



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:31

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	198,322.23	0.00	198,322.23	0.00	0.00	0%	198,322.23	198,322.23	198,322.23	100%	0.00	18,245.64
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,119,795.72	0.00	0.00	1,119,795.72	71,914.81	71,914.81	6%	1,047,880.91	71,914.81	71,914.81	6%	1,047,880.91	71,914.81
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	724,536.16	0.00	0.00	724,536.16	48,652.70	48,652.70	7%	675,883.46	48,652.70	48,652.70	7%	675,883.46	48,652.70
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	577,386.12	0.00	0.00	577,386.12	0.00	0.00	0%	577,386.12	0.00	0.00	0%	577,386.12	0.00
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	474,720.00	0.00	-656.64	474,063.36	88,077.84	88,077.84	19%	385,985.52	118,384.67	118,384.67	25%	355,678.69	118,384.67
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	50,640.00	0.00	0.00	50,640.00	7,469.49	7,469.49	15%	43,170.51	11,245.49	11,245.49	22%	39,394.51	11,245.49
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	1,033.41	1,033.41	11%	8,686.59	1,843.41	1,843.41	19%	7,876.59	1,843.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	250,110.00	0.00	0.00	250,110.00	0.00	0.00	0%	250,110.00	0.00	0.00	0%	250,110.00	0.00
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0%	30,900.00	0.00	0.00	0%	30,900.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0%	11,880.00	0.00	0.00	0%	11,880.00	0.00
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	172,920.00	0.00	0.00	172,920.00	0.00	0.00	0%	172,920.00	0.00	0.00	0%	172,920.00	0.00
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	82,380.00	0.00	0.00	82,380.00	0.00	0.00	0%	82,380.00	0.00	0.00	0%	82,380.00	0.00
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	139,895.00	0.00	0.00	139,895.00	0.00	0.00	0%	139,895.00	0.00	0.00	0%	139,895.00	0.00
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0%	23,760.00	0.00	0.00	0%	23,760.00	0.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0%	23,760.00	0.00	0.00	0%	23,760.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0%	8,280.00	0.00	0.00	0%	8,280.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA /	47,612.00	0.00	0.00	47,612.00	3,871.64	3,871.64	8%	43,740.36	3,871.64	3,871.64	8%	43,740.36	3,871.64
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA /	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00	0.00	0%	11,872.00	0.00	0.00	0%	11,872.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA /	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00	1,196.98	1,196.98	5%	22,655.02	1,196.98	1,196.98	5%	22,655.02	1,196.98
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	61,380.00	0.00	0.00	61,380.00	12,699.89	12,699.89	21%	48,680.11	12,699.89	12,699.89	21%	48,680.11	12,699.89
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	98,400.00	-1,108.00	97,292.00	22,680.00	22,680.00	23%	74,612.00	22,111.85	22,111.85	23%	75,180.15	14,885.54
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	219,118.97	0.00	0.00	219,118.97	0.00	0.00	0%	219,118.97	0.00	0.00	0%	219,118.97	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	164,456.75	0.00	0.00	164,456.75	0.00	0.00	0%	164,456.75	0.00	0.00	0%	164,456.75	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	556,000.02	0.00	0.00	556,000.02	0.00	0.00	0%	556,000.02	0.00	0.00	0%	556,000.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	358,870.80	0.00	0.00	358,870.80	29,853.58	29,853.58	8%	329,017.22	29,853.58	29,853.58	8%	329,017.22	120,763.52
511010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	54,795.60	0.00	0.00	54,795.60	0.00	0.00	0%	54,795.60	0.00	0.00	0%	54,795.60	0.00
511010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,026.65	0.00	0.00	67,026.65	0.00	0.00	0%	67,026.65	0.00	0.00	0%	67,026.65	0.00
511010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	53,962.57	0.00	0.00	53,962.57	10,286.17	10,286.17	19%	43,676.40	10,286.17	10,286.17	19%	43,676.40	10,286.17
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	32,633.64	0.00	0.00	32,633.64	5,420.68	5,420.68	17%	27,212.96	5,420.68	5,420.68	17%	27,212.96	5,420.68
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	32,727.00	0.00	0.00	32,727.00	4,664.88	4,664.88	14%	28,062.12	6,768.52	6,768.52	21%	25,958.48	6,768.52
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	534.00	0.00	0.00	534.00	25.79	25.79	5%	508.21	25.79	25.79	5%	508.21	25.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 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
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	984.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,362.15	0.00	0.00	5,362.15	0.00	0.00	0%	5,362.15	0.00	0.00	0%	5,362.15	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	4,090.50	4,090.50	15%	23,509.50	3,979.90	3,979.90	14%	23,620.10	2,734.65
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	15,776.53	0.00	0.00	15,776.53	0.00	0.00	0%	15,776.53	0.00	0.00	0%	15,776.53	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	11,840.88	0.00	0.00	11,840.88	0.00	0.00	0%	11,840.88	0.00	0.00	0%	11,840.88	0.00
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	47,199.96	0.00	0.00	47,199.96	0.00	0.00	0%	47,199.96	0.00	0.00	0%	47,199.96	0.00
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,600.76	0.00	0.00	8,600.76	905.04	905.04	11%	7,695.72	905.04	905.04	11%	7,695.72	3,660.13
511010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,931.18	0.00	0.00	1,931.18	0.00	0.00	0%	1,931.18	0.00	0.00	0%	1,931.18	0.00
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	2,733.00	2,733.00	16%	14,267.00	2,733.00	2,733.00	16%	14,267.00	2,733.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,546.96	0.00	0.00	6,546.96	1,737.00	1,737.00	27%	4,809.96	1,737.00	1,737.00	27%	4,809.96	1,737.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	3,507.48	0.00	0.00	3,507.48	46.98	46.98	1%	3,460.50	46.98	46.98	1%	3,460.50	46.98
511010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 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
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	0.00	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	0.00	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,933.69	0.00	0.00	4,933.69	0.00	0.00	0%	4,933.69	0.00	0.00	0%	4,933.69	0.00
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	9,600.03	0.00	0.00	9,600.03	0.00	0.00	0%	9,600.03	0.00	0.00	0%	9,600.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 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
511010109 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	46.22	0.00	0.00	46.22	0.00	0.00	0%	46.22	0.00	0.00	0%	46.22	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	135,383.99	0.00	0.00	135,383.99	8,943.55	8,943.55	7%	126,440.44	8,943.55	8,943.55	7%	126,440.44	8,943.55
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	91,609.80	0.00	0.00	91,609.80	6,240.14	6,240.14	7%	85,369.66	6,240.14	6,240.14	7%	85,369.66	6,240.14
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,851.54	0.00	0.00	1,851.54	0.00	0.00	0%	1,851.54	0.00	0.00	0%	1,851.54	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,389.65	0.00	0.00	1,389.65	0.00	0.00	0%	1,389.65	0.00	0.00	0%	1,389.65	0.00
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00	674.01	674.01	5%	12,357.99	674.01	674.01	5%	12,357.99	2,726.93
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	1,062.00	1,062.00	10%	9,558.00	1,062.00	1,062.00	10%	9,558.00	1,062.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	782.05	0.00	0.00	782.05	0.00	0.00	0%	782.05	0.00	0.00	0%	782.05	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	705.01	0.00	0.00	705.01	0.00	0.00	0%	705.01	0.00	0.00	0%	705.01	0.00
511010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	529.20	0.00	0.00	529.20	0.00	0.00	0%	529.20	0.00	0.00	0%	529.20	0.00
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	44,000.01	0.00	0.00	44,000.01	0.00	0.00	0%	44,000.01	0.00	0.00	0%	44,000.01	0.00
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	18,601.44	0.00	0.00	18,601.44	0.00	0.00	0%	18,601.44	0.00	0.00	0%	18,601.44	0.00
511010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	1,221.30	0.00	0.00	1,221.30	0.00	0.00	0%	1,221.30	0.00	0.00	0%	1,221.30	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,772.25	0.00	0.00	2,772.25	307.44	307.44	11%	2,464.81	307.44	307.44	11%	2,464.81	307.44
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,110.57	0.00	0.00	2,110.57	91.50	91.50	4%	2,019.07	91.50	91.50	4%	2,019.07	91.50
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	664.68	0.00	0.00	664.68	0.00	0.00	0%	664.68	0.00	0.00	0%	664.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	134.72	134.72	20%	544.96	196.94	196.94	29%	482.74	196.94
511010112 / 0302030201 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	314.54	314.54	0%	-314.54	314.54
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0%	1,752.00	0.00	0.00	0%	1,752.00	0.00
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	0.00	131.40	0.00	0.00	0%	131.40	0.00	0.00	0%	131.40	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	744.60	0.00	0.00	744.60	0.00	0.00	0%	744.60	0.00	0.00	0%	744.60	0.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	490.15	0.00	0.00	490.15	0.00	0.00	0%	490.15	0.00	0.00	0%	490.15	0.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	0.00	0.00	0%	613.20	0.00	0.00	0%	613.20	0.00
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	0.00	131.40	0.00	0.00	0%	131.40	0.00	0.00	0%	131.40	0.00
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 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 / / 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
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TERMO I /	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	180.00	0.00	0.00	180.00	7.32	7.32	4%	172.68	7.32	7.32	4%	172.68	7.32
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	913.90	0.00	0.00	913.90	0.00	0.00	0%	913.90	0.00	0.00	0%	913.90	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	276.00	0.00	0.00	276.00	76.86	76.86	28%	199.14	74.94	74.94	27%	201.06	50.45
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	0.00	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	1,121.13	0.00	0.00	1,121.13	0.00	0.00	0%	1,121.13	0.00	0.00	0%	1,121.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	60.03	0.00	0.00	60.03	0.00	0.00	0%	60.03	0.00	0.00	0%	60.03	0.00
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	552.24	0.00	0.00	552.24	21.96	21.96	4%	530.28	21.96	21.96	4%	530.28	88.84
511010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	30.68	0.00	0.00	30.68	0.00	0.00	0%	30.68	0.00	0.00	0%	30.68	0.00
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	10,118.51	0.00	0.00	10,118.51	1,118.82	1,118.82	11%	8,999.69	1,118.82	1,118.82	11%	8,999.69	1,118.82
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	5,153.15	0.00	0.00	5,153.15	254.55	254.55	5%	4,898.60	254.55	254.55	5%	4,898.60	254.55
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	7,052.52	0.00	0.00	7,052.52	1,052.29	1,052.29	15%	6,000.23	1,484.48	1,484.48	21%	5,568.04	1,484.48
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,879.08	0.00	0.00	1,879.08	230.45	230.45	12%	1,648.63	304.31	304.31	16%	1,574.77	304.31
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	170.16	0.00	0.00	170.16	12.15	12.15	7%	158.01	26.33	26.33	15%	143.83	26.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	2,129.64	0.00	0.00	2,129.64	0.00	0.00	0%	2,129.64	0.00	0.00	0%	2,129.64	0.00
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	522.96	0.00	0.00	522.96	0.00	0.00	0%	522.96	0.00	0.00	0%	522.96	0.00
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	148.56	0.00	0.00	148.56	0.00	0.00	0%	148.56	0.00	0.00	0%	148.56	0.00
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,622.28	0.00	0.00	1,622.28	0.00	0.00	0%	1,622.28	0.00	0.00	0%	1,622.28	0.00
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	403.08	0.00	0.00	403.08	0.00	0.00	0%	403.08	0.00	0.00	0%	403.08	0.00
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,283.16	0.00	0.00	1,283.16	0.00	0.00	0%	1,283.16	0.00	0.00	0%	1,283.16	0.00
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0%	108.00	0.00	0.00	0%	108.00	0.00
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	59.40	0.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0%	59.40	0.00	0.00	0%	59.40	0.00
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	89.16	0.00	0.00	89.16	0.00	0.00	0%	89.16	0.00	0.00	0%	89.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00	0%	29.28	0.00	0.00	0%	29.28	0.00
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	306.96	0.00	0.00	306.96	22.75	22.75	7%	284.21	22.75	22.75	7%	284.21	22.75
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	516.00	0.00	0.00	516.00	173.70	173.70	34%	342.30	169.28	169.28	33%	346.72	111.65
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	0.00	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	1,121.13	0.00	0.00	1,121.13	0.00	0.00	0%	1,121.13	0.00	0.00	0%	1,121.13	0.00
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	4,218.36	0.00	0.00	4,218.36	137.14	137.14	3%	4,081.22	137.14	137.14	3%	4,081.22	554.78
511010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	150.86	0.00	0.00	150.86	0.00	0.00	0%	150.86	0.00	0.00	0%	150.86	0.00
511010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,152.00	1,152.00	19%	4,848.00	1,126.57	1,126.57	19%	4,873.43	576.00
511010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,752.74	0.00	0.00	1,752.74	0.00	0.00	0%	1,752.74	0.00	0.00	0%	1,752.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	1,315.65	0.00	0.00	1,315.65	0.00	0.00	0%	1,315.65	0.00	0.00	0%	1,315.65	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	110,466.72	0.00	0.00	110,466.72	1,701.02	1,701.02	2%	108,765.70	1,701.02	1,701.02	2%	108,765.70	1,701.02
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	70,655.91	0.00	0.00	70,655.91	1,702.86	1,702.86	2%	68,953.05	1,702.86	1,702.86	2%	68,953.05	1,702.86
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	45,136.20	0.00	0.00	45,136.20	3,414.02	3,414.02	8%	41,722.18	4,028.65	4,028.65	9%	41,107.55	4,028.65
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	4,353.48	0.00	0.00	4,353.48	436.96	436.96	10%	3,916.52	511.13	511.13	12%	3,842.35	511.13
