1,767.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,326.45	0.00	-1,326.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00	56,131.20	56,131.20	83%	11,872.80	56,131.20	56,131.20	83%	11,872.80	56,131.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	226,380.00	226,380.00	46%	261,370.00	167,820.00	167,820.00	34%	319,930.00	167,820.00
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	-41,276.25	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,604.32	0.00	0.00	345,604.32	298,661.25	298,661.25	86%	46,943.07	298,661.25	298,661.25	86%	46,943.07	289,436.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	182,382.95	0.00	0.00	182,382.95	176,334.58	176,334.58	97%	6,048.37	176,334.58	176,334.58	97%	6,048.37	170,370.91
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	161,090.10	0.00	0.00	161,090.10	123,557.26	123,557.26	77%	37,532.84	123,403.27	123,403.27	77%	37,686.83	121,372.06
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,068.00	752.46	0.00	79,820.46	74,478.06	74,478.06	93%	5,342.40	74,478.06	74,478.06	93%	5,342.40	74,478.06
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	234,694.20	4,352.09	-68,540.00	170,506.29	191,506.29	191,506.29	112%	-21,000.00	181,466.12	181,466.12	106%	-10,959.83	181,466.12
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	165,020.00	2,349.67	0.00	167,369.67	165,077.98	165,077.98	99%	2,291.69	165,077.98	165,077.98	99%	2,291.69	165,077.98
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,744.00	0.00	0.00	20,744.00	4,947.91	4,947.91	24%	15,796.09	4,947.91	4,947.91	24%	15,796.09	4,947.91
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	39,268.00	0.00	0.00	39,268.00	31,011.34	31,011.34	79%	8,256.66	31,011.34	31,011.34	79%	8,256.66	31,011.34
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	2,835.74	2,835.74	89%	348.26	2,835.74	2,835.74	89%	348.26	2,835.74
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,384.00	0.00	0.00	7,384.00	4,941.19	4,941.19	67%	2,442.81	4,941.19	4,941.19	67%	2,442.81	4,941.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	5,411.40	5,411.40	83%	1,144.60	5,411.40	5,411.40	83%	1,144.60	5,411.40
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	294,400.00	0.00	-10,000.00	284,400.00	284,003.11	284,003.11	100%	396.89	282,791.39	282,791.39	99%	1,608.61	282,791.40
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	32,288.15	0.00	0.00	32,288.15	13,385.79	13,385.79	41%	18,902.36	13,385.79	13,385.79	41%	18,902.36	12,866.53
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	87,064.64	0.00	0.00	87,064.64	67,201.07	67,201.07	77%	19,863.57	67,201.07	67,201.07	77%	19,863.57	66,962.40
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,948.44	506.25	0.00	50,454.69	30,417.11	30,417.11	60%	20,037.58	29,826.45	29,826.45	59%	20,628.24	26,348.86
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,106.93	0.00	0.00	20,106.93	6,155.90	6,155.90	31%	13,951.03	6,155.90	6,155.90	31%	13,951.03	6,155.90
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	68,796.58	0.00	0.00	68,796.58	29,443.84	29,443.84	43%	39,352.74	29,181.04	29,181.04	42%	39,615.54	29,181.04
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	63,318.80	0.00	0.00	63,318.80	24,433.44	24,433.44	39%	38,885.36	24,433.44	24,433.44	39%	38,885.36	22,577.28
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	106,588.88	46,788.37	0.00	153,377.25	153,377.25	153,377.25	100%	0.00	148,887.14	148,887.14	97%	4,490.11	147,055.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,647.87	0.00	0.00	34,647.87	9,389.33	9,389.33	27%	25,258.54	9,389.33	9,389.33	27%	25,258.54	9,389.33
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	50,620.68	800.00	0.00	51,420.68	28,536.43	28,536.43	55%	22,884.25	25,651.98	25,651.98	50%	25,768.70	24,277.71
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,664.43	1,807.32	0.00	24,471.75	23,934.87	23,934.87	98%	536.88	23,934.87	23,934.87	98%	536.88	23,934.87
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,671.20	0.00	-32,944.16	80,727.04	80,089.04	80,089.04	99%	638.00	80,089.04	80,089.04	99%	638.00	80,089.04
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,800.00	28,260.00	0.00	51,060.00	50,610.79	50,610.79	99%	449.21	50,559.08	50,559.08	99%	500.92	49,879.42
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	-14,004.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	-30,928.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,633.40	0.00	-50,633.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212A / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	23,213.05	0.00	-23,213.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	127,946.88	140,338.18	0.00	268,285.06	257,204.95	257,204.95	96%	11,080.11	257,204.95	257,204.95	96%	11,080.11	257,204.95
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00	42,839.43	42,839.43	86%	7,074.57	42,839.43	42,839.43	86%	7,074.57	41,893.93
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,971.79	1,740.00	0.00	31,711.79	31,628.61	31,628.61	100%	83.18	31,628.61	31,628.61	100%	83.18	30,744.11
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,324.98	0.00	0.00	34,324.98	32,450.40	32,450.40	95%	1,874.58	29,881.03	29,881.03	87%	4,443.95	29,576.03
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,160.00	784.13	0.00	14,944.13	14,770.63	14,770.63	99%	173.50	14,770.63	14,770.63	99%	173.50	14,770.63
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	47,085.00	0.00	0.00	47,085.00	43,116.19	43,116.19	92%	3,968.81	40,905.95	40,905.95	87%	6,179.05	40,905.95
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,652.00	1,239.00	-2,400.00	32,491.00	32,465.02	32,465.02	100%	25.98	32,465.02	32,465.02	100%	25.98	32,465.02
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,436.00	0.00	-4,060.45	1,375.55	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	7,447.66	7,447.66	81%	1,712.34	7,447.66	7,447.66	81%	1,712.34	7,447.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	897.67	897.67	89%	114.33	897.67	897.67	89%	114.33	897.67
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	1,659.12	1,659.12	40%	2,502.05	1,659.12	1,659.12	40%	2,502.05	335.50
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,229.11	2,000.00	0.00	16,229.11	11,681.22	11,681.22	72%	4,547.89	11,681.22	11,681.22	72%	4,547.89	5,686.22
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,489.58	91.50	0.00	9,581.08	7,023.24	7,023.24	73%	2,557.84	6,804.27	6,804.27	71%	2,776.81	1,454.56
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,416.45	0.00	0.00	3,416.45	1,541.20	1,541.20	45%	1,875.25	1,541.20	1,541.20	45%	1,875.25	439.20
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,224.92	0.00	0.00	12,224.92	6,169.77	6,169.77	50%	6,055.15	6,017.27	6,017.27	49%	6,207.65	2,700.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,263.01	0.00	0.00	12,263.01	5,519.40	5,519.40	45%	6,743.61	5,519.40	5,519.40	45%	6,743.61	2,578.27
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	48,807.41	1,510.41	-500.00	49,817.82	40,224.00	40,224.00	81%	9,593.82	39,867.93	39,867.93	80%	9,949.89	11,465.22
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	6,917.48	6,917.48	64%	3,807.33	6,456.93	6,456.93	60%	4,267.88	3,122.63
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,932.55	1,962.35	0.00	6,894.90	5,241.80	5,241.80	76%	1,653.10	5,241.80	5,241.80	76%	1,653.10	5,241.80
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,302.00	0.00	0.00	22,302.00	19,386.80	19,386.80	87%	2,915.20	19,386.80	19,386.80	87%	2,915.20	19,386.80
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	5,709.84	0.00	11,709.84	11,707.53	11,707.53	100%	2.31	11,695.56	11,695.56	100%	14.28	11,475.01
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,038.95	0.00	-2,038.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,502.79	0.00	-4,502.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 1267101051 / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,328.00	0.00	-11,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,379.52	0.00	-3,379.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,923.84	0.00	0.00	22,923.84	5,368.00	5,368.00	23%	17,555.84	5,368.00	5,368.00	23%	17,555.84	5,368.00
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	172,802.16	3,790.00	0.00	176,592.16	176,582.74	176,582.74	100%	9.42	176,582.74	176,582.74	100%	9.42	141,017.82
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	56,960.14	56,960.14	71%	23,585.00	60,522.49	60,522.49	75%	20,022.65	56,880.26
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	39,528.00	4,857.75	0.00	44,385.75	44,178.32	44,178.32	100%	207.43	44,178.32	44,178.32	100%	207.43	44,178.32
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	68,081.20	68,081.20	67%	34,265.96	68,081.20
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	85,008.00	8,174.83	0.00	93,182.83	86,736.51	86,736.51	93%	6,446.32	86,736.51	86,736.51	93%	6,446.32	86,736.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	10,372.00	0.00	0.00	10,372.00	2,481.27	2,481.27	24%	7,890.73	2,481.27	2,481.27	24%	7,890.73	2,481.27
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	16,402.41	16,402.41	79%	4,237.59	16,402.41	16,402.41	79%	4,237.59	16,402.41
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	1,124.48	1,124.48	71%	463.52	1,124.48	1,124.48	71%	463.52	1,124.48
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	3,554.67	3,554.67	96%	133.33	3,554.67	3,554.67	96%	133.33	3,554.67
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	2,974.49	2,974.49	91%	301.51	2,974.49	2,974.49	91%	301.51	2,974.49
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	142,620.00	0.00	-22,620.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	118,565.43	118,565.43	99%	1,434.57	118,565.44
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,427.67	0.00	0.00	16,427.67	10,774.68	10,774.68	66%	5,652.99	10,774.67	10,774.67	66%	5,653.00	5,403.54
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,589.69	30,219.02	0.00	36,808.71	36,808.71	36,808.71	100%	0.00	36,808.71	36,808.71	100%	0.00	34,212.94
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,065.32	10,131.06	0.00	22,196.38	18,929.26	18,929.26	85%	3,267.12	17,746.73	17,746.73	80%	4,449.65	15,801.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,369.03	0.00	0.00	9,369.03	3,200.26	3,200.26	34%	6,168.77	3,200.26	3,200.26	34%	6,168.77	3,200.26
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,549.56	1,826.40	0.00	17,375.96	15,152.13	15,152.13	87%	2,223.83	13,573.56	13,573.56	78%	3,802.40	13,573.56
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,955.00	11,772.53	0.00	20,727.53	15,521.24	15,521.24	75%	5,206.29	15,521.23	15,521.23	75%	5,206.30	12,824.87
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,272.60	83,044.76	0.00	105,317.36	94,873.64	94,873.64	90%	10,443.72	93,596.74	93,596.74	89%	11,720.62	88,909.03
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	18,487.43	0.00	0.00	18,487.43	5,608.71	5,608.71	30%	12,878.72	5,608.71	5,608.71	30%	12,878.72	5,608.71
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,900.08	28,559.38	0.00	31,459.46	31,459.46	31,459.46	100%	0.00	27,671.01	27,671.01	88%	3,788.45	24,097.74
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,443.58	403.68	0.00	11,847.26	10,831.38	10,831.38	91%	1,015.88	10,831.38	10,831.38	91%	1,015.88	10,831.38
611010203 / 0806020149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	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
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	56,835.60	0.00	0.00	56,835.60	42,674.45	42,674.45	75%	14,161.15	42,674.45	42,674.45	75%	14,161.15	42,674.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
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	-6,402.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,138.77	0.00	-14,138.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,316.40	0.00	-25,316.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211A / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	10,611.68	0.00	-10,611.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,750.74	0.00	8,669.49	7,629.49	7,629.49	88%	1,040.00	165.28	165.28	2%	8,504.21	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-25,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / / 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	6,532.50	0.00	6,532.50	6,532.50	6,532.50	100%	0.00	5,149.32	5,149.32	79%	1,383.18	5,149.33
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	934.25	934.25	62%	565.75	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	1,912.50	1,912.50	76%	594.01	1,912.50	1,912.50	76%	594.01	1,327.50
611010206 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,742.50	0.00	3,742.50	3,532.50	3,532.50	94%	210.00	3,285.00	3,285.00	88%	457.50	3,037.50
611010206 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	15,211.52	0.00	15,211.52	15,211.52	15,211.52	100%	0.00	15,211.52	15,211.52	100%	0.00	15,211.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-92,569.36	140,138.64	126,351.31	126,351.31	90%	13,787.33	101,845.31	101,845.31	73%	38,293.33	101,845.31
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	164,092.67	0.00	-110,462.67	53,630.00	16,563.68	16,563.68	31%	37,066.32	16,451.25	16,451.25	31%	37,178.75	16,451.25
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	-4,489.59	22,630.41	6,416.17	6,416.17	28%	16,214.24	5,936.17	5,936.17	26%	16,694.24	4,726.17
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	120,000.00	0.00	161,267.88	118,984.60	118,984.60	74%	42,283.28	118,984.60	118,984.60	74%	42,283.28	118,984.60
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	86,795.07	86,795.07	60%	57,008.93	86,639.72	86,639.72	60%	57,164.28	86,639.72
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,600.00	0.00	-20,300.00	19,300.00	17,875.98	17,875.98	93%	1,424.02	17,341.96	17,341.96	90%	1,958.04	17,341.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	1,350.00	-10,170.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	100%	0.00	3,180.00	3,180.00	100%	0.00	3,180.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.04	12,670.02	-7,540.04	15,130.02	15,130.02	15,130.02	100%	0.00	15,130.02	15,130.02	100%	0.00	15,130.02
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	6,210.00	-5,127.00	16,083.00	16,083.00	16,083.00	100%	0.00	16,083.00	16,083.00	100%	0.00	16,083.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	186.00	-5,166.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100%	0.00	1,020.00	1,020.00	100%	0.00	1,020.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	52,020.00	-30,370.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	100%	0.00	43,650.00	43,650.00	100%	0.00	43,650.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,223.88	111,031.12	-79,200.00	71,055.00	71,055.00	71,055.00	100%	0.00	71,055.00	71,055.00	100%	0.00	71,055.00
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	1,482.00	-6,570.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	100%	0.00	2,112.00	2,112.00	100%	0.00	2,112.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,653.00	0.00	13,653.00	13,653.00	13,653.00	100%	0.00	13,653.00	13,653.00	100%	0.00	13,653.00
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	-24,059.96	15,940.00	12,420.00	12,420.00	78%	3,520.00	12,420.00	12,420.00	78%	3,520.00	12,420.00
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	38,400.00	0.00	-8,000.00	30,400.00	6,986.66	6,986.66	23%	23,413.34	6,675.85	6,675.85	22%	23,724.15	5,453.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,681.30	0.00	-3,681.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	-5,603.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201B / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,205.49	0.00	-4,205.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	10,337.00	10,337.00	48%	11,325.48	10,337.00	10,337.00	48%	11,325.48	10,337.00
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,218.29	25,000.00	0.00	39,218.29	30,546.60	30,546.60	78%	8,671.69	27,384.60	27,384.60	70%	11,833.69	27,384.60
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-8,000.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,001.05	0.00	-3,001.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	-4,567.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201G / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	-3,428.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-17,825.48	17,825.52	16,488.00	16,488.00	92%	1,337.52	13,338.00	13,338.00	75%	4,487.52	13,338.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	2,638.68	2,638.68	57%	2,011.32	2,638.68	2,638.68	57%	2,011.32	2,638.68
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	300.00	4,661.59	0.00	4,961.59	4,583.59	4,583.59	92%	378.00	4,331.59	4,331.59	87%	630.00	4,331.59
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
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,568.00	0.00	-6,538.00	17,030.00	13,471.52	13,471.52	79%	3,558.48	13,458.02	13,458.02	79%	3,571.98	13,458.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.04	498.00	-2,482.04	2,016.00	2,016.00	2,016.00	100%	0.00	2,016.00	2,016.00	100%	0.00	2,016.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.08	456.00	-1,784.08	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	672.00	672.00	100%	0.00	672.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,999.88	684.00	-3,937.88	1,746.00	1,746.00	1,746.00	100%	0.00	1,746.00	1,746.00	100%	0.00	1,746.00
611010303 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	100%	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	414.00
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	78.00	-3,464.08	114.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	100%	0.00	3,684.00	3,684.00	100%	0.00	3,684.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,724.04	1,650.00	-6,124.04	5,250.00	5,250.00	5,250.00	100%	0.00	5,250.00	5,250.00	100%	0.00	5,250.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	90.00	-2,328.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
611010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
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	3,976.40	3,976.40	33%	8,023.60	3,976.40	3,976.40	33%	8,023.60	3,976.40
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,784.00	2,784.00	46%	3,216.00	2,729.05	2,729.05	45%	3,270.95	2,494.06
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	-5,603.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,205.49	0.00	-4,205.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	786.00	9,600.00	0.00	10,386.00	8,376.00	8,376.00	81%	2,010.00	8,376.00	8,376.00	81%	2,010.00	8,376.00
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,861.55	0.00	-3,907.71	1,953.84	1,121.82	1,121.82	57%	832.02	1,045.98	1,045.98	54%	907.86	1,045.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	400.00	-120.00	280.00	152.28	152.28	54%	127.72	152.28	152.28	54%	127.72	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	-4,567.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	-3,428.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	-105,593.17	197,966.10	143,691.95	143,691.95	73%	54,274.15	129,709.89	129,709.89	66%	68,256.21	124,679.34
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	6,550.00	-401.37	13,148.60	10,940.95	10,940.95	83%	2,207.65	10,142.68	10,142.68	77%	3,005.92	9,227.76
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,500.00	0.00	-2,000.00	8,500.00	1,176.59	1,176.59	14%	7,323.41	1,176.59	1,176.59	14%	7,323.41	1,176.59
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	5,118.79
611010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	267.19	267.19	13%	1,732.81	267.19	267.19	13%	1,732.81	267.19
611010305 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	593.59	593.59	8%	6,406.41	553.00	553.00	8%	6,447.00	395.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	831.63	831.63	11%	6,836.01	831.63
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	6,331.17	6,331.17	35%	11,668.83	5,751.17	5,751.17	32%	12,248.83	5,751.17
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	192,418.03	192,418.03	89%	23,581.97	70,130.78	70,130.78	32%	145,869.22	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	18,502.57	18,502.57	61%	11,737.43	16,832.69
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	155.03	155.03	18%	688.97	153.08
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	481.56	481.56	29%	1,206.44	475.40
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,627.71	0.00	0.00	9,627.71	6,453.31	6,453.31	67%	3,174.40	6,282.31	6,282.31	65%	3,345.40	6,272.09
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,129.11	0.00	-3,600.00	23,529.11	7,126.65	7,126.65	30%	16,402.46	7,126.65	7,126.65	30%	16,402.46	7,126.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,360.20	0.00	-1,000.00	25,360.20	20,179.09	20,179.09	80%	5,181.11	20,179.09	20,179.09	80%	5,181.11	20,179.09
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,346.08	459.50	-5,000.04	6,805.54	2,351.24	2,351.24	35%	4,454.30	2,351.24	2,351.24	35%	4,454.30	2,351.24
611010305 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	489.56	489.56	49%	510.44	489.56	489.56	49%	510.44	489.56
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,942.56	0.00	0.00	7,942.56	450.80	450.80	6%	7,491.76	450.80	450.80	6%	7,491.76	450.80
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	16,742.32	0.00	0.00	16,742.32	12,712.41	12,712.41	76%	4,029.91	12,712.41	12,712.41	76%	4,029.91	12,712.41
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	12,015.56	12,015.56	93%	844.16	11,615.33	11,615.33	90%	1,244.39	11,615.33
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,359.15	0.00	0.00	7,359.15	4,713.94	4,713.94	64%	2,645.21	4,713.94	4,713.94	64%	2,645.21	4,713.94
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,919.60	3,971.35	0.00	6,890.95	5,748.17	5,748.17	83%	1,142.78	5,748.17	5,748.17	83%	1,142.78	5,748.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	945.64	945.64	16%	4,797.47	945.64
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	5,319.92	0.00	17,319.92	17,242.32	17,242.32	100%	77.60	16,994.27	16,994.27	98%	325.65	16,589.68
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,001.05	0.00	-3,001.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,567.93	0.00	-4,567.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570110B / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,428.38	0.00	-3,428.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	7,569.96	7,569.96	63%	4,430.04	7,569.96
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	53,842.40	53,842.40	75%	17,811.93	53,842.40
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	702.79
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	15,276.09	15,276.09	21%	56,723.91	14,463.49
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	712.96	712.96	28%	1,815.04	703.84
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	1,438.99	1,438.99	28%	3,617.01	1,420.54
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-2,000.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,090.56	0.00	-6,090.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1202030101 / 0401010001 / / 126570110C / 12 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,571.18	0.00	-4,571.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	64,910.12	64,910.12	96%	2,589.88	39,851.56	39,851.56	59%	27,648.44	39,851.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	125,534.86	125,534.86	82%	26,713.94	114,997.51	114,997.51	76%	37,251.29	114,997.51
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	41,759.19	41,759.19	81%	9,653.81	38,502.23
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	600.00	20.00	0.00	620.00	477.80	477.80	77%	142.20	419.59	419.59	68%	200.41	413.37
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	4,695.02	4,695.02	96%	192.95	4,695.02	4,695.02	96%	192.95	4,695.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	62,500.00	0.00	112,900.00	86,528.02	86,528.02	77%	26,371.98	51,188.21	51,188.21	45%	61,711.79	49,909.50
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	173,655.84	173,655.84	72%	66,344.16	165,880.62	165,880.62	69%	74,119.38	155,724.66
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	6,329.63	6,329.63	13%	41,665.37	6,329.63
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	212,242.11	212,242.11	85%	37,757.89	196,041.61
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	8,660.72	8,660.72	87%	1,339.28	7,904.32
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	2,164.51	2,164.51	14%	13,835.49	2,164.51
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	54,538.00	54,538.00	61%	35,462.00	49,750.71	49,750.71	55%	40,249.29	43,599.92
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	62,391.50	62,391.50	78%	17,608.50	56,931.08	56,931.08	71%	23,068.92	50,780.27
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	319,042.54	319,042.54	84%	62,457.46	315,497.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	789,860.45	789,860.45	77%	230,268.70	718,606.86
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	115,917.89	115,917.89	75%	38,705.30	100,550.23	100,550.23	65%	54,072.96	100,550.22
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,000.00	790.79	0.00	10,790.79	1,987.75	1,987.75	18%	8,803.04	1,987.75	1,987.75	18%	8,803.04	1,987.75
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	17,623.53	-370.00	35,253.53	35,057.76	35,057.76	99%	195.77	28,967.28	28,967.28	82%	6,286.25	29,819.28
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401D / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	11,172.20	0.00	-11,172.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-34,010.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	25,526.29	0.00	-25,526.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	58,478.76	58,478.76	67%	28,521.24	58,478.78
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	443,436.38	443,436.38	80%	113,379.62	444,733.39
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	630.00	2,400.00	0.00	3,030.00	1,606.00	1,606.00	53%	1,424.00	1,606.00	1,606.00	53%	1,424.00	1,606.00
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	-89,859.15	92,874.81	25,830.40	25,830.40	28%	67,044.41	23,834.28	23,834.28	26%	69,040.53	23,834.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-23,000.00	50,667.79	11,948.20	11,948.20	24%	38,719.59	9,644.60	9,644.60	19%	41,023.19	9,644.60
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-1,408.88	70,591.12	70,154.51	70,154.51	99%	436.61	69,374.24	69,374.24	98%	1,216.88	69,374.24
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	24,770.61	24,770.61	57%	18,352.94	23,721.24	23,721.24	55%	19,402.31	23,181.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	17,242.01	17,242.01	73%	6,357.99	17,059.61
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	74,963.99	74,963.99	100%	0.01	74,751.56
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	68,232.46	68,232.46	14%	432,717.50	61,195.92	61,195.92	12%	439,754.04	46,783.52
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	80,186.00	19,000.00	-59,782.96	39,403.04	29,585.44	29,585.44	75%	9,817.60	17,321.32	17,321.32	44%	22,081.72	17,321.32
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-21,829.75	2,170.25	1,412.20	1,412.20	65%	758.05	1,252.20	1,252.20	58%	918.05	1,069.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-4,189.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,753.90	0.00	-12,753.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	9,572.36	0.00	-9,572.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	3,501.61	3,501.61	24%	11,108.47	3,501.61
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-3,000.00	3,000.00	858.07	858.07	29%	2,141.93	359.99	359.99	12%	2,640.01	359.99
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	169,200.00	0.00	-56,400.00	112,800.00	111,275.87	111,275.87	99%	1,524.13	105,626.85	105,626.85	94%	7,173.15	103,582.85
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	-41,688.21	222,311.79	113,012.83	113,012.83	51%	109,298.96	98,996.65	98,996.65	45%	123,315.14	90,670.09
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,451.80	2,451.80	31%	5,548.20	2,299.75	2,299.75	29%	5,700.25	2,299.75
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	1,804.48	1,804.48	54%	1,555.52	1,804.49
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	1,310.01	1,310.01	11%	10,868.92	1,310.01	1,310.01	11%	10,868.92	1,310.01
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	96,624.00	0.00	-1,000.00	95,624.00	51,149.58	51,149.58	53%	44,474.42	55,178.77	55,178.77	58%	40,445.23	50,228.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	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	1,757.03	1,757.03	5%	34,242.97	1,642.48
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	207,636.00	4,000.00	-24,000.00	187,636.00	136,869.50	136,869.50	73%	50,766.50	116,409.31	116,409.31	62%	71,226.69	114,020.46
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	320,149.47	320,149.47	64%	182,226.53	288,493.59
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	100,117.64	100,117.64	71%	41,218.36	86,743.34
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	288,956.00	0.00	0.00	288,956.00	236,909.67	236,909.67	82%	52,046.33	175,945.93	175,945.93	61%	113,010.07	150,154.22
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,192.00	0.00	0.00	11,192.00	3,056.00	3,056.00	27%	8,136.00	3,056.00	3,056.00	27%	8,136.00	3,056.00
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	30,031.20	30,031.20	72%	11,624.80	26,019.45
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	54,340.84	54,340.84	75%	18,454.16	41,386.81	41,386.81	57%	31,408.19	26,630.86
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	150,074.00	0.00	-20,500.00	129,574.00	51,912.96	51,912.96	40%	77,661.04	42,401.54	42,401.54	33%	87,172.46	26,943.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	564.00	564.00	55%	468.00	564.00	564.00	55%	468.00	564.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	33.94	4,698.06	0.00	4,732.00	4,664.00	4,664.00	99%	68.00	4,664.00	4,664.00	99%	68.00	4,536.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20.92	2,331.08	0.00	2,352.00	2,172.00	2,172.00	92%	180.00	2,170.59	2,170.59	92%	181.41	2,108.00
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	584.00	584.00	53%	508.00	584.00	584.00	53%	508.00	584.00
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	3,351.87	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	100%	0.00	3,356.00	3,356.00	95%	160.00	3,356.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,241.75	6,058.25	0.00	7,300.00	6,120.00	6,120.00	84%	1,180.00	6,120.00	6,120.00	84%	1,180.00	6,096.00
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,905.75	23,574.61	0.00	28,480.36	27,892.36	27,892.36	98%	588.00	27,892.36	27,892.36	98%	588.00	27,892.36
611010309 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	760.00	760.00	36%	1,360.00	760.00	760.00	36%	1,360.00	760.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	1,132.00	1,132.00	52%	1,044.00	1,132.00	1,132.00	52%	1,044.00	1,112.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,781.51	7,350.49	0.00	9,132.00	9,132.00	9,132.00	100%	0.00	9,132.00	9,132.00	100%	0.00	9,132.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	59,648.04	18,991.21	0.00	78,639.25	78,533.14	78,533.14	100%	106.11	66,774.47	66,774.47	85%	11,864.78	71,754.43
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	15,901.61	15,901.61	32%	34,098.39	15,901.62
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,845.57	0.00	-5,845.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570107B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,387.33	0.00	-4,387.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710302E / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	81,132.00	0.00	-28,000.00	53,132.00	34,575.45	34,575.45	65%	18,556.55	33,884.21	33,884.21	64%	19,247.79	33,884.21
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	69,720.00	0.00	-3,562.48	66,157.52	46,182.92	46,182.92	70%	19,974.60	12,038.10	12,038.10	18%	54,119.42	12,038.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	31,739.34	31,739.34	95%	1,588.91	30,641.45	30,641.45	92%	2,686.80	30,290.85
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,549.26	0.00	1,549.26	1,438.84	1,438.84	93%	110.42	1,438.84	1,438.84	93%	110.42	1,346.86
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	33,037.76	0.00	-5,030.38	28,007.38	21,779.45	21,779.45	78%	6,227.93	1,780.34	1,780.34	6%	26,227.04	1,780.34
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,289.28	0.00	-350.00	15,939.28	6,019.20	6,019.20	38%	9,920.08	6,019.20	6,019.20	38%	9,920.08	6,019.20
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	4,630.07	4,630.07	84%	857.93	240.02	240.02	4%	5,247.98	240.02