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	931.56	0.00	0.00	931.56	146.31	146.31	16%	785.25	146.31	146.31	16%	785.25	146.31
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	21,234.96	0.00	0.00	21,234.96	0.00	0.00	0%	21,234.96	0.00	0.00	0%	21,234.96	0.00
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.96	0.00	0.00	2,574.96	0.00	0.00	0%	2,574.96	0.00	0.00	0%	2,574.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	14,697.48	0.00	0.00	14,697.48	0.00	0.00	0%	14,697.48	0.00	0.00	0%	14,697.48	0.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	7,152.48	0.00	0.00	7,152.48	0.00	0.00	0%	7,152.48	0.00	0.00	0%	7,152.48	0.00
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	11,945.40	0.00	0.00	11,945.40	0.00	0.00	0%	11,945.40	0.00	0.00	0%	11,945.40	0.00
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	977.52	0.00	0.00	977.52	0.00	0.00	0%	977.52	0.00	0.00	0%	977.52	0.00
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO //	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	0.00	0.00	0%	4,036.00	0.00	0.00	0%	4,036.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00	0.00	0%	5,115.00	0.00	0.00	0%	5,115.00	0.00
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	0.00	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	937.97	937.97	16%	5,062.03	914.33	914.33	15%	5,085.67	612.15
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	0.00	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	14,801.12	0.00	0.00	14,801.12	0.00	0.00	0%	14,801.12	0.00	0.00	0%	14,801.12	0.00
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	51,000.03	0.00	0.00	51,000.03	0.00	0.00	0%	51,000.03	0.00	0.00	0%	51,000.03	0.00
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	31,907.76	0.00	0.00	31,907.76	390.00	390.00	1%	31,517.76	390.00	390.00	1%	31,517.76	1,577.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,322.02	0.00	0.00	3,322.02	0.00	0.00	0%	3,322.02	0.00	0.00	0%	3,322.02	0.00
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	19,160.99	0.00	0.00	19,160.99	262.76	262.76	1%	18,898.23	262.76	262.76	1%	18,898.23	262.76
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	14,447.03	0.00	0.00	14,447.03	181.17	181.17	1%	14,265.86	181.17	181.17	1%	14,265.86	181.17
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	1,650.06	1,650.06	24%	5,213.94	1,711.06	1,711.06	25%	5,152.94	1,711.06
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	30.50	30.50	4%	689.50	61.00	61.00	8%	659.00	61.00
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	360.00	0.00	0.00	360.00	30.50	30.50	8%	329.50	30.50	30.50	8%	329.50	30.50
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	7,299.96	0.00	0.00	7,299.96	0.00	0.00	0%	7,299.96	0.00	0.00	0%	7,299.96	0.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0%	1,095.00	0.00	0.00	0%	1,095.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 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
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0%	4,380.00	0.00	0.00	0%	4,380.00	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0%	2,190.00	0.00	0.00	0%	2,190.00	0.00
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0%	3,285.00	0.00	0.00	0%	3,285.00	0.00
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 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
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	729.96	0.00	0.00	729.96	0.00	0.00	0%	729.96	0.00	0.00	0%	729.96	0.00
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	729.96	0.00	0.00	729.96	0.00	0.00	0%	729.96	0.00	0.00	0%	729.96	0.00
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 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
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 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 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,117.20	0.00	0.00	1,117.20	0.00	0.00	0%	1,117.20	0.00	0.00	0%	1,117.20	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	183.00	183.00	6%	2,817.00	178.42	178.42	6%	2,821.58	120.11
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,652.33	0.00	0.00	3,652.33	0.00	0.00	0%	3,652.33	0.00	0.00	0%	3,652.33	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,741.21	0.00	0.00	2,741.21	0.00	0.00	0%	2,741.21	0.00	0.00	0%	2,741.21	0.00
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	8,900.01	0.00	0.00	8,900.01	0.00	0.00	0%	8,900.01	0.00	0.00	0%	8,900.01	0.00
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00	0%	6,372.00	0.00	0.00	0%	6,372.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
511010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	692.06	0.00	0.00	692.06	0.00	0.00	0%	692.06	0.00	0.00	0%	692.06	0.00
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	55,305.60	0.00	-17,000.00	38,305.60	0.00	0.00	0%	38,305.60	0.00	0.00	0%	38,305.60	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,376.36	0.00	0.00	35,376.36	0.00	0.00	0%	35,376.36	0.00	0.00	0%	35,376.36	0.00
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	28,229.40	0.00	0.00	28,229.40	0.00	0.00	0%	28,229.40	0.00	0.00	0%	28,229.40	0.00
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	22,568.16	0.00	0.00	22,568.16	4,501.51	4,501.51	20%	18,066.65	5,333.45	5,333.45	24%	17,234.71	5,333.45
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,176.80	0.00	0.00	2,176.80	314.24	314.24	14%	1,862.56	314.24	314.24	14%	1,862.56	314.24
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	465.72	0.00	0.00	465.72	0.00	0.00	0%	465.72	0.00	0.00	0%	465.72	0.00
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	10,617.48	0.00	0.00	10,617.48	0.00	0.00	0%	10,617.48	0.00	0.00	0%	10,617.48	0.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,287.48	0.00	0.00	1,287.48	0.00	0.00	0%	1,287.48	0.00	0.00	0%	1,287.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	7,348.80	0.00	0.00	7,348.80	0.00	0.00	0%	7,348.80	0.00	0.00	0%	7,348.80	0.00
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,576.24	0.00	0.00	3,576.24	0.00	0.00	0%	3,576.24	0.00	0.00	0%	3,576.24	0.00
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	5,972.70	0.00	0.00	5,972.70	0.00	0.00	0%	5,972.70	0.00	0.00	0%	5,972.70	0.00
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	488.76	0.00	0.00	488.76	0.00	0.00	0%	488.76	0.00	0.00	0%	488.76	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	198.00	198.00	10%	1,818.00	198.00	198.00	10%	1,818.00	198.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 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 / / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	288.80	288.80	29%	719.20	288.80	288.80	29%	719.20	288.80
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	2,557.56	0.00	0.00	2,557.56	608.70	608.70	24%	1,948.86	608.70	608.70	24%	1,948.86	608.70
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	0.00	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	488.26	488.26	9%	4,911.74	475.36	475.36	9%	4,924.64	459.60
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	0.00	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,933.69	0.00	0.00	4,933.69	0.00	0.00	0%	4,933.69	0.00	0.00	0%	4,933.69	0.00
511010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	50,380.02	0.00	0.00	50,380.02	0.00	0.00	0%	50,380.02	0.00	0.00	0%	50,380.02	0.00
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	15,953.88	0.00	0.00	15,953.88	700.25	700.25	4%	15,253.63	700.25	700.25	4%	15,253.63	2,835.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,661.02	0.00	0.00	1,661.02	0.00	0.00	0%	1,661.02	0.00	0.00	0%	1,661.02	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	101,409.12	0.00	0.00	101,409.12	0.00	0.00	0%	101,409.12	0.00	0.00	0%	101,409.12	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	33,282.96	0.00	0.00	33,282.96	0.00	0.00	0%	33,282.96	0.00	0.00	0%	33,282.96	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	29,486.64	0.00	0.00	29,486.64	0.00	0.00	0%	29,486.64	0.00	0.00	0%	29,486.64	0.00
511010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0%	1,575.00	0.00	0.00	0%	1,575.00	0.00
511010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	257,880.06	0.00	0.00	257,880.06	0.00	0.00	0%	257,880.06	0.00	0.00	0%	257,880.06	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	52.60	0.00	0.00	52.60	0.00	0.00	0%	52.60	0.00	0.00	0%	52.60	0.00
511010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	20,628.96	0.00	0.00	20,628.96	0.00	0.00	0%	20,628.96	0.00	0.00	0%	20,628.96	0.00
511010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	10,860.84	0.00	0.00	10,860.84	0.00	0.00	0%	10,860.84	0.00	0.00	0%	10,860.84	0.00
511010205 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	71,987.40	0.00	-1,135.00	70,852.40	834.00	834.00	1%	70,018.40	834.00	834.00	1%	70,018.40	834.00
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	11,290.44	0.00	-823.00	10,467.44	0.00	0.00	0%	10,467.44	0.00	0.00	0%	10,467.44	0.00
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	16,978.20	0.00	0.00	16,978.20	0.00	0.00	0%	16,978.20	0.00	0.00	0%	16,978.20	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	660.00	660.00	3%	23,640.00	1,020.00	1,020.00	4%	23,280.00	1,020.00
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	329.16	0.00	0.00	329.16	0.00	0.00	0%	329.16	0.00	0.00	0%	329.16	0.00
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	5,407.68	0.00	0.00	5,407.68	0.00	0.00	0%	5,407.68	0.00	0.00	0%	5,407.68	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,655.68	0.00	0.00	3,655.68	0.00	0.00	0%	3,655.68	0.00	0.00	0%	3,655.68	0.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,768.24	0.00	0.00	3,768.24	0.00	0.00	0%	3,768.24	0.00	0.00	0%	3,768.24	0.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 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
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 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 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	889.44	0.00	0.00	889.44	0.00	0.00	0%	889.44	0.00	0.00	0%	889.44	0.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	55,990.00	55,990.00	28%	144,010.00	55,887.38	55,887.38	28%	144,112.62	55,887.38
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	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
511010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,256.75	0.00	0.00	1,256.75	0.00	0.00	0%	1,256.75	0.00	0.00	0%	1,256.75	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,832.33	0.00	0.00	2,832.33	0.00	0.00	0%	2,832.33	0.00	0.00	0%	2,832.33	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	2,125.30	0.00	0.00	2,125.30	0.00	0.00	0%	2,125.30	0.00	0.00	0%	2,125.30	0.00
511010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	18,999.99	0.00	0.00	18,999.99	0.00	0.00	0%	18,999.99	0.00	0.00	0%	18,999.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	35,070.00	0.00	0.00	35,070.00	0.00	0.00	0%	35,070.00	0.00	0.00	0%	35,070.00	0.00
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	12,646.66	0.00	0.00	12,646.66	0.00	0.00	0%	12,646.66	0.00	0.00	0%	12,646.66	0.00
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	49,384.80	0.00	-30,200.00	19,184.80	1,455.10	1,455.10	8%	17,729.70	1,455.10	1,455.10	8%	17,729.70	1,455.10
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,000.00	-200.00	2,800.00	1,053.70	1,053.70	38%	1,746.30	1,053.70	1,053.70	38%	1,746.30	1,053.70
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	418.90	0.00	0.00	418.90	0.00	0.00	0%	418.90	0.00	0.00	0%	418.90	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,581.52	0.00	0.00	1,581.52	0.00	0.00	0%	1,581.52	0.00	0.00	0%	1,581.52	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,186.98	0.00	0.00	1,186.98	0.00	0.00	0%	1,186.98	0.00	0.00	0%	1,186.98	0.00
511010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	9,939.96	0.00	0.00	9,939.96	0.00	0.00	0%	9,939.96	0.00	0.00	0%	9,939.96	0.00
511010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	18,129.96	0.00	0.00	18,129.96	0.00	0.00	0%	18,129.96	0.00	0.00	0%	18,129.96	0.00
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	54.00	54.00	5%	1,081.00	54.00	54.00	5%	1,081.00	54.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0%	823.00	0.00	0.00	0%	823.00	0.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	270.00	0.00	0.00	270.00	246.00	246.00	91%	24.00	378.00	378.00	140%	-108.00	378.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	66.00	66.00	73%	24.00	66.00	66.00	73%	24.00	66.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 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 / / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	21,160.00	0.00	0.00	21,160.00	4,604.00	4,604.00	22%	16,556.00	4,604.00	4,604.00	22%	16,556.00	4,604.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	24.00	24.00	1%	2,976.00	24.00	24.00	1%	2,976.00	24.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,831.58	0.00	0.00	2,831.58	0.00	0.00	0%	2,831.58	0.00	0.00	0%	2,831.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,125.30	0.00	0.00	2,125.30	0.00	0.00	0%	2,125.30	0.00	0.00	0%	2,125.30	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	330.00	0.00	0.00	330.00	18.00	18.00	5%	312.00	18.00	18.00	5%	312.00	72.64
511010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,040.66	0.00	0.00	1,040.66	0.00	0.00	0%	1,040.66	0.00	0.00	0%	1,040.66	0.00
511010304 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010304 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 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
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	69.78	0.00	0.00	69.78	0.00	0.00	0%	69.78	0.00	0.00	0%	69.78	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	16,173.91	0.00	0.00	16,173.91	149.64	149.64	1%	16,024.27	149.64	149.64	1%	16,024.27	149.64
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	12,939.17	0.00	0.00	12,939.17	224.46	224.46	2%	12,714.71	224.46	224.46	2%	12,714.71	224.46
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	9,704.43	0.00	0.00	9,704.43	0.00	0.00	0%	9,704.43	0.00	0.00	0%	9,704.43	0.00
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 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	174.66	174.66	10%	1,634.58	174.66
511010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00	99.68	99.68	100%	0.32	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00	99.68	99.68	100%	0.32	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 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	388.09	388.09	8%	4,711.91	388.09
511010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	628.40	0.00	0.00	628.40	0.00	0.00	0%	628.40	0.00	0.00	0%	628.40	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,165.85	0.00	0.00	2,165.85	0.00	0.00	0%	2,165.85	0.00	0.00	0%	2,165.85	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,625.61	0.00	0.00	1,625.61	0.00	0.00	0%	1,625.61	0.00	0.00	0%	1,625.61	0.00
511010305 / 1502030002 / 0401010001 / / 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 / / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	16,173.91	0.00	0.00	16,173.91	1,413.16	1,413.16	9%	14,760.75	1,413.16	1,413.16	9%	14,760.75	1,413.16
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	12,939.17	0.00	0.00	12,939.17	1,023.32	1,023.32	8%	11,915.85	1,023.32	1,023.32	8%	11,915.85	1,023.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	9,704.43	0.00	0.00	9,704.43	0.00	0.00	0%	9,704.43	0.00	0.00	0%	9,704.43	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0%	7,584.00	0.00	0.00	0%	7,584.00	0.00
511010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	712.15	0.00	0.00	712.15	0.00	0.00	0%	712.15	0.00	0.00	0%	712.15	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,209.25	0.00	0.00	3,209.25	0.00	0.00	0%	3,209.25	0.00	0.00	0%	3,209.25	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,408.67	0.00	0.00	2,408.67	0.00	0.00	0%	2,408.67	0.00	0.00	0%	2,408.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	238,875.00	0.00	0.00	238,875.00	0.00	0.00	0%	238,875.00	0.00	0.00	0%	238,875.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	91,875.00	0.00	0.00	91,875.00	0.00	0.00	0%	91,875.00	0.00	0.00	0%	91,875.00	0.00
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0%	36,750.00	0.00	0.00	0%	36,750.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	50,777.00	0.00	0.00	50,777.00	50,575.61	50,575.61	100%	201.39	7,523.68	7,523.68	15%	43,253.32	7,523.68
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180.00	0.00	0.00	180.00	27.80	27.80	15%	152.20	27.80	27.80	15%	152.20	27.80
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	26,778.00	0.00	0.00	26,778.00	26,625.80	26,625.80	99%	152.20	3,714.72	3,714.72	14%	23,063.28	3,714.72
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	67,340.64	67,340.64	47%	76,659.36	12,143.28	12,143.28	8%	131,856.72	12,143.28
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	10,182.74	10,182.74	64%	5,657.26	1,887.82	1,887.82	12%	13,952.18	1,887.82
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	23,663.68	23,663.68	20%	96,336.32	16,980.62	16,980.62	14%	103,019.38	16,980.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	48,066.45	48,066.45	27%	131,933.55	30,286.00
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	48,066.45	48,066.45	27%	131,933.55	30,286.00
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	149,102.90	149,102.90	83%	30,897.10	32,015.48	32,015.48	18%	147,984.52	19,899.86
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	146,740.10	146,740.10	82%	33,259.90	32,015.52	32,015.52	18%	147,984.48	19,899.90
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	20.50	20.50	1%	2,479.50	20.50	20.50	1%	2,479.50	20.50
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,149.42	2,149.42	36%	3,850.58	2,149.42	2,149.42	36%	3,850.58	2,163.39
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	31,466.34	0.00	0.00	31,466.34	0.00	0.00	0%	31,466.34	0.00	0.00	0%	31,466.34	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	23,616.67	0.00	0.00	23,616.67	0.00	0.00	0%	23,616.67	0.00	0.00	0%	23,616.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,252.00	0.00	0.00	150,252.00	48,282.00	48,282.00	32%	101,970.00	31,302.00	31,302.00	21%	118,950.00	20,857.73
511010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	25,047.20	0.00	0.00	25,047.20	0.00	0.00	0%	25,047.20	0.00	0.00	0%	25,047.20	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	49,308.97	2,900.80	-940.80	51,268.97	7,879.08	7,879.08	15%	43,389.89	738.62	738.62	1%	50,530.35	738.62
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	28,223.26	2,441.60	-470.40	30,194.46	6,245.13	6,245.13	21%	23,949.33	609.99	609.99	2%	29,584.47	609.99
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	35,467.59	0.00	-10,235.20	25,232.39	0.00	0.00	0%	25,232.39	0.00	0.00	0%	25,232.39	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	16,929.00	16,929.00	94%	1,071.00	3,875.37	3,875.37	22%	14,124.63	3,526.15
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ CENTRAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	184.85	184.85	15%	1,015.15	157.74
511010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	159,252.00	0.00	0.00	159,252.00	13,900.00	13,900.00	9%	145,352.00	7,046.67	7,046.67	4%	152,205.33	528.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	119,436.00	0.00	0.00	119,436.00	19,289.33	19,289.33	16%	100,146.67	15,780.00	15,780.00	13%	103,656.00	1,183.50
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	68,016.00	0.00	0.00	68,016.00	4,293.35	4,293.35	6%	63,722.65	0.00	0.00	0%	68,016.00	0.00
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	44,796.00	0.00	0.00	44,796.00	0.00	0.00	0%	44,796.00	0.00	0.00	0%	44,796.00	0.00
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	10,000.00	4%	230,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	33,180.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00	0%	33,180.00	0.00	0.00	0%	33,180.00	0.00
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	726.70	726.70	6%	11,273.30	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,396.50	0.00	0.00	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,396.50	0.00
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,293.26	0.00	0.00	6,293.26	0.00	0.00	0%	6,293.26	0.00	0.00	0%	6,293.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,723.32	0.00	0.00	4,723.32	0.00	0.00	0%	4,723.32	0.00	0.00	0%	4,723.32	0.00
511010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	22,200.03	0.00	0.00	22,200.03	0.00	0.00	0%	22,200.03	0.00	0.00	0%	22,200.03	0.00
511010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	13,798.44	0.00	0.00	13,798.44	180.00	180.00	1%	13,618.44	0.00	0.00	0%	13,798.44	0.00
511010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,223.20	0.00	0.00	2,223.20	0.00	0.00	0%	2,223.20	0.00	0.00	0%	2,223.20	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	239,664.00	370,200.00	0.00	609,864.00	451,222.97	451,222.97	74%	158,641.03	1,428.42	1,428.42	0%	608,435.58	1,425.77
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	142,898.84	105,000.00	0.00	247,898.84	189,105.30	189,105.30	76%	58,793.54	952.46	952.46	0%	246,946.38	950.54
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	28,804.00	0.00	0.00	28,804.00	3,138.00	3,138.00	11%	25,666.00	3,999.00	3,999.00	14%	24,805.00	3,999.00
511010309 / 0302030201 / / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	35.07	0.00	35.07	33.00	33.00	94%	2.07	60.00	60.00	171%	-24.93	60.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	10,982.00	0.00	0.00	10,982.00	6,362.88	6,362.88	58%	4,619.12	1,787.18	1,787.18	16%	9,194.82	1,787.18
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	31,756.00	0.00	0.00	31,756.00	955.15	955.15	3%	30,800.85	1,018.15	1,018.15	3%	30,737.85	1,018.15
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0%	31,980.00	0.00	0.00	0%	31,980.00	0.00
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	766.80	766.80	16%	3,913.20	246.83	246.83	5%	4,433.17	246.83
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	317.42	317.42	20%	1,242.58	317.33	317.33	20%	1,242.67	317.33
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	5,342.41	5,342.41	29%	13,377.59	5,051.17	5,051.17	27%	13,668.83	4,957.41
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	3,409.23	3,409.23	36%	5,950.77	2,835.76	2,835.76	30%	6,524.24	2,610.88
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	7,007.54	7,007.54	50%	7,032.46	6,630.77	6,630.77	47%	7,409.23	6,293.47
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	617.92	617.92	40%	942.08	567.66	567.66	36%	992.34	522.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	214.70	214.70	7%	2,905.30	214.58	214.58	7%	2,905.42	214.58
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	442.63	442.63	14%	2,677.37	442.22	442.22	14%	2,677.78	442.22
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	42%	70,000.00	28,984.97	28,984.97	24%	91,015.03	28,984.98
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	17,949.13	17,949.13	10%	162,050.87	16,328.10
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	17,949.28	17,949.28	10%	162,050.72	16,328.10
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	102,051.60	102,051.60	57%	77,948.40	8,115.53	8,115.53	5%	171,884.47	8,115.56
511010309 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	97,999.44	97,999.44	54%	82,000.56	8,115.53	8,115.53	5%	171,884.47	8,115.56
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,508.41	1,508.41	79%	411.59	218.65	218.65	11%	1,701.35	218.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	5,992.40	5,992.40	46%	7,007.60	440.81	440.81	3%	12,559.19	440.81
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	39,537.34	0.00	0.00	39,537.34	0.00	0.00	0%	39,537.34	0.00	0.00	0%	39,537.34	0.00
511010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	29,674.32	0.00	0.00	29,674.32	0.00	0.00	0%	29,674.32	0.00	0.00	0%	29,674.32	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	35,199.99	0.00	0.00	35,199.99	0.00	0.00	0%	35,199.99	0.00	0.00	0%	35,199.99	0.00
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	222,200.00	0.00	0.00	222,200.00	188,887.06	188,887.06	85%	33,312.94	704.00	704.00	0%	221,496.00	2,848.57
511010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,213.52	0.00	0.00	29,213.52	1,062.80	1,062.80	4%	28,150.72	0.00	0.00	0%	29,213.52	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,717.21	0.00	0.00	18,717.21	506.74	506.74	3%	18,210.47	0.00	0.00	0%	18,717.21	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,175.10	0.00	0.00	15,175.10	0.00	0.00	0%	15,175.10	0.00	0.00	0%	15,175.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	2,638.01	2,638.01	5%	47,861.99	2,638.01	2,638.01	5%	47,861.99	2,637.85
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	479.65	479.65	3%	17,020.35	479.65	479.65	3%	17,020.35	479.62
511010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	159.88	159.88	1%	16,340.12	159.88	159.88	1%	16,340.12	159.87
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	10,501.79	10,501.79	67%	5,178.21	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,575.27	1,575.27	67%	776.73	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	525.09	525.09	67%	258.91	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,408.00	0.00	0.00	9,408.00	6,301.08	6,301.08	67%	3,106.92	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	3,150.54	3,150.54	67%	1,553.46	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00
511010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00	4,725.81	4,725.81	67%	2,330.19	0.00	0.00	0%	7,056.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	525.09	525.09	67%	258.91	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	1,050.18	1,050.18	67%	517.82	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	1,050.18	1,050.18	67%	517.82	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	525.09	525.09	67%	258.91	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
511010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 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 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,782.00	0.00	0.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,782.00	0.00
511010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 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
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,987.70	0.00	0.00	12,987.70	0.00	0.00	0%	12,987.70	0.00	0.00	0%	12,987.70	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	623.96	623.96	6%	8,976.04	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
511010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,989.96	0.00	0.00	18,989.96	0.00	0.00	0%	18,989.96	0.00	0.00	0%	18,989.96	0.00
511010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,252.68	0.00	0.00	14,252.68	0.00	0.00	0%	14,252.68	0.00	0.00	0%	14,252.68	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,448.00	0.00	0.00	19,448.00	0.00	0.00	0%	19,448.00	0.00	0.00	0%	19,448.00	0.00
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,754.00	0.00	0.00	8,754.00	0.00	0.00	0%	8,754.00	0.00	0.00	0%	8,754.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	26,209.58	0.00	-4,667.82	21,541.76	13,484.37	13,484.37	63%	8,057.39	0.00	0.00	0%	21,541.76	0.00
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	9,585.22	0.00	0.00	9,585.22	9,514.10	9,514.10	99%	71.12	0.00	0.00	0%	9,585.22	0.00
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	11,981.52	4,667.82	0.00	16,649.34	0.00	0.00	0%	16,649.34	0.00	0.00	0%	16,649.34	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	14,417.40	0.00	0.00	14,417.40	10,384.28	10,384.28	72%	4,033.12	100.30	100.30	1%	14,317.10	100.30
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	7,024.61	0.00	0.00	7,024.61	4,537.05	4,537.05	65%	2,487.56	0.00	0.00	0%	7,024.61	0.00
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	6,154.87	0.00	0.00	6,154.87	3,405.82	3,405.82	55%	2,749.05	78.65	78.65	1%	6,076.22	78.65
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	1,572.85	1,572.85	73%	587.15	1,572.85	1,572.85	73%	587.15	1,572.85
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 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 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	169,120.00	18,755.94	-93,300.16	94,575.78	18,755.94	18,755.94	20%	75,819.84	0.00	0.00	0%	94,575.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	62,160.00	13,656.69	-6,000.00	69,816.69	13,656.69	13,656.69	20%	56,160.00	0.00	0.00	0%	69,816.69	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	62,160.00	2,261.06	-32,751.51	31,669.55	0.00	0.00	0%	31,669.55	0.00	0.00	0%	31,669.55	0.00
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,979.00	0.00	0.00	12,979.00	0.00	0.00	0%	12,979.00	0.00	0.00	0%	12,979.00	0.00