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,579.64	0.00	1,579.64	547.20	547.20	35%	1,032.44	547.20	547.20	35%	1,032.44	547.20
611010310 / 0202030401 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,064.99	0.00	1,064.99	0.00	0.00	0%	1,064.99	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	3,272.32	3,272.32	94%	223.54	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	571.40	571.40	69%	258.48	571.40	571.40	69%	258.48	571.40
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	19,682.06	19,682.06	44%	25,360.49	17,213.20
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,428.84	3,428.84	86%	571.16	3,146.20
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	6,857.68	6,857.68	86%	1,142.32	6,292.38
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	6,857.68	6,857.68	86%	1,142.32	6,292.38
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,428.93	3,428.93	86%	571.07	3,146.26
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	6,857.68	6,857.68	86%	1,142.32	6,292.38
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	12,592.42	12,592.42	86%	2,097.58	11,554.40
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	52,984.10	52,984.10	86%	8,825.90	48,616.49
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	10,286.52	10,286.52	86%	1,713.48	9,438.58
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-500.00	29,500.00	19,728.39	19,728.39	67%	9,771.61	19,535.23	19,535.23	66%	9,964.77	18,636.30
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	-3,840.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,845.57	0.00	-5,845.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,387.33	0.00	-4,387.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	37,644.43	37,644.43	94%	2,355.57	37,644.43
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	68,115.18	68,115.18	94%	4,195.62	67,365.23	67,365.23	93%	4,945.57	48,092.42
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	55,414.53	8,864.17	-4,540.73	59,737.97	43,104.72	43,104.72	72%	16,633.25	29,200.56	29,200.56	49%	30,537.41	29,154.46
611010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,384.10	0.00	36,384.10	25,967.79	25,967.79	71%	10,416.31	17,314.06	17,314.06	48%	19,070.04	17,316.12
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	5,387.09	5,387.09	79%	1,460.22	4,118.60	4,118.60	60%	2,728.71	4,148.72
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	40,944.45	0.00	0.00	40,944.45	31,427.47	31,427.47	77%	9,516.98	12,069.24	12,069.24	29%	28,875.21	12,069.24
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,120.00	19,813.35	0.00	28,933.35	21,080.94	21,080.94	73%	7,852.41	19,780.21	19,780.21	68%	9,153.14	19,780.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	272,447.27	272,447.27	100%	0.96	190,684.19	190,684.19	70%	81,764.04	190,035.77
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	335,246.06	335,246.06	95%	16,432.39	335,246.06
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,036.64	3,080.00	-6,849.23	4,267.41	3,033.84	3,033.84	71%	1,233.57	3,033.84	3,033.84	71%	1,233.57	2,304.14
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	13,461.69	11,648.01	-2,687.57	22,422.13	15,474.85	15,474.85	69%	6,947.28	15,474.85	15,474.85	69%	6,947.28	11,680.39
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,238.51	8,320.01	-5,431.68	15,126.84	10,593.66	10,593.66	70%	4,533.18	10,593.66	10,593.66	70%	4,533.18	7,382.97
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,993.84	1,248.00	-600.00	2,641.84	1,859.51	1,859.51	70%	782.33	1,859.51	1,859.51	70%	782.33	1,421.69
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,646.49	19,963.85	-12,493.31	20,117.03	19,963.85	19,963.85	99%	153.18	19,963.85	19,963.85	99%	153.18	702.37
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	10,606.78	6,656.01	-4,845.65	12,417.14	8,692.74	8,692.74	70%	3,724.40	8,692.74	8,692.74	70%	3,724.40	6,211.75
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,240.64	6,154.01	-2,213.01	12,181.64	8,820.89	8,820.89	72%	3,360.75	8,820.89	8,820.89	72%	3,360.75	6,777.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-5,378.01	83,169.21	59,239.81	59,239.81	71%	23,929.40	59,239.81	59,239.81	71%	23,929.40	43,624.18
611010311 / 0806010162 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,383.41	0.00	4,383.41	2,969.07	2,969.07	68%	1,414.34	2,969.07	2,969.07	68%	1,414.34	2,093.42
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,546.11	7,688.01	-2,164.30	15,069.82	10,727.36	10,727.36	71%	4,342.46	10,727.36	10,727.36	71%	4,342.46	8,100.43
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	44,629.78	4,576.01	-40,540.39	8,665.40	6,072.43	6,072.43	70%	2,592.97	6,072.43	6,072.43	70%	2,592.97	4,467.09
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	4,955.98	4,955.98	33%	10,051.52	4,955.98
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	21,080.48	0.00	27,080.48	27,045.52	27,045.52	100%	34.96	24,453.27	24,453.27	90%	2,627.21	25,374.22
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112B / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-17,447.48	62,552.48	56,711.28	56,711.28	91%	5,841.20	26,432.81	26,432.81	42%	36,119.67	26,319.58
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	39,615.77	39,615.77	70%	17,065.06	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	38,142.21	38,142.21	95%	1,857.79	26,882.64	26,882.64	67%	13,117.36	26,882.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	195.14	195.14	33%	404.86	160.00
611010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401F / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,491.30	0.00	-3,491.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,982.84	0.00	-23,982.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101F / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720102B / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	627.86
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	762.00	762.00	27%	2,098.00	762.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,783.91	0.00	6,783.91	6,783.91	6,783.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,783.91	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	7,441.56	7,441.56	57%	5,558.44	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	388.00	-1,250.00	638.00	638.00	638.00	100%	0.00	638.00	638.00	100%	0.00	638.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,199.72	122.00	-1,249.72	1,072.00	1,072.00	1,072.00	100%	0.00	1,072.00	1,072.00	100%	0.00	1,072.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.08	1,375.92	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	100%	0.00	2,376.00	2,376.00	100%	0.00	2,376.00
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	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	2,506.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	100%	0.00	2,506.00	2,506.00	100%	0.00	2,506.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,724.12	1,175.88	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100%	0.00	3,900.00	3,900.00	100%	0.00	3,900.00
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	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
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	3,194.00	3,194.00	38%	5,206.00	3,033.40	3,033.40	36%	5,366.60	2,727.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163115011 / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	4,567.93	0.00	-4,567.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302I / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	3,428.38	0.00	-3,428.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	55.00	-66,873.70	334,423.50	334,423.38	334,423.38	100%	0.12	334,423.38	334,423.38	100%	0.12	306,396.01
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	199,945.33	3,600.00	-2,756.69	200,788.64	201,157.68	201,157.68	100%	-369.04	201,157.68	201,157.68	100%	-369.04	184,302.80
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	10,957.32	0.00	-150.65	10,806.67	10,812.89	10,812.89	100%	-6.22	10,812.89	10,812.89	100%	-6.22	9,909.55
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	-3,952.75	183,051.09	137,691.58	137,691.58	75%	45,359.51	150,490.79	150,490.79	82%	32,560.30	137,737.96
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	99,024.00	456.15	0.00	99,480.15	88,589.79	88,589.79	89%	10,890.36	88,589.79	88,589.79	89%	10,890.36	88,589.79
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,960.80	0.00	-32,600.00	245,360.80	210,258.69	210,258.69	86%	35,102.11	193,109.09	193,109.09	79%	52,251.71	193,109.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	170,493.06	170,493.06	84%	33,124.75	170,493.06	170,493.06	84%	33,124.75	170,493.06
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00	5,990.84	5,990.84	24%	19,425.16	5,990.84	5,990.84	24%	19,425.16	5,990.84
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,420.00	0.00	0.00	47,420.00	35,621.41	35,621.41	75%	11,798.59	35,621.41	35,621.41	75%	11,798.59	35,621.41
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	2,117.39	2,117.39	52%	1,954.61	2,117.39	2,117.39	52%	1,954.61	2,117.39
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	5,563.64	5,563.64	63%	3,260.36	5,563.64	5,563.64	63%	3,260.36	5,563.64
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	6,130.57	6,130.57	81%	1,465.43	6,130.57	6,130.57	81%	1,465.43	6,130.57
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	348,804.00	0.00	-48,804.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	299,802.18	299,802.18	100%	197.82	299,802.18
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	32,435.45	0.00	0.00	32,435.45	15,398.26	15,398.26	47%	17,037.19	15,398.26	15,398.26	47%	17,037.19	14,796.96
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	117,175.75	0.00	0.00	117,175.75	78,604.09	78,604.09	67%	38,571.66	78,604.08	78,604.08	67%	38,571.67	78,327.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	35,556.81	35,556.81	70%	15,590.69	35,262.69	35,262.69	69%	15,884.81	34,848.92
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,949.03	0.00	0.00	12,949.03	8,107.98	8,107.98	63%	4,841.05	8,107.98	8,107.98	63%	4,841.05	8,107.98
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	64,459.51	0.00	0.00	64,459.51	35,435.12	35,435.12	55%	29,024.39	35,282.79	35,282.79	55%	29,176.72	35,282.79
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,058.22	0.00	0.00	69,058.22	27,916.91	27,916.91	40%	41,141.31	27,916.91	27,916.91	40%	41,141.31	27,586.69
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,434.28	900.00	-60,000.00	218,334.28	182,722.43	182,722.43	84%	35,611.85	182,515.83	182,515.83	84%	35,818.45	182,001.71
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	31,326.21	0.00	0.00	31,326.21	10,699.22	10,699.22	34%	20,626.99	10,699.22	10,699.22	34%	20,626.99	10,699.22
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	56,946.12	700.00	0.00	57,646.12	29,226.31	29,226.31	51%	28,419.81	28,721.76	28,721.76	50%	28,924.36	28,273.49
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	29,672.03	934.92	0.00	30,606.95	26,245.80	26,245.80	86%	4,361.15	26,245.80	26,245.80	86%	4,361.15	26,245.80
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,686.00	0.00	-31,779.05	101,906.95	94,604.48	94,604.48	93%	7,302.47	94,604.48	94,604.48	93%	7,302.47	94,604.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	56,984.31	56,984.31	95%	3,015.69	56,757.49	56,757.49	95%	3,242.51	52,169.15
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,242.70	0.00	-19,242.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,791.71	0.00	-8,791.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	59,692.08	0.00	-59,692.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210A / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	6,598.52	0.00	-6,598.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	181,527.84	0.00	-60,424.81	121,103.03	118,269.07	118,269.07	98%	2,833.96	118,269.07	118,269.07	98%	2,833.96	118,269.07
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,466.08	0.00	-62,404.36	283,061.72	277,569.51	277,569.51	98%	5,492.21	277,569.51	277,569.51	98%	5,492.21	254,324.82
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	183,417.71	442.35	-2,653.98	181,206.08	170,134.70	170,134.70	94%	11,071.38	170,134.70	170,134.70	94%	11,071.38	156,031.58
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	111,100.59	111,100.59	69%	49,925.13	121,087.47	121,087.47	75%	39,938.25	110,838.99
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,032.00	472.78	0.00	79,504.78	73,820.14	73,820.14	93%	5,684.64	73,820.14	73,820.14	93%	5,684.64	73,820.14
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	234,600.36	0.00	-18,273.00	216,327.36	177,547.12	177,547.12	82%	38,780.24	162,070.40	162,070.40	75%	54,256.96	162,070.40
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	169,952.00	0.00	0.00	169,952.00	135,835.20	135,835.20	80%	34,116.80	135,835.20	135,835.20	80%	34,116.80	135,835.20
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,732.00	0.00	0.00	20,732.00	12,216.54	12,216.54	59%	8,515.46	12,216.54	12,216.54	59%	8,515.46	12,216.54
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,256.00	0.00	0.00	39,256.00	27,266.14	27,266.14	69%	11,989.86	27,266.14	27,266.14	69%	11,989.86	27,266.14
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	1,827.65	1,827.65	57%	1,352.35	1,827.65	1,827.65	57%	1,352.35	1,827.65
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,428.00	0.00	0.00	5,428.00	4,799.78	4,799.78	88%	628.22	4,799.78	4,799.78	88%	628.22	4,799.78
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	4,701.55	4,701.55	72%	1,854.45	4,701.55	4,701.55	72%	1,854.45	4,701.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	264,000.00	264,000.00	100%	0.00	263,292.21	263,292.21	100%	707.79	263,292.22
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	22,846.40	0.00	0.00	22,846.40	12,800.68	12,800.68	56%	10,045.72	12,800.68	12,800.68	56%	10,045.72	12,281.63
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	72,785.02	0.00	0.00	72,785.02	66,019.23	66,019.23	91%	6,765.79	66,019.23	66,019.23	91%	6,765.79	65,780.63
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	27,327.62	791.35	0.00	28,118.97	27,755.08	27,755.08	99%	363.89	27,396.89	27,396.89	97%	722.08	26,812.28
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,281.71	957.93	0.00	6,239.64	6,071.05	6,071.05	97%	168.59	6,071.05	6,071.05	97%	168.59	6,071.05
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,284.41	800.00	0.00	37,084.41	28,061.66	28,061.66	76%	9,022.75	27,930.17	27,930.17	75%	9,154.24	27,930.17
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	28,341.57	0.00	0.00	28,341.57	21,883.19	21,883.19	77%	6,458.38	21,883.19	21,883.19	77%	6,458.38	21,696.91
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	158,949.39	1,000.00	0.00	159,949.39	140,653.72	140,653.72	88%	19,295.67	140,524.81	140,524.81	88%	19,424.58	139,944.83
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,268.09	0.00	0.00	12,268.09	9,160.61	9,160.61	75%	3,107.48	9,160.61	9,160.61	75%	3,107.48	9,160.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	26,672.25	26,672.25	73%	10,098.03	26,236.72	26,236.72	71%	10,533.56	25,849.77
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	21,313.87	807.04	0.00	22,120.91	20,263.41	20,263.41	92%	1,857.50	20,263.41	20,263.41	92%	1,857.50	20,263.41
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	-33,868.80	79,756.92	75,803.66	75,803.66	95%	3,953.26	75,803.66	75,803.66	95%	3,953.26	75,803.66
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	46,792.57	46,792.57	97%	1,207.43	46,611.02	46,611.02	97%	1,388.98	42,779.90
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	-14,004.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	-30,928.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,613.24	0.00	-50,613.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209A / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	23,213.05	0.00	-23,213.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	127,470.12	10,000.00	-50,000.00	87,470.12	87,079.48	87,079.48	100%	390.64	87,079.48	87,079.48	100%	390.64	87,079.48
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	-5,052.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,158.61	0.00	-11,158.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216A / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	8,374.95	0.00	-8,374.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	6,413.83	6,413.83	80%	1,626.17	6,413.85