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,435.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	0%	5,435.00	0.00	0.00	0%	5,435.00	0.00
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00	0.00	0.00	0%	6,718.00	0.00	0.00	0%	6,718.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	1,907.14	1,907.14	4%	45,092.86	0.00	0.00	0%	47,000.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,920.52	20,920.52	52%	19,079.48	7,957.02	7,957.02	20%	32,042.98	545.46
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	35,988.79	35,988.79	77%	11,011.21	18,827.98	18,827.98	40%	28,172.02	1,290.66
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	35,570.44	35,570.44	97%	929.56	19,438.16	19,438.16	53%	17,061.84	1,332.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	36,518.74	36,518.74	81%	8,481.26	17,976.08	17,976.08	40%	27,023.92	1,232.27
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31,209.55	31,209.55	78%	8,790.45	13,522.20	13,522.20	34%	26,477.80	926.95
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	41,895.85	0.00	0.00	41,895.85	0.00	0.00	0%	41,895.85	0.00	0.00	0%	41,895.85	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	70,416.12	0.00	0.00	70,416.12	0.00	0.00	0%	70,416.12	0.00	0.00	0%	70,416.12	0.00
511010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	23,349.00	0.00	0.00	23,349.00	0.00	0.00	0%	23,349.00	0.00	0.00	0%	23,349.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,083.00	0.00	0.00	9,083.00	0.00	0.00	0%	9,083.00	0.00	0.00	0%	9,083.00	0.00
511010312 / 1202030501 / 0401010001 / / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	52,849.98	0.00	0.00	52,849.98	0.00	0.00	0%	52,849.98	0.00	0.00	0%	52,849.98	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 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
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,236.00	0.00	0.00	16,236.00	0.00	0.00	0%	16,236.00	0.00	0.00	0%	16,236.00	0.00
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
511010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
511010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	665.75	0.00	0.00	665.75	0.00	0.00	0%	665.75	0.00	0.00	0%	665.75	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	499.65	0.00	0.00	499.65	0.00	0.00	0%	499.65	0.00	0.00	0%	499.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	131,518.44	0.00	0.00	131,518.44	9,422.45	9,422.45	7%	122,095.99	9,422.45	9,422.45	7%	122,095.99	9,422.45
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	87,106.45	0.00	0.00	87,106.45	6,415.86	6,415.86	7%	80,690.59	6,415.86	6,415.86	7%	80,690.59	6,415.86
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	67,458.37	0.00	0.00	67,458.37	0.00	0.00	0%	67,458.37	0.00	0.00	0%	67,458.37	0.00
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	53,757.60	0.00	0.00	53,757.60	10,786.99	10,786.99	20%	42,970.61	13,994.90	13,994.90	26%	39,762.70	13,994.90
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,041.32	0.00	0.00	5,041.32	407.24	407.24	8%	4,634.08	407.24	407.24	8%	4,634.08	407.24
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,078.68	0.00	0.00	1,078.68	106.10	106.10	10%	972.58	184.27	184.27	17%	894.41	184.27
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,275.16	0.00	0.00	27,275.16	0.00	0.00	0%	27,275.16	0.00	0.00	0%	27,275.16	0.00
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,160.44	0.00	0.00	3,160.44	0.00	0.00	0%	3,160.44	0.00	0.00	0%	3,160.44	0.00
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,146.48	0.00	0.00	1,146.48	0.00	0.00	0%	1,146.48	0.00	0.00	0%	1,146.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	17,491.44	0.00	0.00	17,491.44	0.00	0.00	0%	17,491.44	0.00	0.00	0%	17,491.44	0.00
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,051.24	0.00	0.00	9,051.24	0.00	0.00	0%	9,051.24	0.00	0.00	0%	9,051.24	0.00
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	14,500.33	0.00	0.00	14,500.33	0.00	0.00	0%	14,500.33	0.00	0.00	0%	14,500.33	0.00
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,589.84	0.00	0.00	2,589.84	0.00	0.00	0%	2,589.84	0.00	0.00	0%	2,589.84	0.00
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,292.84	0.00	0.00	2,292.84	0.00	0.00	0%	2,292.84	0.00	0.00	0%	2,292.84	0.00
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,425.24	0.00	0.00	1,425.24	0.00	0.00	0%	1,425.24	0.00	0.00	0%	1,425.24	0.00
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,672.00	0.00	0.00	4,672.00	387.37	387.37	8%	4,284.63	387.37	387.37	8%	4,284.63	387.37
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	218.02	218.02	9%	2,113.98	218.02	218.02	9%	2,113.98	218.02
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,923.20	0.00	0.00	5,923.20	1,505.86	1,505.86	25%	4,417.34	1,505.86	1,505.86	25%	4,417.34	1,505.86
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	8,288.50	0.00	0.00	8,288.50	0.00	0.00	0%	8,288.50	0.00	0.00	0%	8,288.50	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	3,258.22	3,258.22	21%	12,341.78	3,176.38	3,176.38	20%	12,423.62	2,130.14
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,096.21	0.00	0.00	27,096.21	0.00	0.00	0%	27,096.21	0.00	0.00	0%	27,096.21	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	20,336.73	0.00	0.00	20,336.73	0.00	0.00	0%	20,336.73	0.00	0.00	0%	20,336.73	0.00
511010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	74,320.02	0.00	0.00	74,320.02	0.00	0.00	0%	74,320.02	0.00	0.00	0%	74,320.02	0.00
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	38,346.24	0.00	0.00	38,346.24	3,192.37	3,192.37	8%	35,153.87	3,192.37	3,192.37	8%	35,153.87	12,913.92
511010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,967.22	0.00	0.00	3,967.22	0.00	0.00	0%	3,967.22	0.00	0.00	0%	3,967.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	44,269.92	0.00	0.00	44,269.92	7,008.33	7,008.33	16%	37,261.59	7,008.33	7,008.33	16%	37,261.59	7,008.33
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	71,113.44	0.00	0.00	71,113.44	5,092.07	5,092.07	7%	66,021.37	5,092.07	5,092.07	7%	66,021.37	5,092.07
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	55,782.72	0.00	0.00	55,782.72	0.00	0.00	0%	55,782.72	0.00	0.00	0%	55,782.72	0.00
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	45,118.20	0.00	0.00	45,118.20	8,549.00	8,549.00	19%	36,569.20	11,318.10	11,318.10	25%	33,800.10	11,318.10
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,351.80	0.00	0.00	4,351.80	670.11	670.11	15%	3,681.69	1,034.50	1,034.50	24%	3,317.30	1,034.50
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	931.08	0.00	0.00	931.08	67.47	67.47	7%	863.61	134.94	134.94	14%	796.14	134.94
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	21,226.56	0.00	0.00	21,226.56	0.00	0.00	0%	21,226.56	0.00	0.00	0%	21,226.56	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0%	2,574.00	0.00	0.00	0%	2,574.00	0.00
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	989.64	0.00	0.00	989.64	0.00	0.00	0%	989.64	0.00	0.00	0%	989.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	14,691.60	0.00	0.00	14,691.60	0.00	0.00	0%	14,691.60	0.00	0.00	0%	14,691.60	0.00
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	7,149.60	0.00	0.00	7,149.60	0.00	0.00	0%	7,149.60	0.00	0.00	0%	7,149.60	0.00
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	11,940.60	0.00	0.00	11,940.60	0.00	0.00	0%	11,940.60	0.00	0.00	0%	11,940.60	0.00
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,799.28	0.00	0.00	1,799.28	0.00	0.00	0%	1,799.28	0.00	0.00	0%	1,799.28	0.00
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	0.00	0.00	1,979.16	0.00	0.00	0%	1,979.16	0.00	0.00	0%	1,979.16	0.00
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	0.00	0.00	1,979.16	0.00	0.00	0%	1,979.16	0.00	0.00	0%	1,979.16	0.00
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	977.16	0.00	0.00	977.16	0.00	0.00	0%	977.16	0.00	0.00	0%	977.16	0.00
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	329.88	329.88	8%	3,706.12	329.88	329.88	8%	3,706.12	329.88
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	188.20	188.20	9%	1,827.80	188.20	188.20	9%	1,827.80	188.20
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	5,112.96	0.00	0.00	5,112.96	1,284.53	1,284.53	25%	3,828.43	1,284.53	1,284.53	25%	3,828.43	1,284.53
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	0.00	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	2,334.42	2,334.42	23%	7,865.58	2,275.69	2,275.69	22%	7,924.31	1,522.82
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	0.00	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	14,801.12	0.00	0.00	14,801.12	0.00	0.00	0%	14,801.12	0.00	0.00	0%	14,801.12	0.00
511010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	50,200.02	0.00	0.00	50,200.02	0.00	0.00	0%	50,200.02	0.00	0.00	0%	50,200.02	0.00
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	31,894.92	0.00	0.00	31,894.92	2,313.08	2,313.08	7%	29,581.84	2,313.08	2,313.08	7%	29,581.84	9,357.22
511010402 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,004.28	0.00	0.00	1,004.28	0.00	0.00	0%	1,004.28	0.00	0.00	0%	1,004.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	2,728.50	0.00	0.00	2,728.50	0.00	0.00	0%	2,728.50	0.00	0.00	0%	2,728.50	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (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
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	8,919.75	0.00	0.00	8,919.75	0.00	0.00	0%	8,919.75	0.00	0.00	0%	8,919.75	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	6,694.62	0.00	0.00	6,694.62	0.00	0.00	0%	6,694.62	0.00	0.00	0%	6,694.62	0.00
511010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	25,859.97	0.00	0.00	25,859.97	0.00	0.00	0%	25,859.97	0.00	0.00	0%	25,859.97	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	88,020.00	300.00	0.00	88,320.00	16,989.58	16,989.58	19%	71,330.42	11,522.05	11,522.05	13%	76,797.95	1,621.36
512010102 / 0202030101 / 0701010001 / / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	454.09	0.00	454.09	454.09	454.09	100%	0.00	454.09	454.09	100%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	44,010.00	300.00	0.00	44,310.00	11,313.72	11,313.72	26%	32,996.28	7,668.70	7,668.70	17%	36,641.30	1,068.24
512010102 / 0202030201 / 0701010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0%	14,670.00	0.00	0.00	0%	14,670.00	0.00
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	26,172.00	0.00	0.00	26,172.00	3,482.59	3,482.59	13%	22,689.41	2,473.63	2,473.63	9%	23,698.37	2,473.63
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	22,104.00	0.00	0.00	22,104.00	2,661.98	2,661.98	12%	19,442.02	1,558.33	1,558.33	7%	20,545.67	1,558.33
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	17,784.00	0.00	0.00	17,784.00	2,772.42	2,772.42	16%	15,011.58	2,452.36	2,452.36	14%	15,331.64	2,452.36
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	795.46	795.46	13%	5,204.54	795.48
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	25%	18,000.00	1,400.84	1,400.84	6%	22,599.16	1,400.84
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	6,000.00	6,000.00	56%	4,800.00	1,400.88	1,400.88	13%	9,399.12	1,400.88
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	63%	3,600.00	1,400.85	1,400.85	15%	8,199.15	1,400.85
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,130.37	1,130.37	9%	10,869.63	445.02	445.02	4%	11,554.98	445.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	1,130.36	1,130.36	16%	6,069.64	445.01	445.01	6%	6,754.99	445.01
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	588.02	588.02	16%	3,071.98	366.22	366.22	10%	3,293.78	366.22
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	11,172.20	0.00	0.00	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	80,105.51	0.00	0.00	80,105.51	0.00	0.00	0%	80,105.51	0.00	0.00	0%	80,105.51	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	60,122.19	0.00	0.00	60,122.19	0.00	0.00	0%	60,122.19	0.00	0.00	0%	60,122.19	0.00
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,888.90	0.00	0.00	10,888.90	0.00	0.00	0%	10,888.90	0.00	0.00	0%	10,888.90	0.00
512010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
512020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 AGUA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	9,123.43	0.00	0.00	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	6,847.48	0.00	0.00	6,847.48	0.00	0.00	0%	6,847.48	0.00	0.00	0%	6,847.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	189,387.34	87,849.92	-16,250.08	260,987.18	60,926.67	60,926.67	23%	200,060.51	37,186.52	37,186.52	14%	223,800.66	8,722.60
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00	26,800.00	26,800.00	44%	34,500.00	26,296.00	26,296.00	43%	35,004.00	3,476.19
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	87,273.61	12,968.71	-1,000.00	99,242.32	23,726.85	23,726.85	24%	75,515.47	22,131.27	22,131.27	22%	77,111.05	9,767.99
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,125.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	100%	0.00	15,999.00	15,999.00	99%	126.00	6,086.46
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,283.20	0.00	0.00	6,283.20	0.00	0.00	0%	6,283.20	0.00	0.00	0%	6,283.20	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	105,850.01	0.00	0.00	105,850.01	28,253.40	28,253.40	27%	77,596.61	28,253.40	28,253.40	27%	77,596.61	1,002.54
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	54,350.00	0.00	0.00	54,350.00	12,685.20	12,685.20	23%	41,664.80	12,685.20	12,685.20	23%	41,664.80	450.12
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	64,869.99	0.00	-10,667.62	54,202.37	16,721.42	16,721.42	31%	37,480.95	16,721.42	16,721.42	31%	37,480.95	593.34
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,186,977.00	757,709.00	-945,600.00	999,086.00	695,592.55	695,592.55	70%	303,493.45	58,443.57	58,443.57	6%	940,642.43	2,363.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	243,150.00	0.00	-200,000.00	43,150.00	0.00	0.00	0%	43,150.00	0.00	0.00	0%	43,150.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0701010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,129.60	0.00	25,129.60	0.00	0.00	0%	25,129.60	0.00	0.00	0%	25,129.60	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	744,446.00	0.00	-310,000.00	434,446.00	158,072.00	158,072.00	36%	276,374.00	0.00	0.00	0%	434,446.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	762,000.00	0.00	-328,000.00	434,000.00	100,940.75	100,940.75	23%	333,059.25	0.00	0.00	0%	434,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	621,000.00	0.00	-208,000.00	413,000.00	130,571.54	130,571.54	32%	282,428.46	2,777.60	2,777.60	1%	410,222.40	2,777.60
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	227,761.00	0.00	-198,761.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	537,500.00	5,000.00	-185,000.00	357,500.00	330,136.89	330,136.89	92%	27,363.11	0.00	0.00	0%	357,500.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	582,000.00	44,500.00	-340,000.00	286,500.00	25,000.00	25,000.00	9%	261,500.00	0.00	0.00	0%	286,500.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	132,500.00	10,000.00	-80,000.00	62,500.00	17,799.68	17,799.68	28%	44,700.32	0.00	0.00	0%	62,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,722.92	0.00	0.00	25,722.92	0.00	0.00	0%	25,722.92	0.00	0.00	0%	25,722.92	0.00
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00
512020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00
512020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00
512020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	60,448.00	0.00	0.00	60,448.00	0.00	0.00	0%	60,448.00	0.00	0.00	0%	60,448.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,377.60	0.00	0.00	8,377.60	0.00	0.00	0%	8,377.60	0.00	0.00	0%	8,377.60	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,406.40	0.00	0.00	6,406.40	0.00	0.00	0%	6,406.40	0.00	0.00	0%	6,406.40	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00
512020103 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,042.00	0.00	0.00	2,042.00	894.15	894.15	44%	1,147.85	74.07	74.07	4%	1,967.93	74.07
512020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	34,010.70	0.00	0.00	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00
512020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,526.29	0.00	0.00	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	36,960.00	10,953.88	-13,011.67	34,902.21	18,053.08	18,053.08	52%	16,849.13	570.08	570.08	2%	34,332.13	978.25
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	10,080.00	6,922.53	-8,674.44	8,328.09	8,322.21	8,322.21	100%	5.88	0.00	0.00	0%	8,328.09	0.00
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ GNS-CENTRAL	13,965.30	0.00	0.00	13,965.30	0.00	0.00	0%	13,965.30	0.00	0.00	0%	13,965.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	28,063.13	0.00	0.00	28,063.13	0.00	0.00	0%	28,063.13	0.00	0.00	0%	28,063.13	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	21,062.43	0.00	0.00	21,062.43	0.00	0.00	0%	21,062.43	0.00	0.00	0%	21,062.43	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	9,497.60	0.00	0.00	9,497.60	3,528.00	3,528.00	37%	5,969.60	0.00	0.00	0%	9,497.60	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	7,571.20	0.00	0.00	7,571.20	2,352.00	2,352.00	31%	5,219.20	0.00	0.00	0%	7,571.20	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,195.20	0.00	0.00	2,195.20	0.00	0.00	0%	2,195.20	0.00	0.00	0%	2,195.20	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	16,865.79	0.00	0.00	16,865.79	0.00	0.00	0%	16,865.79	0.00	0.00	0%	16,865.79	0.00
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	6,219.44	0.00	0.00	6,219.44	61.60	61.60	1%	6,157.84	61.60	61.60	1%	6,157.84	61.60
512020105 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,098.57	0.00	0.00	4,098.57	0.00	0.00	0%	4,098.57	0.00	0.00	0%	4,098.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CNEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	219.43	219.43	0%	44,780.57	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,667.00	1,667.00	3%	48,333.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,344.41	1,344.41	3%	48,655.59	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,666.99	1,666.99	3%	48,333.01	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	2,934.38	0.00	0.00	2,934.38	0.00	0.00	0%	2,934.38	0.00	0.00	0%	2,934.38	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	2,202.14	0.00	0.00	2,202.14	0.00	0.00	0%	2,202.14	0.00	0.00	0%	2,202.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,635.25	0.00	0.00	35,635.25	0.00	0.00	0%	35,635.25	0.00	0.00	0%	35,635.25	0.00
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,862.47	0.00	0.00	3,862.47	0.00	0.00	0%	3,862.47	0.00	0.00	0%	3,862.47	0.00
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	15,302.65	0.00	0.00	15,302.65	0.00	0.00	0%	15,302.65	0.00	0.00	0%	15,302.65	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	2,296.38	0.00	0.00	2,296.38	0.00	0.00	0%	2,296.38	0.00	0.00	0%	2,296.38	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	1,723.52	0.00	0.00	1,723.52	0.00	0.00	0%	1,723.52	0.00	0.00	0%	1,723.52	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	18,412.80	18,412.80	64%	10,147.20	11,709.60	11,709.60	41%	16,850.40	480.93
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	29,820.00	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	0%	29,820.00	0.00	0.00	0%	29,820.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0%	9,960.00	0.00	0.00	0%	9,960.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0%	13,260.00	0.00	0.00	0%	13,260.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 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 / / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0%	4,440.00	0.00	0.00	0%	4,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,047.40	0.00	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,699.01	0.00	0.00	3,699.01	0.00	0.00	0%	3,699.01	0.00	0.00	0%	3,699.01	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,776.23	0.00	0.00	2,776.23	0.00	0.00	0%	2,776.23	0.00	0.00	0%	2,776.23	0.00
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
513010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	799.96	0.00	799.96	27.08	27.08	3%	772.88	27.08	27.08	3%	772.88	27.08
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	190,536.00	0.00	0.00	190,536.00	8,801.65	8,801.65	5%	181,734.35	4,164.77	4,164.77	2%	186,371.23	4,164.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	3,838.35	3,838.35	20%	15,481.65	1,899.59	1,899.59	10%	17,420.41	1,899.59
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	3,024.43	3,024.43	24%	9,671.57	1,745.77	1,745.77	14%	10,950.23	1,745.77
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	6,633.00	6,633.00	46%	7,767.00	3,723.60	3,723.60	26%	10,676.40	3,723.60
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,530.23	1,530.23	64%	869.77	1,530.19	1,530.19	64%	869.81	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 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 / / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 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 / / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	509.85	509.85	28%	1,290.15	509.84	509.84	28%	1,290.16	509.84
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,350.00	30,350.00	51%	29,650.00	3,693.87	3,693.87	6%	56,306.13	2,309.45
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	6,507.35	0.00	0.00	6,507.35	0.00	0.00	0%	6,507.35	0.00	0.00	0%	6,507.35	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	520.00	520.00	17%	2,480.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	9,123.43	0.00	0.00	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	6,847.48	0.00	0.00	6,847.48	0.00	0.00	0%	6,847.48	0.00	0.00	0%	6,847.48	0.00
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 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	573.71	573.71	4%	15,006.29	573.71
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	59,877.06	0.00	0.00	59,877.06	5,020.41	5,020.41	8%	54,856.65	5,020.41	5,020.41	8%	54,856.65	5,020.41
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	44,127.96	0.00	0.00	44,127.96	3,742.00	3,742.00	8%	40,385.96	3,742.00	3,742.00	8%	40,385.96	3,742.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	19,388.00	0.00	0.00	19,388.00	4,394.62	4,394.62	23%	14,993.38	1,493.78	1,493.78	8%	17,894.22	1,493.78
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	11,058.00	0.00	0.00	11,058.00	2,207.38	2,207.38	20%	8,850.62	958.23	958.23	9%	10,099.77	958.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	14,243.00	0.00	0.00	14,243.00	1,964.40	1,964.40	14%	12,278.60	836.45	836.45	6%	13,406.55	836.45
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	33%	16,000.00	1,167.04	1,167.04	5%	22,832.96	1,120.76
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	4,400.00	4,400.00	27%	11,608.00	642.43	642.43	4%	15,365.57	616.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	17,208.00	0.00	0.00	17,208.00	4,800.00	4,800.00	28%	12,408.00	700.61	700.61	4%	16,507.39	672.86
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	19,116.00	0.00	0.00	19,116.00	8,300.80	8,300.80	43%	10,815.20	584.05	584.05	3%	18,531.95	560.91
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	12,408.00	0.00	0.00	12,408.00	3,200.00	3,200.00	26%	9,208.00	467.43	467.43	4%	11,940.57	448.90
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	162.54	162.54	8%	1,837.46	162.54	162.54	8%	1,837.46	235.60
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	22,981.31	0.00	0.00	22,981.31	0.00	0.00	0%	22,981.31	0.00	0.00	0%	22,981.31	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	17,248.31	0.00	0.00	17,248.31	0.00	0.00	0%	17,248.31	0.00	0.00	0%	17,248.31	0.00
513010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00
513010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	2,000.45	2,000.45	62%	1,249.55	1,965.45	1,965.45	60%	1,284.55	1,365.24
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	39,102.80	0.00	0.00	39,102.80	0.00	0.00	0%	39,102.80	0.00	0.00	0%	39,102.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	176,211.79	0.00	0.00	176,211.79	0.00	0.00	0%	176,211.79	0.00	0.00	0%	176,211.79	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	132,253.31	0.00	0.00	132,253.31	0.00	0.00	0%	132,253.31	0.00	0.00	0%	132,253.31	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	19,331.04	80,616.67	0.00	99,947.71	80,616.67	80,616.67	81%	19,331.04	0.00	0.00	0%	99,947.71	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	61,706.97	0.00	-5,771.63	55,935.34	0.00	0.00	0%	55,935.34	0.00	0.00	0%	55,935.34	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	10,141.58	0.00	0.00	10,141.58	0.00	0.00	0%	10,141.58	0.00	0.00	0%	10,141.58	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,600.28	0.00	0.00	5,600.28	0.00	0.00	0%	5,600.28	0.00	0.00	0%	5,600.28	0.00
513010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HTP-	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	20,201.26	0.00	0.00	20,201.26	0.00	0.00	0%	20,201.26	0.00	0.00	0%	20,201.26	0.00
513010106 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,100.63	0.00	0.00	5,100.63	0.00	0.00	0%	5,100.63	0.00	0.00	0%	5,100.63	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	116,758.82	0.00	0.00	116,758.82	43,203.26	43,203.26	37%	73,555.56	0.00	0.00	0%	116,758.82	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	87,785.26	0.00	0.00	87,785.26	38,882.92	38,882.92	44%	48,902.34	0.00	0.00	0%	87,785.26	0.00
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	33,599.88	0.00	0.00	33,599.88	0.00	0.00	0%	33,599.88	0.00	0.00	0%	33,599.88	0.00
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	162,554.04	0.00	0.00	162,554.04	162,554.04	162,554.04	100%	0.00	39,873.84	39,873.84	25%	122,680.20	27,088.62
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	203,192.64	0.00	0.00	203,192.64	203,192.64	203,192.64	100%	0.00	49,842.32	49,842.32	25%	153,350.32	33,860.83
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	225,449.82	0.00	0.00	225,449.82	225,449.82	225,449.82	100%	0.00	55,301.77	55,301.77	25%	170,148.05	37,569.75
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	80,799.30	80,799.30	17%	381,200.70	27,579.91	27,579.91	6%	434,420.09	27,579.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	116,539.10	116,539.10	65%	63,460.90	15,234.61	15,234.61	8%	164,765.39	15,234.61
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	116,539.10	116,539.10	65%	63,460.90	15,234.61	15,234.61	8%	164,765.39	15,234.61
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	116,539.10	116,539.10	65%	63,460.90	15,234.61	15,234.61	8%	164,765.39	15,234.61
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	116,539.30	116,539.30	65%	63,460.70	15,234.64	15,234.64	8%	164,765.36	15,234.64
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	35,427.79	0.00	0.00	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00
513010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	26,589.90	0.00	0.00	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100%	0.00	74,666.66	74,666.66	28%	195,333.34	74,666.66
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	141,851.32	0.00	0.00	141,851.32	10.59	10.59	0%	141,840.73	10.59	10.59	0%	141,840.73	0.23
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	57,549.83	0.00	0.00	57,549.83	0.00	0.00	0%	57,549.83	0.00	0.00	0%	57,549.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	80,711.44	0.00	0.00	80,711.44	0.00	0.00	0%	80,711.44	0.00	0.00	0%	80,711.44	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	2,049,751.28	0.00	0.00	2,049,751.28	18,594.16	18,594.16	1%	2,031,157.12	18,494.11	18,494.11	1%	2,031,257.17	18,494.11
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,854,894.63	0.00	0.00	1,854,894.63	26.10	26.10	0%	1,854,868.53	26.10	26.10	0%	1,854,868.53	26.10
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,611,506.89	0.00	0.00	2,611,506.89	1,712.35	1,712.35	0%	2,609,794.54	1,612.35	1,612.35	0%	2,609,894.54	1,604.25
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	1,403,712.00	0.00	0.00	1,403,712.00	0.00	0.00	0%	1,403,712.00	0.00	0.00	0%	1,403,712.00	0.00
513010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / ADMINIST-FINANCIERA /	1,408,480.00	0.00	0.00	1,408,480.00	0.00	0.00	0%	1,408,480.00	0.00	0.00	0%	1,408,480.00	0.00
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,358,480.00	0.00	0.00	1,358,480.00	0.00	0.00	0%	1,358,480.00	0.00	0.00	0%	1,358,480.00	0.00
513010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	1,358,480.00	0.00	0.00	1,358,480.00	0.00	0.00	0%	1,358,480.00	0.00	0.00	0%	1,358,480.00	0.00