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	89,632.48	0.00	-1,842.80	87,789.68	39,193.49	39,193.49	45%	48,596.19	36,283.54	36,283.54	41%	51,506.14	36,248.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,097.78	2,097.78	52%	1,902.22	2,013.81	2,013.81	50%	1,986.19	1,892.72
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	13,844.10	13,844.10	45%	16,875.90	13,817.11
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	7,486.64	7,486.64	45%	9,313.36	6,882.71	6,882.71	41%	9,917.29	5,875.38
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	106,080.00	0.00	-3,000.00	103,080.00	102,547.78	102,547.78	99%	532.22	48,610.04	48,610.04	47%	54,469.96	41,750.07
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00	25,107.42	25,107.42	75%	8,482.58	11,590.99	11,590.99	35%	21,999.01	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	12,836.98	12,836.98	48%	14,039.02	12,837.00
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	480.00	480.00	36%	853.00	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	676.92	676.92	15%	3,799.08	676.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,067.52	1,067.52	24%	3,408.48	1,067.52
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	1,467.74
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	5,533.76	5,533.76	51%	5,412.24	5,533.77
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	20,646.01	7,500.00	0.00	28,146.01	26,349.21	26,349.21	94%	1,796.80	13,377.09	13,377.09	48%	14,768.92	11,673.67
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	44,595.61	14,120.00	-5,492.06	53,223.55	45,030.79	45,030.79	85%	8,192.76	39,855.90	39,855.90	75%	13,367.65	34,513.61
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,848.04	6,000.00	0.00	18,848.04	17,026.90	17,026.90	90%	1,821.14	16,715.28	16,715.28	89%	2,132.76	16,715.35
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,000.00	0.00	-1,500.00	10,500.00	7,245.04	7,245.04	69%	3,254.96	7,239.16	7,239.16	69%	3,260.84	7,261.17
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	6,982.65	0.00	-6,982.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	21,256.67	0.00	-21,256.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570111B / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	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
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	15,953.92	0.00	-15,953.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	57,308.04	44,500.00	0.00	101,808.04	89,453.75	89,453.75	88%	12,354.29	52,317.13	52,317.13	51%	49,490.91	51,335.26
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	50,876.17	50,876.17	93%	4,123.83	50,872.74	50,872.74	92%	4,127.26	50,872.74
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	4,934.17	4,934.17	100%	0.01	510.73
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	6,661.93	6,661.93	100%	0.00	689.57
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	20,428.34	20,428.34	42%	28,571.66	16,475.25	16,475.25	34%	32,524.75	16,475.25
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	6,366.00	6,366.00	100%	0.00	6,366.00
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	43,102.00	4,000.00	-6,366.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00	100%	0.00	40,644.03	40,644.03	100%	91.97	40,644.05
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	12,200.00	12,200.00	93%	853.00	12,200.01
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	33,834.56	33,834.56	79%	9,086.44	33,834.56
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	100%	0.00	733.14	733.14	79%	196.86	733.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	18,096.22	18,096.22	79%	4,859.78	18,096.22
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	5,880.72	5,880.72	79%	1,579.28	5,880.72
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	182.40	182.40	100%	0.00	10.55
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	3,170.43	3,170.43	54%	2,681.36	2,986.13	2,986.13	51%	2,865.66	2,986.13
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	15,942.58	0.00	-15,942.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502K / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	66,108.60	66,108.60	66%	33,891.40	37,113.60
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	57,488.83	57,488.83	73%	21,440.13	49,789.45
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	6,724.86	6,724.86	100%	1.14	6,724.86
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	12,634.29	12,634.29	84%	2,365.71	12,634.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	10,397.08	10,397.08	93%	837.59	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	16,387.70	-28,000.00	61,887.73	61,584.62	61,584.62	100%	303.11	55,534.90	55,534.90	90%	6,352.83	54,912.09
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	38,812.35	38,812.35	81%	9,270.52	23,940.12	23,940.12	50%	24,142.75	23,813.45
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	28,610.38	28,610.38	68%	13,389.62	11,345.07	11,345.07	27%	30,654.93	11,345.07
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS	305,600.00	28,002.72	-65,702.72	267,900.00	215,354.01	215,354.01	80%	52,545.99	105,302.97	105,302.97	39%	162,597.03	95,048.88
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	78,503.19	78,503.19	86%	12,653.61	78,503.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,931.11
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	-17,511.41	6,583.59	5,670.83	5,670.83	86%	912.76	196.88	196.88	3%	6,386.71	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	52,581.38	52,581.38	49%	54,418.62	37,052.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	60,150.19	60,150.19	89%	7,073.36	57,268.44
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	20,920.00	800.00	0.00	21,720.00	17,422.08	17,422.08	80%	4,297.92	14,030.11	14,030.11	65%	7,689.89	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	15,702.67	15,702.67	77%	4,751.30	15,702.67
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	4,193.36	4,193.36	80%	1,048.61	4,193.37
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570101B / 12 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
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	2,735.65	2,735.65	4%	58,264.39	2,735.65
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-10,000.00	40,000.00	25,870.36	25,870.36	65%	14,129.64	25,870.36	25,870.36	65%	14,129.64	25,870.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	17,627.16	17,627.16	100%	0.01	371.10
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	289.31	289.31	37%	494.69	13.20
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,773.89	3,773.89	54%	3,226.11	3,241.90
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	746.76	746.76	42%	1,018.60	746.76
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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	5,407.90	5,407.90	35%	9,844.48	5,407.90
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	21,818.70	21,818.70	96%	969.65	21,818.70
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	9,236.96	9,236.96	40%	13,774.08	9,236.96
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	82,865.81	82,865.81	86%	13,773.41	82,865.81
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	4,594.79
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	7,072.37	7,072.37	94%	437.55	741.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	680.58	680.58	88%	93.48	39.37
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	1,043.54
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	33,688.38	33,688.38	82%	7,147.53	18,485.54	18,485.54	45%	22,350.37	13,332.90
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	183,334.55	183,334.55	76%	59,336.25	130,491.73
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	91,618.69	91,618.69	55%	75,862.05	85,297.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	17,232.02	17,232.02	91%	1,680.82	14,251.82	14,251.82	75%	4,661.02	14,251.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,879.67	0.00	-14,879.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570103B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,417.00	0.00	-11,417.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,167.76	0.00	-11,167.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	17,646.95	17,646.95	95%	853.05	17,646.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	13,499.75	13,499.75	100%	0.25	13,499.75
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	9,452.31	9,452.31	50%	9,347.69	9,452.31
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	-698.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	2,125.68	0.00	-2,125.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202G / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,595.38	0.00	-1,595.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-17,500.00	12,500.00	9,236.75	9,236.75	74%	3,263.25	9,236.75	9,236.75	74%	3,263.25	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,405.35	1,405.35	6%	22,594.65	1,015.45
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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	2,859.12	2,859.12	16%	15,300.43	2,859.12
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	24,540.17	24,540.17	94%	1,559.83	23,649.17	23,649.17	91%	2,450.83	23,649.17
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	4,507.95	4,507.95	64%	2,492.05	4,507.95
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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	500.00	0.00	11,362.84	11,113.13	11,113.13	98%	249.71	10,733.97	10,733.97	94%	628.87	11,207.33
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501A / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121010 / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,439.83	0.00	-7,439.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610102B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,583.88	0.00	-5,583.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	2,651.80	2,651.80	84%	498.20	2,651.84
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	19,999.64	19,999.64	100%	0.36	19,999.64
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104D / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	600.00	0.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,161.55	0.00	6,761.55	6,703.89	6,703.89	99%	57.66	6,650.42	6,650.42	98%	111.13	6,650.43
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101P / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	7,439.83	0.00	-7,439.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,583.88	0.00	-5,583.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 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	5,394.20	5,394.20	83%	1,105.80	5,394.20
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	15,375.68
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	594.02	594.02	2%	24,405.98	594.02
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	-23,982.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202B / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
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	-500.00	700.00	655.42	655.42	94%	44.58	655.42	655.42	94%	44.58	655.42
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	3,600.00	0.00	5,600.00	5,455.18	5,455.18	97%	144.82	5,251.97	5,251.97	94%	348.03	3,446.40
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	1,276.70	1,276.70	67%	623.30	1,276.70
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	350.00
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,753.80	-20,000.00	5,753.80	5,753.80	5,753.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,753.80	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	-7,753.80	9,246.20	5,057.02	5,057.02	55%	4,189.18	2,068.53	2,068.53	22%	7,177.67	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	472.92	472.92	5%	9,527.08	472.92
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	56,684.50	0.00	-56,684.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570115B / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	42,543.82	0.00	-42,543.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-1,500.00	7,500.00	6,500.00	6,500.00	87%	1,000.00	1,622.93	1,622.93	22%	5,877.07	1,603.73
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	4,800.00	4,800.00	100%	0.00	2,957.25	2,957.25	62%	1,842.75	2,710.93
611020110 / 0503010101 / 0401010001 / / / 05 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	3,060.22	3,060.22	54%	2,639.78	3,060.22
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	13,401.80	13,401.80	62%	8,098.20	13,385.03
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	6,895.18	6,895.18	67%	3,385.65	6,530.96	6,530.96	64%	3,749.87	6,304.14
611020110 / 0806010125 / 0401010001 / 086510201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / COMUNICACIÓN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	25%	1,500.00	215.00	215.00	11%	1,785.00	215.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	566.16	566.16	13%	3,819.55	566.16
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	0.00	-12,000.00	3,485.71	952.60	952.60	27%	2,533.11	931.70	931.70	27%	2,554.01	931.70
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	500.00	500.00	10%	4,587.36	500.00
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	5,320.05	5,320.05	30%	12,679.95	5,318.45
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	1,083.51	1,083.51	18%	4,916.49	984.16
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202N / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5,393.00	5,393.00	90%	607.00	5,393.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-12,051.06	97,348.94	97,348.94	97,348.94	100%	0.00	50,980.99	50,980.99	52%	46,367.95	63,471.04
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	4,691.23	4,691.23	63%	2,772.77	3,114.61	3,114.61	42%	4,349.39	3,114.61
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	8,616.00	8,616.00	50%	8,488.00	8,340.00
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	877.80	877.80	8%	10,530.20	169.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,122.26	1,122.26	100%	0.64	1,122.27
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	20,972.80	20,972.80	87%	3,027.20	20,913.12	20,913.12	87%	3,086.88	20,913.20
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	2,948.00	2,948.00	17%	14,552.00	2,028.00
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	29,133.67	29,133.67	90%	3,081.30	29,133.69
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	698.25	0.00	-698.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	16,116.46	0.00	-16,116.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570105B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	28,200.00	0.00	-28,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202A / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	12,096.00	0.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101K / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	210,119.76	120,000.00	-1,300.00	328,819.76	293,708.09	293,708.09	89%	35,111.67	239,845.94	239,845.94	73%	88,973.82	239,845.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	156,358.27	156,358.27	98%	2,793.00	156,358.27
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601A / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	1,047.40	0.00	-1,047.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	3,188.50	0.00	-3,188.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203A / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,393.09	0.00	-2,393.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105A / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	12,000.00	0.00	-8,000.00	4,000.00	3,300.95	3,300.95	83%	699.05	1,714.36	1,714.36	43%	2,285.64	1,714.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	23,313.77	23,313.77	53%	20,686.23	23,313.77	23,313.77	53%	20,686.23	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	15,984.23	15,984.23	81%	3,791.77	15,984.23	15,984.23	81%	3,791.77	15,984.24
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	12,590.42	12,590.42	58%	9,009.58	12,556.72	12,556.72	58%	9,043.28	11,008.20
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	8,543.41	8,543.41	57%	6,556.59	8,002.51
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	7,895.11	7,895.11	88%	1,104.89	7,897.91