513010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	786,589.00	0.00	0.00	786,589.00	0.00	0.00	0%	786,589.00	0.00	0.00	0%	786,589.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III / 3	408,480.00	0.00	0.00	408,480.00	0.00	0.00	0%	408,480.00	0.00	0.00	0%	408,480.00	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0%	502,000.00	0.00	0.00	0%	502,000.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	4,366.08	0.00	0.00	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00
513010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SEGUROS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	96,067.91	0.00	0.00	96,067.91	0.00	0.00	0%	96,067.91	0.00	0.00	0%	96,067.91	0.00
513010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	8,500,000.00	0.00	-1,975,000.00	6,525,000.00	0.00	0.00	0%	6,525,000.00	0.00	0.00	0%	6,525,000.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	1,073,612.55	0.00	0.00	1,073,612.55	13,000.00	13,000.00	1%	1,060,612.55	13,000.00	13,000.00	1%	1,060,612.55	13,000.00
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	10,739.27	0.00	0.00	10,739.27	2,800.00	2,800.00	26%	7,939.27	2,800.00	2,800.00	26%	7,939.27	2,800.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,636.93	0.00	0.00	2,636.93	0.00	0.00	0%	2,636.93	0.00	0.00	0%	2,636.93	0.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	153.75	0.00	0.00	153.75	0.00	0.00	0%	153.75	0.00	0.00	0%	153.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	950.23	0.00	0.00	950.23	0.00	0.00	0%	950.23	0.00	0.00	0%	950.23	0.00
513010109 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,070.50	0.00	3,070.50	0.00	0.00	0%	3,070.50	0.00	0.00	0%	3,070.50	0.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	21,000.00	21,000.00	88%	3,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	262,934.68	0.00	0.00	262,934.68	19,892.21	19,892.21	8%	243,042.47	19,726.55	19,726.55	8%	243,208.13	14,385.25
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	169,088.81	0.00	0.00	169,088.81	12,892.99	12,892.99	8%	156,195.82	12,892.99	12,892.99	8%	156,195.82	9,401.99
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	10,955.50	0.00	0.00	10,955.50	1,343.96	1,343.96	12%	9,611.54	504.02	504.02	5%	10,451.48	46.80
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,002.32	0.00	0.00	2,002.32	1,343.96	1,343.96	67%	658.36	504.01	504.01	25%	1,498.31	46.80
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,984.64	0.00	0.00	2,984.64	1,343.96	1,343.96	45%	1,640.68	503.97	503.97	17%	2,480.67	46.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	46,651.92	0.00	0.00	46,651.92	42,148.20	42,148.20	90%	4,503.72	10,512.62	10,512.62	23%	36,139.30	7,114.85
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	37,431.00	0.00	0.00	37,431.00	28,559.98	28,559.98	76%	8,871.02	9,575.92	9,575.92	26%	27,855.08	889.19
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	38,185.56	0.00	0.00	38,185.56	31,247.84	31,247.84	82%	6,937.72	10,583.98	10,583.98	28%	27,601.58	982.80
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	4,354.32	0.00	0.00	4,354.32	1,343.96	1,343.96	31%	3,010.36	504.00	504.00	12%	3,850.32	46.80
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	6,209.28	0.00	0.00	6,209.28	1,343.96	1,343.96	22%	4,865.32	504.01	504.01	8%	5,705.27	46.80
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	28,158.24	0.00	0.00	28,158.24	5,375.78	5,375.78	19%	22,782.46	2,015.91	2,015.91	7%	26,142.33	187.19
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 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	1,778.85	1,778.85	19%	7,780.95	1,778.85
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,883.96	0.00	0.00	2,883.96	1,850.20	1,850.20	64%	1,033.76	1,010.19	1,010.19	35%	1,873.77	2,376.30
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,813.28	0.00	0.00	2,813.28	1,343.96	1,343.96	48%	1,469.32	503.96	503.96	18%	2,309.32	46.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,427.79	0.00	0.00	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00
513010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / HTP-	26,589.90	0.00	0.00	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	76,340.77	0.00	0.00	76,340.77	42,494.00	42,494.00	56%	33,846.77	22,705.27	22,705.27	30%	53,635.50	22,705.29
513010110 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	12,599.82	0.00	0.00	12,599.82	0.00	0.00	0%	12,599.82	0.00	0.00	0%	12,599.82	0.00
513010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 03 GASTO DE GESTIÓN (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
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00
513010113 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	23,275.45	0.00	0.00	23,275.45	0.00	0.00	0%	23,275.45	0.00	0.00	0%	23,275.45	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	-3,207.46	20,792.54	75.00	75.00	0%	20,717.54	75.00	75.00	0%	20,717.54	75.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	22,879.14	0.00	0.00	22,879.14	0.00	0.00	0%	22,879.14	0.00	0.00	0%	22,879.14	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	17,171.71	0.00	0.00	17,171.71	0.00	0.00	0%	17,171.71	0.00	0.00	0%	17,171.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	737,982.00	0.00	-594,622.00	143,360.00	53,746.56	53,746.56	37%	89,613.44	0.00	0.00	0%	143,360.00	0.00
513010114 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-10,000.00	20,000.00	11,318.00	11,318.00	57%	8,682.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010114 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-10,000.00	20,000.00	11,318.00	11,318.00	57%	8,682.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010114 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010114 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	50,000.00	0.00	-22,404.34	27,595.66	0.00	0.00	0%	27,595.66	0.00	0.00	0%	27,595.66	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	88,000.00	0.00	-80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0%	27,300.00	0.00	0.00	0%	27,300.00	0.00
513010114 / 0903033001 / / / 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 / / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	28,063.13	0.00	0.00	28,063.13	0.00	0.00	0%	28,063.13	0.00	0.00	0%	28,063.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	21,062.43	0.00	0.00	21,062.43	0.00	0.00	0%	21,062.43	0.00	0.00	0%	21,062.43	0.00
513010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,806.44	0.00	0.00	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00
513010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,108.49	0.00	0.00	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00
513010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	2,912.00	2,912.00	24%	9,340.00	2,912.00	2,912.00	24%	9,340.00	0.00
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	2,912.00	2,912.00	25%	8,740.00	2,912.00	2,912.00	25%	8,740.00	0.00
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	2,912.00	2,912.00	25%	8,740.00	2,912.00	2,912.00	25%	8,740.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	82,199.70	0.00	0.00	82,199.70	49,184.00	49,184.00	60%	33,015.70	6,280.00	6,280.00	8%	75,919.70	35,840.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0%	55,800.00	0.00	0.00	0%	55,800.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	99,776.47	19,302.48	-20,838.48	98,240.47	5,208.53	5,208.53	5%	93,031.94	1,440.94	1,440.94	1%	96,799.53	447.74
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	66,869.09	14,760.72	-15,351.12	66,278.69	2,000.34	2,000.34	3%	64,278.35	1,025.58	1,025.58	2%	65,253.11	496.40
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	13,967.13	0.00	0.00	13,967.13	0.00	0.00	0%	13,967.13	0.00	0.00	0%	13,967.13	0.00
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,645.93	0.00	0.00	27,645.93	19,579.28	19,579.28	71%	8,066.65	4,145.44	4,145.44	15%	23,500.49	4,145.45
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,203.28	0.00	0.00	27,203.28	19,248.02	19,248.02	71%	7,955.26	3,867.10	3,867.10	14%	23,336.18	3,867.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	19,468.86	0.00	0.00	19,468.86	10,244.87	10,244.87	53%	9,223.99	2,088.32	2,088.32	11%	17,380.54	2,088.32
513010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	26,473.31	26,473.31	66%	13,526.69	2,741.51	2,741.51	7%	37,258.49	2,741.51
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,711.40	7,711.40	96%	288.60	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,711.40	7,711.40	96%	288.60	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,711.40	7,711.40	96%	288.60	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,550.00	3,550.00	89%	450.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	863.45	863.45	71%	348.55	51.41	51.41	4%	1,160.59	51.41
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,032.17	0.00	0.00	34,032.17	0.00	0.00	0%	34,032.17	0.00	0.00	0%	34,032.17	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	25,542.43	0.00	0.00	25,542.43	0.00	0.00	0%	25,542.43	0.00	0.00	0%	25,542.43	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	45,313.53	2,072.00	0.00	47,385.53	196.00	196.00	0%	47,189.53	0.00	0.00	0%	47,385.53	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00	1,266.32	1,266.32	12%	9,053.68	1,266.31	1,266.31	12%	9,053.69	5.27
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,879.96	0.00	0.00	6,879.96	691.47	691.47	10%	6,188.49	691.47	691.47	10%	6,188.49	75.00
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	2,231.98	2,231.98	69%	1,018.02	2,184.39	2,184.39	67%	1,065.61	0.00
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	1,446.65	1,446.65	93%	103.35	1,277.24	1,277.24	82%	272.76	0.00
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	807.99	807.99	51%	762.01	789.14	789.14	50%	780.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
513010121 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	447,956.91	83,996.20	-86,498.07	445,455.04	102,823.01	102,823.01	23%	342,632.03	6,268.18	6,268.18	1%	439,186.86	329.30
513010122 / 0202030101 / 0701010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	115,545.30	0.00	115,545.30	63,008.87	63,008.87	55%	52,536.43	3,936.00	3,936.00	3%	111,609.30	161.66
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	698,896.22	105,488.67	-108,431.65	695,953.24	130,501.05	130,501.05	19%	565,452.19	16,908.85	16,908.85	2%	679,044.39	12,063.09
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,697.80	-5,895.13	12,802.67	12,802.67	12,802.67	100%	0.00	2,624.00	2,624.00	20%	10,178.67	107.77
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	260,376.00	0.00	-51,400.00	208,976.00	0.00	0.00	0%	208,976.00	0.00	0.00	0%	208,976.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	8,508.24	8,508.24	93%	611.76	1,029.84	1,029.84	11%	8,090.16	1,029.88
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00	20,148.00	20,148.00	100%	0.00	4,000.03	4,000.03	20%	16,147.97	4,000.03
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00	20,067.61	20,067.61	100%	80.39	3,662.53	3,662.53	18%	16,485.47	3,662.53
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	410,148.00	0.00	-70,000.00	340,148.00	58,352.37	58,352.37	17%	281,795.63	2,665.85	2,665.85	1%	337,482.15	2,665.85
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00	12,332.22	12,332.22	61%	7,815.78	1,943.66	1,943.66	10%	18,204.34	1,943.66
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00	14,043.05	14,043.05	70%	6,104.95	2,323.86	2,323.86	12%	17,824.14	2,323.86
513010122 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	26,922.92	0.00	0.00	26,922.92	0.00	0.00	0%	26,922.92	0.00	0.00	0%	26,922.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	46,571.50	0.00	0.00	46,571.50	0.00	0.00	0%	46,571.50	0.00	0.00	0%	46,571.50	0.00
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,953.63	0.00	0.00	34,953.63	0.00	0.00	0%	34,953.63	0.00	0.00	0%	34,953.63	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	18,556.00	18,556.00	19%	80,444.00	0.00	0.00	0%	99,000.00	0.00
513010123 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	876.53	0.00	876.53	876.53	876.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	876.53	0.00
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	29,317.07	0.00	0.00	29,317.07	0.00	0.00	0%	29,317.07	0.00	0.00	0%	29,317.07	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	22,003.63	0.00	0.00	22,003.63	0.00	0.00	0%	22,003.63	0.00	0.00	0%	22,003.63	0.00
513010124 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)/	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
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)/	40,732.05	0.00	0.00	40,732.05	0.00	0.00	0%	40,732.05	0.00	0.00	0%	40,732.05	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010124 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	135,460.02	0.00	0.00	135,460.02	0.00	0.00	0%	135,460.02	0.00	0.00	0%	135,460.02	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	144,108.72	3,727.70	-13,871.20	133,965.22	55,048.72	55,048.72	41%	78,916.50	0.00	0.00	0%	133,965.22	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	60,595.88	2,850.73	-6,578.43	56,868.18	35,201.45	35,201.45	62%	21,666.73	0.00	0.00	0%	56,868.18	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00	0%	7,644.00	0.00	0.00	0%	7,644.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0%	9,560.00	0.00	0.00	0%	9,560.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,100.00	0.00	-3,100.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010125 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010125 / 0703030301 / 0401010001 / / 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	44,400.00	80,000.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00	0%	124,400.00	0.00	0.00	0%	124,400.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010125 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (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
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0%	1,900.00	0.00	0.00	0%	1,900.00	0.00
513010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
513010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	1,719,906.00	0.00	0.00	1,719,906.00	0.00	0.00	0%	1,719,906.00	0.00	0.00	0%	1,719,906.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,018.11	1,018.11	51%	981.89	1,018.11	1,018.11	51%	981.89	1,018.11
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	681.15	681.15	27%	1,818.85	681.15	681.15	27%	1,818.85	681.15