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	4,025.69	4,025.69	73%	1,474.31	4,105.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-9,649.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	-9,791.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113D / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	-7,349.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	27,913.66	27,913.66	61%	17,686.34	24,461.85
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101B / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	3,735.93	3,735.93	83%	764.07	3,735.93
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-4,500.00	1,500.00	1,218.65	1,218.65	81%	281.35	736.80	736.80	49%	763.20	736.80
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.08	0.00	11,200.08	4,781.92	4,781.92	43%	6,418.16	4,781.92	4,781.92	43%	6,418.16	4,781.92
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	5,820.00	6,000.00	0.00	11,820.00	8,739.94	8,739.94	74%	3,080.06	8,739.94	8,739.94	74%	3,080.06	8,739.94
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	59,974.42	59,974.42	83%	12,025.58	65,731.16
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	23,845.17	23,845.17	74%	8,326.83	23,833.34
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	333.37	333.37	22%	1,166.63	333.37
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	380.72	380.72	25%	1,140.24	306.55
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	559.45	559.45	47%	640.55	559.44	559.44	47%	640.56	559.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-9,791.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / 126570113E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	-7,349.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	105,000.00	0.00	-23,750.00	81,250.00	77,963.29	77,963.29	96%	3,286.71	60,597.43	60,597.43	75%	20,652.57	56,352.32
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,096.39	25.98	-25.98	8,096.39	3,223.66	3,223.66	40%	4,872.73	3,206.25	3,206.25	40%	4,890.14	3,006.41
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	5.00	0.00	15,684.92	15,684.45	15,684.45	100%	0.47	14,333.45	14,333.45	91%	1,351.47	14,333.45
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,440.00	14,429.74	-815.44	27,054.30	24,797.10	24,797.10	92%	2,257.20	23,244.61	23,244.61	86%	3,809.69	23,284.14
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	46,515.49	-4,204.00	42,311.49	36,214.41	36,214.41	86%	6,097.08	36,214.40	36,214.40	86%	6,097.09	25,772.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	7,778.43	7,778.43	92%	707.17	7,778.43	7,778.43	92%	707.17	5,548.67
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,839.00	0.00	0.00	15,839.00	11,808.53	11,808.53	75%	4,030.47	10,792.78	10,792.78	68%	5,046.22	10,862.25
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	610.63	610.63	42%	829.37	610.61	610.61	42%	829.39	610.61
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	60,000.00	0.00	-44,328.35	15,671.65	6,723.52	6,723.52	43%	8,948.13	6,362.52	6,362.52	41%	9,309.13	6,095.53
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	224,000.04	0.00	0.00	224,000.04	223,755.69	223,755.69	100%	244.35	193,467.26	193,467.26	86%	30,532.78	189,461.83
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	29,189.13	29,189.13	74%	10,006.87	26,921.94
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	16,749.66	16,749.66	73%	6,210.34	15,729.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	19,593.35	19,593.35	44%	25,206.65	12,697.93	12,697.93	28%	32,102.07	6,666.03
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	2,667.55	2,667.55	47%	3,000.27	2,463.82
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	2,038.44	2,038.44	59%	1,428.22	1,834.46
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	472.46	0.00	16,472.46	16,472.46	16,472.46	100%	0.00	16,472.46	16,472.46	100%	0.00	16,472.46
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	5,207.10	5,207.10	61%	3,268.50	4,322.36	4,322.36	51%	4,153.24	3,828.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,858.86	3,858.86	67%	1,933.30	3,600.97	3,600.97	62%	2,191.19	3,396.41
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,737.60	0.00	0.00	4,737.60	3,711.76	3,711.76	78%	1,025.84	3,324.14	3,324.14	70%	1,413.46	3,208.78
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	715.68	0.00	0.00	715.68	519.02	519.02	73%	196.66	352.40	352.40	49%	363.28	342.26
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	37,472.64	12,656.57	0.00	50,129.21	50,129.21	50,129.21	100%	0.00	47,904.41	47,904.41	96%	2,224.80	39,109.82
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,378.41	0.00	0.00	8,378.41	6,407.60	6,407.60	76%	1,970.81	5,679.34	5,679.34	68%	2,699.07	5,303.50
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,226.64	0.00	0.00	4,226.64	2,166.37	2,166.37	51%	2,060.27	1,985.11	1,985.11	47%	2,241.53	1,496.03
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,987.72	3,305.45	0.00	28,293.17	28,293.17	28,293.17	100%	0.00	25,740.23	25,740.23	91%	2,552.94	23,185.13
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,855.88	0.00	0.00	2,855.88	1,662.73	1,662.73	58%	1,193.15	1,489.83	1,489.83	52%	1,366.05	1,396.13
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,359.36	2,140.00	0.00	3,499.36	1,292.58	1,292.58	37%	2,206.78	1,092.77	1,092.77	31%	2,406.59	1,080.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	24,958.37	24,958.37	92%	2,151.63	24,958.39
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	13,993.66	13,993.66	58%	10,006.34	13,967.29	13,967.29	58%	10,032.71	13,717.43
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	-9,791.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113F / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	-7,349.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	31,101.58	31,101.58	93%	2,462.42	31,265.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	47,144.66	47,144.66	70%	20,355.34	46,173.52
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	13,577.40	13,577.40	68%	6,422.60	13,577.40
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	60,307.80	60,307.80	91%	5,852.20	60,307.80
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	22,788.62	22,788.62	91%	2,211.38	22,788.62
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	23,296.00	28,100.00	0.00	51,396.00	51,396.00	51,396.00	100%	0.00	39,592.85	39,592.85	77%	11,803.15	39,592.85
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,760.00	7,300.00	0.00	22,060.00	16,126.98	16,126.98	73%	5,933.02	15,656.73	15,656.73	71%	6,403.27	15,656.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 156610307N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0%	15,264.00	0.00	0.00	0%	15,264.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0401010001 / 1564102011 / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,000.00	63.00	-952.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	100%	0.00	5,598.00	5,598.00	92%	513.00	5,085.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540102A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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 / 0101000001 / 0401010001 / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	755,000.04	0.00	-298,813.01	456,187.03	251,437.86	251,437.86	55%	204,749.17	171,637.86	171,637.86	38%	284,549.17	69,044.85
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,608.00	0.00	-6,936.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	672.00	672.00	100%	0.00	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	13,480.82	13,480.82	61%	8,725.18	13,480.82
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,129.30
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	5,348.31	5,348.31	59%	3,651.69	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,875.64
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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	-27,930.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101K / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	28,342.25	0.00	-28,342.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101B / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101C / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101D / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603M / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	21,271.92	0.00	-21,271.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	22,710.00	22,710.00	65%	12,290.00	19,351.52	19,351.52	55%	15,648.48	19,351.52
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	12,539.04
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	242,748.07	242,748.07	97%	7,251.93	114,981.93
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	8,010.00	8,010.00	80%	1,990.00	8,010.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106B / 01 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	2,400.00	0.00	-1,400.00	1,000.00	650.00	650.00	65%	350.00	650.00	650.00	65%	350.00	650.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550107A / 01 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/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(ENCOMIEN DAS/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(ENCOMIEN DAS/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(ENCOMIEN DAS/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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 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	5,636.00	5,636.00	49%	5,863.99	5,636.00
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	-15,474.90	47,523.64	47,523.64	47,523.64	100%	0.00	43,203.31	43,203.31	91%	4,320.33	26,198.07
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	79,881.17	79,881.17	99%	632.27	79,881.18
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	743,755.24	743,755.24	97%	19,273.80	584,873.34
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	107,186.35
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	152,125.36	152,125.36	91%	15,292.07	152,125.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 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	626,065.89	626,065.89	83%	132,645.23	621,557.76
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	161,417.36	161,417.36	90%	17,753.47	161,417.36
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	61,889.95	0.00	-61,889.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1202030201 / 0401010001 / 126570108B / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602H / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	46,450.70	0.00	-46,450.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	153,421.82	153,421.82	75%	50,978.18	153,421.82
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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	25,823.88	25,823.88	99%	136.46	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	84.62	84.62	100%	0.24	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	3.45	3.45	99%	0.02	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	3,415.62	3,415.62	100%	0.09	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	494.23	494.23	1%	83,932.18	113.23	113.23	0%	84,313.18	113.23
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	15,114.00	0.00	0.00	15,114.00	12,538.03	12,538.03	83%	2,575.97	803.03	803.03	5%	14,310.97	803.03
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	437.90
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	179,153.60	63,946.04	-61,795.32	181,304.32	179,855.42	179,855.42	99%	1,448.90	152,065.79	152,065.79	84%	29,238.53	149,281.78
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 056560102B / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	318,495.26	122,000.00	-128,668.84	311,826.42	286,641.34	286,641.34	92%	25,185.08	282,282.04	282,282.04	91%	29,544.38	189,933.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	111,721.95	111,721.95	100%	0.05	108,403.07	108,403.07	97%	3,318.93	108,403.07
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	14,232.00	14,232.00	100%	0.00	14,232.00
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 / 086500101A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	683.83	0.00	683.83	0.00	0.00	0%	683.83	0.00	0.00	0%	683.83	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	407,430.17	350,288.46	-271,129.83	486,588.80	392,206.96	392,206.96	81%	94,381.84	392,206.73	392,206.73	81%	94,382.07	391,325.52
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	592.98	114.67	-27.77	679.88	583.22	583.22	86%	96.66	583.22	583.22	86%	96.66	579.96
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	100,000.00	99,848.24	0.00	199,848.24	199,827.18	199,827.18	100%	21.06	199,827.15	199,827.15	100%	21.09	198,756.13
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	-1,558.99	8,791.01	0.00	0.00	0%	8,791.01	0.00	0.00	0%	8,791.01	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 0965809300 / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930P / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	37,566.64	0.00	-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	10,456.66	10,456.66	41%	14,967.61	9,412.61	9,412.61	37%	16,011.66	9,412.61
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602K / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	17,018.20	0.00	-17,018.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,840.28	0.00	-11,840.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401A / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	20,780.17	0.00	-20,780.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 156570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	26,100.51	0.00	0.00	26,100.51	2,875.51	2,875.51	11%	23,225.00	2,818.51	2,818.51	11%	23,282.00	11.14
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / 156570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	12,464.37	0.00	0.00	12,464.37	675.00	675.00	5%	11,789.37	634.49	634.49	5%	11,829.88	18.86
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / 156570202F / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	289,500.00	0.00	-69,200.00	220,300.00	141,051.88	141,051.88	64%	79,248.12	68,273.32	68,273.32	31%	152,026.68	67,348.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,032.00	0.00	-2,352.00	1,680.00	1,108.80	1,108.80	66%	571.20	1,108.80	1,108.80	66%	571.20	1,108.80
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	6,676.10	6,676.10	92%	603.90	6,676.10	6,676.10	92%	603.90	6,676.10
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	300,000.00	0.00	-279,003.38	20,996.62	2,466.05	2,466.05	12%	18,530.57	2,466.05	2,466.05	12%	18,530.57	2,466.05
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026510469D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	5,197.00	0.00	16,397.00	16,396.80	16,396.80	100%	0.20	16,396.80	16,396.80	100%	0.20	9,076.80
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	15,000.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	112,000.00	0.00	-100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,064.00	0.00	-6,344.00	1,720.00	0.00	0.00	0%	1,720.00	0.00	0.00	0%	1,720.00	0.00
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	13,350.00	0.00	13,350.00	13,022.25	13,022.25	98%	327.75	12,452.25	12,452.25	93%	897.75	10,880.41
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422P / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 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	42,215.68
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469J / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,480.00	4,480.00	98%	80.00	4,480.00	4,480.00	98%	80.00	4,480.00
611030111 / 0202030301 / 0701010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,721.80	0.00	12,721.80	12,721.80	12,721.80	100%	0.00	12,721.80	12,721.80	100%	0.00	9,314.18
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	8,698.20	8,698.20	76%	2,701.80	8,698.20	8,698.20	76%	2,701.80	8,698.20
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,551.84	0.00	3,551.84	3,551.84	3,551.84	100%	0.00	3,551.84	3,551.84	100%	0.00	367.64
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026810768C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,101.44	0.00	7,101.44	7,101.44	7,101.44	100%	0.00	7,101.44	7,101.44	100%	0.00	5,623.94
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	8,400.00	-48,000.00	8,400.00	2,468.65	2,468.65	29%	5,931.35	2,468.65	2,468.65	29%	5,931.35	2,468.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	8,800.00	-8,800.00	6,000.00	1,645.22	1,645.22	27%	4,354.78	1,075.20	1,075.20	18%	4,924.80	1,075.20
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101G / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	5,000.00	5,000.00	65%	2,680.00	3,875.65	3,875.65	50%	3,804.35	3,875.65
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101I / 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	9,360.04	9,360.04	94%	639.96	7,693.61
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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-9,426.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	24,000.00	0.00	-6,000.00	18,000.00	17,414.50	17,414.50	97%	585.50	10,795.33	10,795.33	60%	7,204.67	9,849.73
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	15,000.00	-0.03	59,799.93	56,294.58	56,294.58	94%	3,505.35	46,912.15	46,912.15	78%	12,887.78	46,912.15
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / 026552947P / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,264.38	0.00	2,264.38	2,161.80	2,161.80	95%	102.58	1,801.50	1,801.50	80%	462.88	1,801.50
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	2,144.16	0.00	2,144.16	2,144.16	2,144.16	100%	0.00	1,786.80	1,786.80	83%	357.36	1,786.80
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	2,152.98	2,152.98	98%	47.02	1,794.15	1,794.15	82%	405.85	1,794.15
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / / 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	61,580.87	61,580.87	96%	2,615.17	55,270.23	55,270.23	86%	8,925.81	55,116.96
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	45,599.99	45,599.99	100%	0.01	43,528.87
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	85,677.44	31,099.47	-7,000.00	109,776.91	107,370.27	107,370.27	98%	2,406.64	98,356.86	98,356.86	90%	11,420.05	98,356.86
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	181,819.61	181,819.61	91%	16,947.89	171,830.95
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	7,502.78	7,502.78	82%	1,611.16	6,884.05
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 / / 106520105M / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.07	0.00	0.07	0.07	0.07	100%	0.00	0.07	0.07	100%	0.00	0.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105N / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	7,144.12	0.00	19,144.12	19,144.12	19,144.12	100%	0.00	19,144.12	19,144.12	100%	0.00	19,144.12
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	41,259.96	0.00	-41,259.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365706021 / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	30,967.15	0.00	-30,967.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565701010 / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	46,681.50	64,000.00	0.00	110,681.50	49,815.65	49,815.65	45%	60,865.85	49,797.99	49,797.99	45%	60,883.51	49,797.99
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	2,242.95	2,242.95	9%	22,757.05	2,242.95
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301D / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,093.00	0.00	-5,928.96	164.04	164.04	164.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	164.04	0.00
611030113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101W / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,899.00	5,899.00	100%	1.00	5,622.00	5,622.00	95%	278.00	5,622.00
611030114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301B / 03 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,155.00	0.00	6,155.00	6,154.02	6,154.02	100%	0.98	0.00	0.00	0%	6,155.00	0.00
611030114 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	36,576.00	0.00	36,576.00	35,104.00	35,104.00	96%	1,472.00	35,104.00	35,104.00	96%	1,472.00	35,104.00
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	187,819.38	187,819.38	94%	12,180.62	184,163.97
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	7,572.93	7,572.93	96%	327.07	7,572.93
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / 016210601A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	-104,440.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	175,560.00	0.00
611030115 / 1002030201 / 0401010001 / 106410602E / 10 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	33,883.85	0.00	-33,883.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1202030101 / 0401010001 / 126540102A / 12 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-952,857.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016510105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 016520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	300,000.00	0.00	-122,700.00	177,300.00	0.00	0.00	0%	177,300.00	0.00	0.00	0%	177,300.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	400,000.00	2,700.00	-57,581.14	345,118.86	343,657.76	343,657.76	100%	1,461.10	74,857.76	74,857.76	22%	270,261.10	74,857.76
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530107A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	609,789.03	0.00	609,789.03	609,789.03	609,789.03	100%	0.00	609,789.03	609,789.03	100%	0.00	609,789.03
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	1,500,000.00	0.00	-1,211,377.72	288,622.28	0.00	0.00	0%	288,622.28	0.00	0.00	0%	288,622.28	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016580101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016580102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 016580103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-74,870.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	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
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	35,695.13	35,695.13	52%	33,436.87	35,695.12	35,695.12	52%	33,436.88	35,695.12
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	76,254.15	76,254.15	69%	33,819.45	76,254.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0302030101 / / / 036320401B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,396.06	-3,396.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303A / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,584.67	9,584.67	96%	415.33	9,584.67	9,584.67	96%	415.33	9,584.67
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303B / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303C / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	25,000.00	78,400.00	0.00	103,400.00	81,938.40	81,938.40	79%	21,461.60	81,938.40	81,938.40	79%	21,461.60	81,938.40
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046720812Q / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	50,405.00	50,405.00	90%	5,595.00	50,405.00	50,405.00	90%	5,595.00	50,405.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104D / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010101 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030201 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030301 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CT.STA	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530101A / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	92,791.73	0.00	-56,722.06	36,069.67	0.00	0.00	0%	36,069.67	0.00	0.00	0%	36,069.67	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101J / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101K / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101L / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.10	0.00	-130,816.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096410109B / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096520207A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	239,874.11	0.00	239,874.11	0.00	0.00	0%	239,874.11	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0903020155 / 0401010001 / / 096410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	100%	0.00	32,200.00	32,200.00	100%	0.00	32,200.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1065201050 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	51,103.22	0.00	-4,182.82	46,920.40	2,800.00	2,800.00	6%	44,120.40	2,800.00	2,800.00	6%	44,120.40	2,800.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602D / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	4,761.51	0.00	-4,761.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710104A / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603N / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,573.67	0.00	-3,573.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	14,000.00	0.00	-8,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	5,297.60	5,297.60	96%	202.40	5,297.60
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302H / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302I / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302J / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610305A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	19,999.90	0.00	-19,000.00	999.90	0.00	0.00	0%	999.90	0.00	0.00	0%	999.90	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710602D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410201G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	132,840.00	0.00	132,840.00	0.00	0.00	0%	132,840.00	0.00	0.00	0%	132,840.00	0.00
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106E / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	6,320.00	6,320.00	88%	880.00	2,836.73	2,836.73	39%	4,363.27	2,836.75
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	1,324.59
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	3,247.64	3,247.64	90%	352.36	2,255.51	2,255.51	63%	1,344.49	2,014.16
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	1,712.12	1,712.12	10%	15,020.88	1,712.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202B / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	11,184.00	0.00	-5,584.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,096.56	1,096.56	46%	1,303.44	1,096.56	1,096.56	46%	1,303.44	1,096.56
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102G / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,900.32	4,900.32	27%	13,099.68	4,900.32	4,900.32	27%	13,099.68	4,900.32
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	4,458.06	4,458.06	62%	2,741.94	4,458.09
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	2,355.61	2,355.61	14%	14,444.39	2,354.09	2,354.09	14%	14,445.91	2,354.09
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301I / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,443.21	0.00	0.00	2,443.21	2,189.67	2,189.67	90%	253.54	877.49	877.49	36%	1,565.72	877.49
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	-1,700.00	3,100.00	1,174.93	1,174.93	38%	1,925.07	918.42	918.42	30%	2,181.58	846.44
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
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	7,499.72	7,499.72	19%	32,808.28	7,499.74
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	577.00	577.00	10%	5,423.00	414.89
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	39,392.66	39,392.66	39%	60,645.02	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	522.45	522.45	16%	2,677.55	522.48
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / 106520105Q / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	855.38	855.38	71%	344.62	855.37	855.37	71%	344.63	855.37
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / 106410602B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	488.80	0.00	-488.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,427.16	1,427.16	16%	7,572.84	1,427.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / 016530103B / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-2,673.60	3,326.40	3,326.40	3,326.40	100%	0.00	3,326.40	3,326.40	100%	0.00	3,326.40
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / 026520802A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / 026520802B / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	757.56	0.00	757.56	757.56	757.56	100%	0.00	757.56	757.56	100%	0.00	757.56
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / 026521827A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / 026611915G / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	4,104.00	4,104.00	72%	1,580.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,221.43	1,221.43	90%	128.57	21.43	21.43	2%	1,328.57	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
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	-1,844.46	7,155.54	7,628.00	7,628.00	107%	-472.46	5,076.35	5,076.35	71%	2,079.19	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	23,239.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	2,000.00	-3,816.06	2,483.94	2,483.94	2,483.94	100%	0.00	1,753.92	1,753.92	71%	730.02	1,753.92
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104B / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,378.12	-3,114.98	10,263.14	10,263.14	10,263.14	100%	0.00	3,580.08	3,580.08	35%	6,683.06	3,580.08
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	74,294.86	-7,896.00	68,398.86	68,398.86	68,398.86	100%	0.00	68,398.86	68,398.86	100%	0.00	68,398.86
611030119 / 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	1,012.84	1,012.84	92%	87.16	71.52
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	-5,739.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610501C / 12 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601O / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,307.56	0.00	-4,307.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	39,984.38
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101D / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	399,999.96	384,000.00	-209,674.83	574,325.13	538,960.52	538,960.52	94%	35,364.61	510,147.24	510,147.24	89%	64,177.89	388,110.57
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101E / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	53,529.98	0.00	-8,519.80	45,010.18	31,292.54	31,292.54	70%	13,717.64	31,292.54	31,292.54	70%	13,717.64	30,730.04
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	128,440.00	128,440.00	100%	0.00	128,440.00
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	-4,330.41	1,489.59	1,489.59	1,489.59	100%	0.00	1,489.59	1,489.59	100%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 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
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	-82,040.00	61,960.00	45,240.02	45,240.02	73%	16,719.98	37,048.38	37,048.38	60%	24,911.62	35,573.41
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	20,950.23	20,950.23	74%	7,286.60	16,162.22	16,162.22	57%	12,074.61	16,162.22
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	21,300.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	26,318.80
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,600.00	33,076.59	-1,120.00	33,556.59	33,536.59	33,536.59	100%	20.00	33,536.59	33,536.59	100%	20.00	33,536.59
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,695.00	112.70	0.00	3,807.70	0.00	0.00	0%	3,807.70	0.00	0.00	0%	3,807.70	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,550.00	0.00	-7,150.02	1,399.98	1,399.98	1,399.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,399.98	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,445.00	640.00	-4,825.00	1,260.00	620.00	620.00	49%	640.00	0.00	0.00	0%	1,260.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,000.00	299.00	-2,256.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	100%	0.00	15,606.60	15,606.60	92%	1,436.40	15,606.60
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	130,000.00	0.00	-40,152.26	89,847.74	16.00	16.00	0%	89,831.74	16.00	16.00	0%	89,831.74	16.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,300.68	1,300.68	81%	311.88	1,094.29
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	1,886.04
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,900.00	25,298.06	0.00	27,198.06	27,198.06	27,198.06	100%	0.00	25,182.06	25,182.06	93%	2,016.00	25,182.06
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,145.00	0.00	-1,528.96	616.04	616.04	616.04	100%	0.00	615.94	615.94	100%	0.10	615.94
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	143,122.56	2,555.76	0.00	145,678.32	145,678.32	145,678.32	100%	0.00	145,678.32	145,678.32	100%	0.00	145,678.32
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	5,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	33,600.00	-359.61	33,240.39	33,225.80	33,225.80	100%	14.59	0.00	0.00	0%	33,240.39	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401T / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	10,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	14,117.76	14,117.76	57%	10,705.58	594.43
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	110,612.11	110,612.11	88%	15,390.00	4,657.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	21,066.03	21,066.03	98%	378.10	16,112.72