513010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	6,856.95	0.00	0.00	6,856.95	0.00	0.00	0%	6,856.95	0.00	0.00	0%	6,856.95	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	94,819.20	15,142.40	-25,459.67	84,501.93	15,142.40	15,142.40	18%	69,359.53	0.00	0.00	0%	84,501.93	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	64,848.00	3,785.60	0.00	68,633.60	3,785.60	3,785.60	6%	64,848.00	0.00	0.00	0%	68,633.60	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	31,046.40	0.00	0.00	31,046.40	0.00	0.00	0%	31,046.40	0.00	0.00	0%	31,046.40	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	70,416.22	0.00	0.00	70,416.22	0.00	0.00	0%	70,416.22	0.00	0.00	0%	70,416.22	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	52,849.98	0.00	0.00	52,849.98	0.00	0.00	0%	52,849.98	0.00	0.00	0%	52,849.98	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	7,161.83	0.00	0.00	7,161.83	0.00	0.00	0%	7,161.83	0.00	0.00	0%	7,161.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	4,302.39	0.00	0.00	4,302.39	0.00	0.00	0%	4,302.39	0.00	0.00	0%	4,302.39	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	7,367.07	0.00	0.00	7,367.07	0.00	0.00	0%	7,367.07	0.00	0.00	0%	7,367.07	0.00
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,366.08	0.00	0.00	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00
513010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / HTP-	7,663.03	0.00	0.00	7,663.03	0.00	0.00	0%	7,663.03	0.00	0.00	0%	7,663.03	0.00
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	33%	4,000.00	779.57	779.57	13%	5,220.43	779.57
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	33%	4,000.00	779.54	779.54	13%	5,220.46	779.54
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	33%	2,000.00	389.72	389.72	13%	2,610.28	389.72
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	120.55	120.55	6%	1,879.45	120.55
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
513010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / HTP-	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	0%	94,600.00	0.00	0.00	0%	94,600.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,337,372.00	213,845.80	-557,153.74	994,064.06	210,069.82	210,069.82	21%	783,994.24	34,663.47	34,663.47	3%	959,400.59	10,728.24
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,339,324.00	932,097.17	-704,615.08	1,566,806.09	968,209.09	968,209.09	62%	598,597.00	52,474.22	52,474.22	3%	1,514,331.87	8,549.46
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	645,224.00	8,000.00	-134,216.99	519,007.01	568.44	568.44	0%	518,438.57	568.44	568.44	0%	518,438.57	568.44
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	552,148.00	0.00	0.00	552,148.00	0.00	0.00	0%	552,148.00	0.00	0.00	0%	552,148.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	265,500.00	18,080.00	-143,000.00	140,580.00	60,413.34	60,413.34	43%	80,166.66	0.00	0.00	0%	140,580.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	1,060,506.00	318,964.97	-4,828.76	1,374,642.21	192,975.91	192,975.91	14%	1,181,666.30	26,573.79	26,573.79	2%	1,348,068.42	15,258.32
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	557,199.00	0.00	-282,019.64	275,179.36	30,366.35	30,366.35	11%	244,813.01	8,811.56	8,811.56	3%	266,367.80	5,744.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	739,849.00	0.00	0.00	739,849.00	3,416.00	3,416.00	0%	736,433.00	0.00	0.00	0%	739,849.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	64,127.00	0.00	0.00	64,127.00	0.00	0.00	0%	64,127.00	0.00	0.00	0%	64,127.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	97,685.00	0.00	-6,683.06	91,001.94	17,845.81	17,845.81	20%	73,156.13	5,490.90	5,490.90	6%	85,511.04	509.87
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	175,451.00	0.00	0.00	175,451.00	95,225.00	95,225.00	54%	80,226.00	62,405.74	62,405.74	36%	113,045.26	5,794.82
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	146,641.00	0.00	-25,433.51	121,207.49	7,812.00	7,812.00	6%	113,395.49	0.00	0.00	0%	121,207.49	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00	4,000.00	4,000.00	23%	13,180.00	0.00	0.00	0%	17,180.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	55,655.00	0.00	0.00	55,655.00	18,503.46	18,503.46	33%	37,151.54	0.00	0.00	0%	55,655.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	55,655.00	0.00	0.00	55,655.00	18,620.33	18,620.33	33%	37,034.67	0.00	0.00	0%	55,655.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	67,555.00	0.00	0.00	67,555.00	36,764.56	36,764.56	54%	30,790.44	804.54	804.54	1%	66,750.46	804.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	63,870.00	0.00	-5,000.00	58,870.00	18,463.80	18,463.80	31%	40,406.20	0.00	0.00	0%	58,870.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	64,070.00	0.00	0.00	64,070.00	15,722.36	15,722.36	25%	48,347.64	0.00	0.00	0%	64,070.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00	15,222.46	15,222.46	24%	49,132.54	0.00	0.00	0%	64,355.00	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	426,749.13	7,000.00	-38,749.13	395,000.00	0.00	0.00	0%	395,000.00	0.00	0.00	0%	395,000.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0%	489,000.00	0.00	0.00	0%	489,000.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	373,478.94	0.00	-45,764.97	327,713.97	89,984.00	89,984.00	27%	237,729.97	9,575.69	9,575.69	3%	318,138.28	889.17
513010133 / 1502030002 / 0701010001 / / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	51,749.72	0.00	51,749.72	0.00	0.00	0%	51,749.72	0.00	0.00	0%	51,749.72	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	287,291.41	0.00	0.00	287,291.41	0.00	0.00	0%	287,291.41	0.00	0.00	0%	287,291.41	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	88,199.97	40,912.34	-14,500.00	114,612.31	74,325.44	74,325.44	65%	40,286.87	0.00	0.00	0%	114,612.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50	6,359.50	6,359.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,359.50	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	2,105,886.53	200,474.32	-20,538.66	2,285,822.19	336,605.25	336,605.25	15%	1,949,216.94	30,854.66	30,854.66	1%	2,254,967.53	14,304.30
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	20,819.50	0.00	20,819.50	20,819.50	20,819.50	100%	0.00	14,460.00	14,460.00	69%	6,359.50	2,840.36
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	0.00	48,999.97	0.00	0.00	0%	48,999.97	0.00	0.00	0%	48,999.97	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	1,599,838.00	0.00	0.00	1,599,838.00	30,240.00	30,240.00	2%	1,569,598.00	0.00	0.00	0%	1,599,838.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0%	212,000.00	0.00	0.00	0%	212,000.00	0.00
513010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	45,764.97	0.00	45,764.97	45,764.97	45,764.97	100%	0.00	23,912.76	23,912.76	52%	21,852.21	982.12
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,883.55	0.00	0.00	21,883.55	0.00	0.00	0%	21,883.55	0.00	0.00	0%	21,883.55	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	7,595.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0%	7,595.00	0.00	0.00	0%	7,595.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,017,300.00	349,900.00	-472,480.00	894,720.00	0.00	0.00	0%	894,720.00	0.00	0.00	0%	894,720.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	71,480.00	900.00	-4,200.00	68,180.00	2,016.00	2,016.00	3%	66,164.00	1,528.80	1,528.80	2%	66,651.20	1,528.80
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	308,694.82	0.00	0.00	308,694.82	0.00	0.00	0%	308,694.82	0.00	0.00	0%	308,694.82	0.00
513010149 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	444,062.28	0.00	0.00	444,062.28	38,457.18	38,457.18	9%	405,605.10	38,457.18	38,457.18	9%	405,605.10	38,457.18
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	367,457.52	0.00	0.00	367,457.52	16,480.50	16,480.50	4%	350,977.02	16,480.50	16,480.50	4%	350,977.02	16,480.50
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	375,324.97	0.00	0.00	375,324.97	0.00	0.00	0%	375,324.97	0.00	0.00	0%	375,324.97	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	400,560.00	0.00	0.00	400,560.00	25,666.50	25,666.50	6%	374,893.50	52,365.33	52,365.33	13%	348,194.67	52,365.33
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	228,780.00	0.00	0.00	228,780.00	36,214.33	36,214.33	16%	192,565.67	52,556.91	52,556.91	23%	176,223.09	52,556.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	193,740.00	0.00	0.00	193,740.00	30,469.50	30,469.50	16%	163,270.50	46,415.33	46,415.33	24%	147,324.67	46,415.33
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,171,280.00	0.00	-8,560.34	2,162,719.66	323,109.93	323,109.93	15%	1,839,609.73	323,109.93	323,109.93	15%	1,839,609.73	159,470.88
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	789,540.00	0.00	-7,147.75	782,392.25	117,577.17	117,577.17	15%	664,815.08	117,577.17	117,577.17	15%	664,815.08	59,308.00
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	691,200.00	0.00	0.00	691,200.00	0.00	0.00	0%	691,200.00	0.00	0.00	0%	691,200.00	0.00
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00	0.00	0.00	0%	137,580.00	0.00	0.00	0%	137,580.00	0.00
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	0%	107,400.00	0.00	0.00	0%	107,400.00	0.00
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	151,920.00	0.00	0.00	151,920.00	0.00	0.00	0%	151,920.00	0.00	0.00	0%	151,920.00	0.00
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,282,980.00	0.00	0.00	1,282,980.00	0.00	0.00	0%	1,282,980.00	0.00	0.00	0%	1,282,980.00	0.00
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	470,280.00	0.00	0.00	470,280.00	0.00	0.00	0%	470,280.00	0.00	0.00	0%	470,280.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	291,660.00	0.00	0.00	291,660.00	585.67	585.67	0%	291,074.33	462.45	462.45	0%	291,197.55	0.00
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	266,040.00	0.00	0.00	266,040.00	0.00	0.00	0%	266,040.00	0.00	0.00	0%	266,040.00	0.00
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,940.00	0.00	0.00	137,940.00	0.00	0.00	0%	137,940.00	0.00	0.00	0%	137,940.00	0.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0%	148,500.00	0.00	0.00	0%	148,500.00	0.00
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	464,220.00	0.00	0.00	464,220.00	0.00	0.00	0%	464,220.00	0.00	0.00	0%	464,220.00	0.00
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	264,900.00	0.00	0.00	264,900.00	0.00	0.00	0%	264,900.00	0.00	0.00	0%	264,900.00	0.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA /	1,252,616.00	0.00	0.00	1,252,616.00	148,152.89	148,152.89	12%	1,104,463.11	148,152.89	148,152.89	12%	1,104,463.11	147,920.83
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA /	916,376.00	0.00	0.00	916,376.00	174,420.47	174,420.47	19%	741,955.53	174,420.47	174,420.47	19%	741,955.53	174,420.47
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA /	1,126,976.00	0.00	0.00	1,126,976.00	195,623.28	195,623.28	17%	931,352.72	195,623.28	195,623.28	17%	931,352.72	195,623.28
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	64,792.00	0.00	0.00	64,792.00	9,301.50	9,301.50	14%	55,490.50	9,301.50	9,301.50	14%	55,490.50	9,301.50
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA /	210,060.00	0.00	0.00	210,060.00	31,088.14	31,088.14	15%	178,971.86	31,088.14	31,088.14	15%	178,971.86	31,088.14
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	439,556.00	0.00	0.00	439,556.00	72,335.40	72,335.40	16%	367,220.60	72,335.40	72,335.40	16%	367,220.60	72,335.40
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA /	461,692.00	0.00	0.00	461,692.00	76,603.37	76,603.37	17%	385,088.63	76,603.37	76,603.37	17%	385,088.63	76,603.37
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	570,576.00	0.00	-90,576.00	480,000.00	165,205.52	165,205.52	34%	314,794.48	152,234.53	152,234.53	32%	327,765.47	152,234.53
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA /	1,065,960.00	0.00	-45,960.00	1,020,000.00	235,612.54	235,612.54	23%	784,387.46	235,012.87	235,012.87	23%	784,987.13	235,012.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	701,400.00	0.00	-101,400.00	600,000.00	147,641.76	147,641.76	25%	452,358.24	147,270.57	147,270.57	25%	452,729.43	147,270.57
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	378,408.00	0.00	-30,408.00	348,000.00	95,538.97	95,538.97	27%	252,461.03	95,297.33	95,297.33	27%	252,702.67	95,297.33
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	1,062,900.00	0.00	-102,900.00	960,000.00	217,313.65	217,313.65	23%	742,686.35	216,764.51	216,764.51	23%	743,235.49	216,764.51
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	346,392.00	0.00	-46,392.00	300,000.00	100,858.39	100,858.39	34%	199,141.61	100,605.27	100,605.27	34%	199,394.73	100,605.27
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	269,075.45	0.00	0.00	269,075.45	37,668.65	37,668.65	14%	231,406.80	37,668.65	37,668.65	14%	231,406.80	47,435.61
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,155,014.88	0.00	0.00	1,155,014.88	148,917.24	148,917.24	13%	1,006,097.64	148,917.24	148,917.24	13%	1,006,097.64	187,456.28
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	232,881.19	0.00	0.00	232,881.19	66,599.50	66,599.50	29%	166,281.69	66,599.50	66,599.50	29%	166,281.69	83,701.35
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,239,866.92	0.00	-15,060.00	1,224,806.92	154,016.18	154,016.18	13%	1,070,790.74	154,016.18	154,016.18	13%	1,070,790.74	193,924.77
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	701,898.05	0.00	0.00	701,898.05	28,559.00	28,559.00	4%	673,339.05	28,559.00	28,559.00	4%	673,339.05	35,917.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	512,988.73	0.00	0.00	512,988.73	65,030.00	65,030.00	13%	447,958.73	65,030.00	65,030.00	13%	447,958.73	81,467.53
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	900,851.53	0.00	-69,775.91	831,075.62	94,561.17	94,561.17	11%	736,514.45	94,561.17	94,561.17	11%	736,514.45	118,412.80
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	271,888.22	0.00	0.00	271,888.22	27,633.67	27,633.67	10%	244,254.55	27,581.17	27,581.17	10%	244,307.05	34,615.56
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	1,002,296.99	0.00	-30,260.41	972,036.58	180,502.24	180,502.24	19%	791,534.34	179,875.24	179,875.24	19%	792,161.34	225,055.32
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	955,708.19	0.00	0.00	955,708.19	52,252.00	52,252.00	5%	903,456.19	52,237.25	52,237.25	5%	903,470.94	65,599.92