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	197,951.22	197,951.22	63%	118,662.76	0.00	0.00	0%	316,613.98	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	31,000.00	28,094.37	-26,923.57	32,170.80	32,170.80	32,170.80	100%	0.00	32,170.80	32,170.80	100%	0.00	1,354.56
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / / 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
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	311.85	311.85	100%	0.00	206.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-3,621.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	7,374.00	7,374.00	46%	8,626.00	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
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	4,160.43	4,160.43	62%	2,565.57	4,160.43
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	19,950.00	19,950.00	83%	4,050.00	12,950.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	12,163.66	12,163.66	42%	16,636.34	12,163.66
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	2,499.85	2,499.85	100%	0.15	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	5,928.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	91%	300.00	3,190.09	3,190.09	91%	309.91	3,190.09
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	5,950.23	5,950.23	99%	49.77	5,950.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	5,956.50	5,956.50	99%	43.50	5,956.50
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	6,776.72	6,776.72	85%	1,223.28	6,776.72
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	3,670.80	3,670.80	41%	5,329.20	379.96
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	1,596.00	1,596.00	27%	4,404.00	1,596.00
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	5,959.92	5,959.92	99%	40.08	5,959.92
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204N / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,950.90	5,950.90	99%	49.10	5,950.90	5,950.90	99%	49.10	5,950.90
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	6,384.00	6,384.00	43%	8,616.00	6,384.00
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	11,338.16	11,338.16	29%	27,661.84	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	16,112.76	16,112.76	81%	3,887.24	16,112.76
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	4,999.70	4,999.70	100%	0.30	4,999.70
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
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	10,150.05	10,150.05	98%	234.95	10,150.05	10,150.05	98%	234.95	10,150.05
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	23,300.00	-16,000.00	7,300.00	7,068.00	7,068.00	97%	232.00	7,068.00	7,068.00	97%	232.00	7,068.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	5,625.52	5,625.52	80%	1,374.48	5,625.52
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	-19,275.32	724.68	724.68	724.68	100%	0.00	724.68	724.68	100%	0.00	724.68
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932I / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	40,955.40	40,955.40	100%	44.60	40,955.40	40,955.40	100%	44.60	38,173.80
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,810.31	20,810.31	35%	39,189.69	15,528.53	15,528.53	26%	44,471.47	14,865.05
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	366.00	366.00	3%	13,514.52	366.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	28,778.40	10,000.00	-28,778.40	10,000.00	366.00	366.00	4%	9,634.00	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
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	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,464.00
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	304.18	304.18	1%	41,695.82	304.18	304.18	1%	41,695.82	304.18
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	-2,869.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,153.79	0.00	-2,153.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106G / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	12,000.00	0.00	-8,000.00	4,000.00	2,720.00	2,720.00	68%	1,280.00	2,720.00	2,720.00	68%	1,280.00	2,720.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	5,655.14	5,655.14	81%	1,344.86	4,344.06	4,344.06	62%	2,655.94	4,344.06
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	9,783.18
611030122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	361.90	361.90	36%	638.10	264.68	264.68	26%	735.32	264.68
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	665.04
611030122 / 0202030501 / 0401010001 / / 026610215A / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	800.00	0.00	800.00	446.12	446.12	56%	353.88	369.71	369.71	46%	430.29	369.71
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	1,136.19
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	1,958.45	1,958.45	42%	2,741.55	1,568.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	24,000.00	0.00	-1,800.00	22,200.00	7,720.66	7,720.66	35%	14,479.34	7,484.52	7,484.52	34%	14,715.48	5,414.97
611030122 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6,893.06	0.00	6,893.06	2,622.00	2,622.00	38%	4,271.06	2,622.00	2,622.00	38%	4,271.06	0.00
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	-350.00	250.00	191.57	191.57	77%	58.43	128.88	128.88	52%	121.12	128.88
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	979.96	979.96	44%	1,260.04	826.86	826.86	37%	1,413.14	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 / / 066710301I / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	313.78	313.78	16%	1,686.22	278.59	278.59	14%	1,721.41	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) /	3,732.42	2,100.00	-3,142.42	2,690.00	2,690.00	2,690.00	100%	0.00	2,310.14	2,310.14	86%	379.86	1,894.50
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100%	0.00	265.97	265.97	53%	234.03	261.44
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823N / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) / TGM	12,000.00	0.00	-7,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100%	0.00	2,515.67	2,515.67	51%	2,384.33	2,515.67
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	6,000.00	0.00	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	3,924.82	3,924.82	16%	21,275.18	3,845.05	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	-2,000.00	1,000.00	654.09	654.09	65%	345.91	654.09	654.09	65%	345.91	206.75
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	17,919.96	0.00	-2,040.00	15,879.96	7,262.37	7,262.37	46%	8,617.59	5,885.93	5,885.93	37%	9,994.03	1,686.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,265.32	10,265.32	89%	1,273.15	10,265.32
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,020.04	4,741.56	0.00	10,761.60	8,731.60	8,731.60	81%	2,030.00	7,585.32	7,585.32	70%	3,176.28	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
611030125 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570109B / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	23,266.86	23,266.86	97%	733.14	22,644.50
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	1,813.03	1,813.03	50%	1,813.26	1,734.09
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	3,404.38	3,404.38	17%	16,395.62	525.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106J / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,200.00	0.00	-3,600.00	3,600.00	2,573.42	2,573.42	71%	1,026.58	2,573.42	2,573.42	71%	1,026.58	2,573.42
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	5,477.27	5,477.27	57%	4,122.73	5,368.94
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	100%	0.00	1,456.00	1,456.00	100%	0.00	1,456.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / 046610404I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,200.00	2,230.40	0.00	9,430.40	9,430.40	9,430.40	100%	0.00	4,770.77	4,770.77	51%	4,659.63	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	5,968.68	5,968.68	68%	2,846.75	5,968.72
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	63,403.44	0.00	0.00	63,403.44	22,119.20	22,119.20	35%	41,284.24	12,073.22	12,073.22	19%	51,330.22	5,644.28
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	26,793.78	26,793.78	96%	1,206.22	26,793.79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,358.76	5,358.76	96%	241.24	5,358.76
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580137A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	22,012.70	22,012.70	79%	5,987.30	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	8,574.01	8,574.01	96%	385.99	8,574.01
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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	1,507.10	1,507.10	14%	9,292.90	1,435.86	1,435.86	13%	9,364.14	1,435.86
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 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	36,351.75	36,351.75	91%	3,648.25	35,023.65	35,023.65	88%	4,976.35	35,023.65
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
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	14,050.50	14,050.50	56%	10,949.50	14,050.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,321.30	6,321.30	90%	678.70	6,321.30
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121011 / 11 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	11,478.61	0.00	-11,478.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603K / 13 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	8,615.12	0.00	-8,615.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106L / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	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
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	13,241.10	13,241.10	14%	81,758.90	9,126.77	9,126.77	10%	85,873.23	9,126.77
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-260.00	7,740.00	0.00	0.00	0%	7,740.00	0.00	0.00	0%	7,740.00	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	328,005.20	328,005.20	100%	1,194.50	325,421.26	325,421.26	99%	3,778.44	325,421.26
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107I / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00	18,000.00	18,000.00	88%	2,500.00	1,440.00	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	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
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	1,584.60	1,584.60	73%	588.20	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-1,065.90	32,534.10	1,065.90	1,065.90	3%	31,468.20	0.00	0.00	0%	32,534.10	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	28.50	28.50	1%	2,771.50	28.50	28.50	1%	2,771.50	28.50
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115N / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00	100%	0.00	855.00	855.00	100%	0.00	855.00
611030129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026320105D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	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
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 / 0202030501 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	1,065.90	0.00	1,065.90	1,065.90	1,065.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,065.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,533.36	1,533.36	77%	466.64	1,274.36	1,274.36	64%	725.64	728.36
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	2,048.77	2,048.77	80%	527.71	174.78
611030129 / 0806010147 / 0401010001 / / 0866201010 / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	1,687.20	0.00	1,687.20	1,687.20	1,687.20	100%	0.00	1,687.20	1,687.20	100%	0.00	174.64
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	1,276.80
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	336.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	5,814.67	5,814.67	72%	2,300.54	4,612.97
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	-1,487.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502L / 13 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,116.78	0.00	-1,116.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	50,000.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,121.63	6,121.63	73%	2,278.37	2,076.64
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-8,608.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601P / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	6,461.33	0.00	-6,461.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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	-50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	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	19,499.00	19,499.00	46%	22,681.00	19,499.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104B / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	20,680.00	-9,731.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	100%	0.00	10,949.00	10,949.00	100%	0.00	10,949.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016550108A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	3,000.00	-504.65	2,495.35	2,495.35	2,495.35	100%	0.00	2,495.35	2,495.35	100%	0.00	2,495.35
611030131 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932J / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	18,160.80	0.00	18,160.80	18,160.20	18,160.20	100%	0.60	18,160.20	18,160.20	100%	0.60	15,770.70
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
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	54,792.39	54,792.39	96%	2,063.41	49,824.01	49,824.01	88%	7,031.79	48,694.01
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	2,479.99	2,479.99	33%	5,000.01	2,479.99
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 / / 0867201011 / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520701A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	40,154.40	0.00	40,154.40	40,154.40	40,154.40	100%	0.00	40,154.40	40,154.40	100%	0.00	40,154.40
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570116A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,723.96	4,300.00	0.00	6,023.96	6,012.16	6,012.16	100%	11.80	4,924.59	4,924.59	82%	1,099.37	4,924.59
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110303A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,800.00	-33,200.00	123,899.96	35,519.15	35,519.15	29%	88,380.81	34,456.89	34,456.89	28%	89,443.07	34,088.97
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 / / 086570105A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0%	6,280.00	0.00	0.00	0%	6,280.00	0.00
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	1,724.04	22,967.09	0.00	24,691.13	24,365.89	24,365.89	99%	325.24	19,531.80	19,531.80	79%	5,159.33	16,575.59
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520601A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520602A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520603A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	6,802.32
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	7,714.68	7,714.68	96%	285.32	7,714.68
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602C / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,237.00	0.00	-5,237.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	9,654.84	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	-1,500.00	7,509.00	0.00	0.00	0%	7,509.00	0.00	0.00	0%	7,509.00	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
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	-3,400.00	1.68	0.00	0.00	0%	1.68	0.00	0.00	0%	1.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-10,628.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	7,976.97	0.00	-7,976.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	900.00	900.00	15%	5,100.00	189.47
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	259.35	259.35	10%	2,240.65	259.35
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	2,334.15	2,334.15	58%	1,665.85	2,334.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	2,700.00	2,700.00	15%	15,300.00	810.00	810.00	5%	17,190.00	170.53
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	59,399.81	59,399.81	99%	600.19	33,373.77	33,373.77	56%	26,626.23	35,205.65
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	180,000.00	0.00	-72,000.00	108,000.00	107,999.27	107,999.27	100%	0.73	43,402.57	43,402.57	40%	64,597.43	44,785.65
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	60,000.00	0.00	-12,000.00	48,000.00	47,999.26	47,999.26	100%	0.74	38,429.31	38,429.31	80%	9,570.69	40,277.96
611030135 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202C / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.27	39,999.27	100%	0.73	38,815.51	38,815.51	97%	1,184.49	41,147.01
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	59,999.27	59,999.27	100%	0.73	42,777.25	42,777.25	71%	17,222.75	44,240.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	59,999.27	59,999.27	100%	0.73	41,127.89	41,127.89	69%	18,872.11	42,598.28
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	324,999.96	150,000.00	-58,699.96	416,300.00	275,068.77	275,068.77	66%	141,231.23	154,722.08	154,722.08	37%	261,577.92	101,839.27
611030147 / 0101000001 / 0701010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	0.00	74,835.92	-6,039.96	68,795.96	68,795.96	68,795.96	100%	0.00	68,795.96	68,795.96	100%	0.00	41,030.32
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	2,052.00	2,052.00	90%	228.00	2,052.00
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	4,761.51	0.00	-4,761.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365706030 / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	3,573.67	0.00	-3,573.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	14,536.37	-14,536.37	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	367.97	367.97	47%	416.03	367.97
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557U / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,145.34	-1,145.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	62,391.84	0.00	62,391.84	62,391.84	62,391.84	100%	0.00	57,155.38	57,155.38	92%	5,236.46	32,087.23
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638B / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	14,536.37	0.00	14,536.37	14,536.37	14,536.37	100%	0.00	8,075.76	8,075.76	56%	6,460.61	1,056.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030150 / 0202010101 / 0401010001 / 026112744A / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	2,589.62	-2,589.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / 026110557E / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	37,910.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,910.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / 026110557U / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	1,145.34	0.00	1,145.34	1,144.71	1,144.71	100%	0.63	1,144.71	1,144.71	100%	0.63	429.27
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / 026110638E / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	37,910.00	-37,910.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / 026112744A / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	2,589.62	0.00	2,589.62	2,589.62	2,589.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,589.62	0.00
611030150 / 0202030401 / 0401010001 / 026110557U / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	381.57	0.00	381.57	381.57	381.57	100%	0.00	381.57	381.57	100%	0.00	143.09
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2,002,009.25	0.00	0.00	2,002,009.25	1,464,046.17	1,464,046.17	73%	537,963.08	1,464,046.17	1,464,046.17	73%	537,963.08	1,464,046.17
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / 036210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	156,125.04	0.00	0.00	156,125.04	114,172.44	114,172.44	73%	41,952.60	114,172.44	114,172.44	73%	41,952.60	114,172.44
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	193,044.00	0.00	0.00	193,044.00	141,170.85	141,170.85	73%	51,873.15	141,170.85	141,170.85	73%	51,873.15	141,170.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201A / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	541,515.35	-541,515.35	541,515.35	396,003.93	396,003.93	73%	145,511.42	396,003.92	396,003.92	73%	145,511.43	396,003.92
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201A / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	490,696.00	0.00	0.00	490,696.00	358,840.32	358,840.32	73%	131,855.68	358,840.32	358,840.32	73%	131,855.68	358,840.32
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	121,706.00	121,706.00	100%	0.00	121,706.00	121,706.00	100%	0.00	121,706.00
611040101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,412.00	0.00	-44,793.00	198,619.00	145,300.24	145,300.24	73%	53,318.76	145,300.24	145,300.24	73%	53,318.76	145,300.24
611040101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,411.00	0.00	-44,792.00	198,619.00	145,300.24	145,300.24	73%	53,318.76	145,300.24	145,300.24	73%	53,318.76	145,300.24
611040101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,412.00	0.00	-44,793.00	198,619.00	145,300.53	145,300.53	73%	53,318.47	145,300.53	145,300.53	73%	53,318.47	145,300.53
611040101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	121,706.00	121,706.00	100%	0.00	121,706.00	121,706.00	100%	0.00	121,706.00
611040101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	121,706.00	121,706.00	100%	0.00	121,706.00	121,706.00	100%	0.00	121,706.00
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,777,391.83	0.00	-110,318.00	1,667,073.83	1,299,786.09	1,299,786.09	78%	367,287.74	1,057,513.95	1,057,513.95	63%	609,559.88	1,057,513.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	861,960.00	8,260.00	-239,874.11	630,345.89	630,341.39	630,341.39	100%	4.50	630,341.38	630,341.38	100%	4.51	630,341.38
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	603,318.34	603,318.34	91%	56,681.66	603,318.34	603,318.34	91%	56,681.66	603,318.34
611040101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602L / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	165,007.35	0.00	-165,007.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7,582.31	0.00	-7,582.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	5,690.80	0.00	-5,690.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-14,605.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601B / 13 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	10,961.74	0.00	-10,961.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333A / 02 CENACE (GTO.ADM/MTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	293,714.00	0.00	0.00	293,714.00	270,488.40	270,488.40	92%	23,225.60	270,488.40	270,488.40	92%	23,225.60	270,488.40
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/MTA) / ADMINISTRATIVA -	170,029.32	3,000.00	-3,000.00	170,029.32	169,632.84	169,632.84	100%	396.48	156,584.16	156,584.16	92%	13,445.16	156,584.16
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/MTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	208,680.00	0.00	0.00	208,680.00	192,178.44	192,178.44	92%	16,501.56	192,178.44	192,178.44	92%	16,501.56	176,163.57
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/MTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	801,009.24	0.00	0.00	801,009.24	737,668.92	737,668.92	92%	63,340.32	737,668.92	737,668.92	92%	63,340.32	737,668.92
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201B / 06 CENACE (GTO.ADM/MTA) / TERMO I / TARIFA / /	876,294.00	0.00	0.00	876,294.00	808,162.68	808,162.68	92%	68,131.32	808,162.68	808,162.68	92%	68,131.32	808,162.68
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/MTA) / 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/MTA) / TECNICA / TARIFA / /	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	100%	0.00	292,000.00	292,000.00	100%	0.00	292,000.00
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/MTA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	100%	0.00	292,000.00	292,000.00	100%	0.00	292,000.00
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/MTA) / CT.ENRIQUE	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	291,901.05	291,901.05	100%	98.95	291,901.05	291,901.05	100%	98.95	291,901.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	100%	0.00	292,000.00	292,000.00	100%	0.00	292,000.00
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	292,000.00	292,000.00	100%	0.00	292,000.00	292,000.00	100%	0.00	292,000.00
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	234,049.82	0.00	0.00	234,049.82	215,542.20	215,542.20	92%	18,507.62	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	451,768.68	451,768.68	92%	38,791.32	451,768.68	451,768.68	92%	38,791.32	451,768.68
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	30,943.08	30,943.08	92%	2,656.92	30,943.08	30,943.08	92%	2,656.92	30,943.08
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801C / 11 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,847.98	0.00	-11,847.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601C / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	8,892.36	0.00	-8,892.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,080.00	3,080.00	68%	1,420.00	3,080.00	3,080.00	68%	1,420.00	3,080.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333C / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	-6,000.00	21,394.00	18,992.72	18,992.72	89%	2,401.28	18,992.72	18,992.72	89%	2,401.28	18,992.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,633.94	9,633.94	80%	2,366.06	9,633.94	9,633.94	80%	2,366.06	9,633.94
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00	9,633.94	9,633.94	69%	4,262.06	9,633.94	9,633.94	69%	4,262.06	9,633.94
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.32	2,776.26	2,776.26	62%	1,708.47	2,776.26
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,525.00	0.00	0.00	11,525.00	7,991.26	7,991.26	69%	3,533.74	7,991.26	7,991.26	69%	3,533.74	7,991.26
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	0.00	21,317.00	14,779.52	14,779.52	69%	6,537.48	14,779.52	14,779.52	69%	6,537.48	14,779.52
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	22,225.20	0.00	0.00	22,225.20	15,409.47	15,409.47	69%	6,815.73	15,409.47	15,409.47	69%	6,815.73	15,409.47
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101C / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.59	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.59	3,109.41
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101D / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	3,109.41	3,109.41	9%	32,890.59	3,109.41	3,109.41	9%	32,890.59	3,109.41
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801D / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	18,018.39	0.00	-18,018.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601D / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	13,523.48	0.00	-13,523.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102W / 15 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	3,360.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	5,789.71	5,789.71	68%	2,709.29	5,729.71	5,729.71	67%	2,769.29	5,729.71
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	17%	5,000.00	942.02	942.02	16%	5,057.98	942.02
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140J / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,900.31	6,900.31	99%	99.69	6,900.31
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	150.00	150.00	4%	3,850.00	150.00	150.00	4%	3,850.00	150.00
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	300.00	300.00	6%	4,699.00	282.60	282.60	6%	4,716.40	282.60
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143F / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	600.00	15%	3,400.00	600.00	600.00	15%	3,400.00	600.00
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,262.03	3,262.03	65%	1,737.97	3,213.86	3,213.86	64%	1,786.14	3,213.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	152,786.04	0.00	-100,000.00	52,786.04	0.00	0.00	0%	52,786.04	0.00	0.00	0%	52,786.04	0.00
611040105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086210101A / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	529.08	0.00	529.08	529.08	529.08	100%	0.00	331.80	331.80	63%	197.28	331.80
611040105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801E / 11 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	25,424.21	0.00	-25,424.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601E / 13 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	19,081.83	0.00	-19,081.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-32,703.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601F / 13 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	24,545.20	0.00	-24,545.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
611060103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590108F / 06 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	688.07	0.00	688.07	0.00	0.00	0%	688.07	0.00	0.00	0%	688.07	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611060103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105L / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,315.56	0.00	-1,315.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401B / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,308.91	0.00	-2,308.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,654.70	1,654.70	55%	1,345.30	1,044.27	1,044.27	35%	1,955.73	1,044.27
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	84,000.00	160,628.50	0.00	244,628.50	244,628.50	244,628.50	100%	0.00	244,628.48	244,628.48	100%	0.02	243,129.00
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	561.00	561.00	47%	639.00	495.26	495.26	41%	704.74	495.26
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202E / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,098,611.00	0.00	-102,580.24	996,030.76	996,030.76	996,030.76	100%	0.00	996,030.76	996,030.76	100%	0.00	996,030.76
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210101B / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	2,745,456.60	0.00	0.00	2,745,456.60	2,580,503.22	2,580,503.22	94%	164,953.38	2,580,503.22	2,580,503.22	94%	164,953.38	2,580,503.22
612010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210301A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	5,357,302.00	0.00	0.00	5,357,302.00	5,320,272.67	5,320,272.67	99%	37,029.33	5,320,272.67	5,320,272.67	99%	37,029.33	5,320,272.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,525,287.00	2,247,639.74	-755,686.09	6,017,240.65	4,486,790.21	4,486,790.21	75%	1,530,450.44	4,486,790.20	4,486,790.20	75%	1,530,450.45	4,288,411.30
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	14,304,030.46	0.00	-14,304,030.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,091.05	1,091.05	55%	908.95	1,305.15	1,305.15	65%	694.85	1,305.15
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210401A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,470.74	3,470.74	10%	31,529.26	3,467.95	3,467.95	10%	31,532.05	3,346.81
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	41,999.98	41,999.98	100%	0.02	41,880.08
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	5,358.55	5,358.55	92%	482.62	5,358.55
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0806010147 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	1,664.72	0.00	1,664.72	1,664.72	1,664.72	100%	0.00	1,664.72	1,664.72	100%	0.00	1,664.72
612010103 / 0806020191 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	17,373.00	0.00	17,373.00	17,373.00	17,373.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,373.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210202A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	36,067.69	36,067.69	72%	13,932.31	35,944.79
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	4,517.44	4,517.44	90%	482.56	4,377.15
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER.) / MATRIZ	12,000.00	0.00	-3,947.20	8,052.80	7,099.34	7,099.34	88%	953.46	6,770.28	6,770.28	84%	1,282.52	6,770.28
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,403.30	1,403.30	39%	2,196.70	1,150.84	1,150.84	32%	2,449.16	1,144.68
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	4,023.56	4,023.56	67%	1,976.44	4,436.75
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	-698.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	59,761.79	0.00	-59,761.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020702 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102B / 12 CONELEC (GTO. NO OPER.) / HAZ ALAZAN /	8,142.12	0.00	-8,142.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 17:09:22

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
621020703 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102C / 12 CENACE (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	9,699.53	0.00	-9,699.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020704 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	4,484.73	0.00	-4,484.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	770,837,831.13	347,956,702.90	-344,485,748.14	774,308,785.89	693,769,416.37	693,769,416.37	0%	80,539,369.52	598,854,330.18	598,854,330.18	0%	175,454,455.71	423,439,276.09