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	257,950.08	0.00	-5,048.17	252,901.91	28,488.40	28,488.40	11%	224,413.51	27,648.40	27,648.40	11%	225,253.51	34,528.23
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	915,892.00	0.00	0.00	915,892.00	126,587.62	126,587.62	14%	789,304.38	126,587.62	126,587.62	14%	789,304.38	159,190.10
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	442,137.72	0.00	0.00	442,137.72	38,000.67	38,000.67	9%	404,137.05	38,000.67	38,000.67	9%	404,137.05	47,782.66
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	851,341.05	0.00	0.00	851,341.05	100,249.23	100,249.23	12%	751,091.82	100,249.23	100,249.23	12%	751,091.82	134,181.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	447,922.19	0.00	0.00	447,922.19	50,305.80	50,305.80	11%	397,616.39	50,305.80	50,305.80	11%	397,616.39	63,237.77
521010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	259,423.08	0.00	0.00	259,423.08	0.00	0.00	0%	259,423.08	0.00	0.00	0%	259,423.08	0.00
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	78,120.35	0.00	0.00	78,120.35	12,059.99	12,059.99	15%	66,060.36	12,059.99	12,059.99	15%	66,060.36	15,155.15
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	213,529.63	0.00	0.00	213,529.63	32,374.49	32,374.49	15%	181,155.14	32,374.49	32,374.49	15%	181,155.14	40,779.15
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	184,087.53	0.00	0.00	184,087.53	28,530.83	28,530.83	15%	155,556.70	28,530.83	28,530.83	15%	155,556.70	35,886.42
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	135,155.88	0.00	0.00	135,155.88	14,085.00	14,085.00	10%	121,070.88	14,085.00	14,085.00	10%	121,070.88	17,609.17
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	13,400.00	13,400.00	16%	71,310.08	13,400.00	13,400.00	16%	71,310.08	16,855.55
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	12,562.50	12,562.50	15%	72,147.58	12,562.50	12,562.50	15%	72,147.58	15,774.27
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	68,008.80	0.00	0.00	68,008.80	11,184.00	11,184.00	16%	56,824.80	11,184.00	11,184.00	16%	56,824.80	14,056.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	10,800.00	10,800.00	15%	61,956.00	10,800.00	10,800.00	15%	61,956.00	13,561.17
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	68,197.26	0.00	0.00	68,197.26	10,056.00	10,056.00	15%	58,141.26	10,056.00	10,056.00	15%	58,141.26	12,672.32
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	108,506.24	0.00	0.00	108,506.24	16,176.00	16,176.00	15%	92,330.24	16,176.00	16,176.00	15%	92,330.24	20,336.26
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	51,677.40	0.00	0.00	51,677.40	5,040.00	5,040.00	10%	46,637.40	5,040.00	5,040.00	10%	46,637.40	6,363.61
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	11,136.00	11,136.00	15%	61,620.00	11,136.00	11,136.00	15%	61,620.00	13,994.97
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	66,911.07	0.00	0.00	66,911.07	11,520.00	11,520.00	17%	55,391.07	11,520.00	11,520.00	17%	55,391.07	14,490.74
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	66,564.00	0.00	0.00	66,564.00	11,520.00	11,520.00	17%	55,044.00	11,520.00	11,520.00	17%	55,044.00	14,490.74
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	87,642.60	0.00	0.00	87,642.60	13,968.00	13,968.00	16%	73,674.60	13,968.00	13,968.00	16%	73,674.60	17,555.68
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES)	145,305.60	0.00	0.00	145,305.60	22,656.00	22,656.00	16%	122,649.60	22,656.00	22,656.00	16%	122,649.60	28,485.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	88,941.96	0.00	0.00	88,941.96	13,872.00	13,872.00	16%	75,069.96	13,872.00	13,872.00	16%	75,069.96	17,466.80
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	92,084.54	0.00	0.00	92,084.54	15,090.00	15,090.00	16%	76,994.54	15,090.00	15,090.00	16%	76,994.54	18,981.37
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	77,715.62	0.00	0.00	77,715.62	11,211.00	11,211.00	14%	66,504.62	11,211.00	11,211.00	14%	66,504.62	14,074.20
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	72,826.19	0.00	0.00	72,826.19	11,630.80	11,630.80	16%	61,195.39	11,630.80	11,630.80	16%	61,195.39	14,622.04
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	100,059.17	0.00	0.00	100,059.17	15,019.17	15,019.17	15%	85,040.00	15,019.17	15,019.17	15%	85,040.00	18,853.34
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	13,065.00	13,065.00	15%	71,645.08	13,065.00	13,065.00	15%	71,645.08	16,445.29
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SINICAY (OCHOA)	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	13,400.00	13,400.00	16%	71,310.08	13,400.00	13,400.00	16%	71,310.08	16,855.55
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	81,573.73	0.00	0.00	81,573.73	13,400.00	13,400.00	16%	68,173.73	13,400.00	13,400.00	16%	68,173.73	16,855.55
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	90,945.00	0.00	0.00	90,945.00	14,400.00	14,400.00	16%	76,545.00	14,400.00	14,400.00	16%	76,545.00	18,113.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	82,219.37	0.00	0.00	82,219.37	13,400.00	13,400.00	16%	68,819.37	13,400.00	13,400.00	16%	68,819.37	16,855.55
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,921.95	0.00	0.00	61,921.95	10,050.00	10,050.00	16%	51,871.95	10,050.00	10,050.00	16%	51,871.95	12,641.66
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	255,962.52	0.00	0.00	255,962.52	40,722.33	40,722.33	16%	215,240.19	40,722.33	40,722.33	16%	215,240.19	51,225.80
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	83,576.27	0.00	0.00	83,576.27	10,050.00	10,050.00	12%	73,526.27	10,050.00	10,050.00	12%	73,526.27	12,641.66
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	84,526.60	0.00	0.00	84,526.60	13,400.00	13,400.00	16%	71,126.60	13,400.00	13,400.00	16%	71,126.60	16,855.55
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	173,552.87	0.00	0.00	173,552.87	15,242.70	15,242.70	9%	158,310.17	15,242.70	15,242.70	9%	158,310.17	19,112.26
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	90,617.53	0.00	0.00	90,617.53	13,440.00	13,440.00	15%	77,177.53	13,440.00	13,440.00	15%	77,177.53	16,918.62
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	72,948.46	0.00	0.00	72,948.46	11,232.00	11,232.00	15%	61,716.46	11,232.00	11,232.00	15%	61,716.46	14,118.91
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	71,517.60	0.00	0.00	71,517.60	11,280.00	11,280.00	16%	60,237.60	11,280.00	11,280.00	16%	60,237.60	14,180.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	242,662.28	0.00	0.00	242,662.28	35,838.00	35,838.00	15%	206,824.28	35,838.00	35,838.00	15%	206,824.28	45,052.59
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	91,911.31	0.00	0.00	91,911.31	11,520.00	11,520.00	13%	80,391.31	11,520.00	11,520.00	13%	80,391.31	14,490.74
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	93,375.70	0.00	0.00	93,375.70	14,758.33	14,758.33	16%	78,617.37	14,758.33	14,758.33	16%	78,617.37	18,567.87
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	71,606.60	0.00	0.00	71,606.60	10,428.00	10,428.00	15%	61,178.60	10,428.00	10,428.00	15%	61,178.60	13,080.88
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	11,520.00	11,520.00	16%	61,236.00	11,520.00	11,520.00	16%	61,236.00	14,490.74
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	71,982.00	0.00	0.00	71,982.00	11,520.00	11,520.00	16%	60,462.00	11,520.00	11,520.00	16%	60,462.00	14,490.74
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	67,013.64	0.00	0.00	67,013.64	13,612.00	13,612.00	20%	53,401.64	13,612.00	13,612.00	20%	53,401.64	17,123.82
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	118,331.81	0.00	0.00	118,331.81	18,008.00	18,008.00	15%	100,323.81	18,008.00	18,008.00	15%	100,323.81	22,629.54
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	66,787.64	0.00	0.00	66,787.64	10,780.00	10,780.00	16%	56,007.64	10,780.00	10,780.00	16%	56,007.64	13,559.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	66,870.09	0.00	0.00	66,870.09	10,529.00	10,529.00	16%	56,341.09	10,529.00	10,529.00	16%	56,341.09	13,252.52
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	887,907.84	0.00	0.00	887,907.84	179,527.18	179,527.18	20%	708,380.66	179,527.18	179,527.18	20%	708,380.66	179,527.18
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	38,025.00	38,025.00	26%	105,975.00	37,072.45	37,072.45	26%	106,927.55	24,956.91
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	0.00	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	348,411.79	0.00	0.00	348,411.79	0.00	0.00	0%	348,411.79	0.00	0.00	0%	348,411.79	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	834,000.03	0.00	0.00	834,000.03	0.00	0.00	0%	834,000.03	0.00	0.00	0%	834,000.03	0.00
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	305,760.00	0.00	0.00	305,760.00	38,837.69	38,837.69	13%	266,922.31	38,837.69	38,837.69	13%	266,922.31	157,103.02
521010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL QUIJOS /	50,960.00	0.00	0.00	50,960.00	0.00	0.00	0%	50,960.00	0.00	0.00	0%	50,960.00	0.00
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	264,628.70	0.00	0.00	264,628.70	0.00	0.00	0%	264,628.70	0.00	0.00	0%	264,628.70	0.00
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	21,970.32	0.00	0.00	21,970.32	0.00	0.00	0%	21,970.32	0.00	0.00	0%	21,970.32	0.00
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	37,947.73	0.00	0.00	37,947.73	3,449.33	3,449.33	9%	34,498.40	3,449.33	3,449.33	9%	34,498.40	3,449.33
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	15,193.56	0.00	0.00	15,193.56	324.00	324.00	2%	14,869.56	324.00	324.00	2%	14,869.56	324.00
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	91,230.00	0.00	0.00	91,230.00	16,665.82	16,665.82	18%	74,564.18	21,599.53	21,599.53	24%	69,630.47	21,599.53
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	49,230.00	0.00	0.00	49,230.00	9,064.91	9,064.91	18%	40,165.09	11,395.34	11,395.34	23%	37,834.66	11,395.34
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	45,861.00	0.00	0.00	45,861.00	8,475.92	8,475.92	18%	37,385.08	11,966.32	11,966.32	26%	33,894.68	11,966.32
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	123,540.00	0.00	0.00	123,540.00	16,452.37	16,452.37	13%	107,087.63	16,452.37	16,452.37	13%	107,087.63	7,864.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	34,800.00	3,779.17	0.00	38,579.17	8,305.50	8,305.50	22%	30,273.67	8,305.50	8,305.50	22%	30,273.67	2,558.14
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,859.08	0.00	0.00	60,859.08	0.00	0.00	0%	60,859.08	0.00	0.00	0%	60,859.08	0.00
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,498.44	0.00	0.00	25,498.44	0.00	0.00	0%	25,498.44	0.00	0.00	0%	25,498.44	0.00
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,870.64	0.00	0.00	29,870.64	0.00	0.00	0%	29,870.64	0.00	0.00	0%	29,870.64	0.00
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,252.84	0.00	0.00	42,252.84	0.00	0.00	0%	42,252.84	0.00	0.00	0%	42,252.84	0.00
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	315,126.84	0.00	0.00	315,126.84	0.00	0.00	0%	315,126.84	0.00	0.00	0%	315,126.84	0.00
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	115,928.16	0.00	0.00	115,928.16	0.00	0.00	0%	115,928.16	0.00	0.00	0%	115,928.16	0.00
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,241.80	0.00	0.00	60,241.80	513.77	513.77	1%	59,728.03	405.67	405.67	1%	59,836.13	0.00
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,855.80	0.00	0.00	10,855.80	0.00	0.00	0%	10,855.80	0.00	0.00	0%	10,855.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,234.76	0.00	0.00	71,234.76	0.00	0.00	0%	71,234.76	0.00	0.00	0%	71,234.76	0.00
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,503.44	0.00	0.00	29,503.44	0.00	0.00	0%	29,503.44	0.00	0.00	0%	29,503.44	0.00
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	51,637.56	0.00	0.00	51,637.56	0.00	0.00	0%	51,637.56	0.00	0.00	0%	51,637.56	0.00
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	159,280.20	0.00	0.00	159,280.20	0.00	0.00	0%	159,280.20	0.00	0.00	0%	159,280.20	0.00
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	117,273.48	0.00	0.00	117,273.48	0.00	0.00	0%	117,273.48	0.00	0.00	0%	117,273.48	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	0.00	16,754.40	0.00	0.00	0%	16,754.40	0.00	0.00	0%	16,754.40	0.00
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	0.00	16,754.40	0.00	0.00	0%	16,754.40	0.00	0.00	0%	16,754.40	0.00
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	338,992.00	0.00	0.00	338,992.00	25,353.65	25,353.65	7%	313,638.35	25,353.65	25,353.65	7%	313,638.35	25,144.32
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	340,324.00	0.00	0.00	340,324.00	27,383.97	27,383.97	8%	312,940.03	27,383.97	27,383.97	8%	312,940.03	27,383.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	380,600.00	0.00	0.00	380,600.00	50,717.02	50,717.02	13%	329,882.98	50,717.02	50,717.02	13%	329,882.98	50,717.02
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	30,912.00	0.00	0.00	30,912.00	6,268.50	6,268.50	20%	24,643.50	6,268.50	6,268.50	20%	24,643.50	6,268.50
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	64,828.00	0.00	0.00	64,828.00	5,390.79	5,390.79	8%	59,437.21	5,390.79	5,390.79	8%	59,437.21	5,390.79
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	163,996.00	0.00	0.00	163,996.00	17,230.26	17,230.26	11%	146,765.74	17,230.26	17,230.26	11%	146,765.74	17,230.26
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	187,864.00	0.00	0.00	187,864.00	14,441.67	14,441.67	8%	173,422.33	14,441.67	14,441.67	8%	173,422.33	14,441.67
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	43,064.71	43,064.71	72%	16,935.29	43,064.71	43,064.71	72%	16,935.29	43,064.71
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	433,908.00	0.00	-73,908.00	360,000.00	103,087.22	103,087.22	29%	256,912.78	102,809.06	102,809.06	29%	257,190.94	102,809.06
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	344,904.00	0.00	-104,904.00	240,000.00	85,330.19	85,330.19	36%	154,669.81	85,121.84	85,121.84	35%	154,878.16	85,121.84
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	231,948.00	0.00	-51,948.00	180,000.00	52,340.84	52,340.84	29%	127,659.16	52,181.04	52,181.04	29%	127,818.96	52,181.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	476,016.00	0.00	-20,016.00	456,000.00	104,003.71	104,003.71	23%	351,996.29	103,708.92	103,708.92	23%	352,291.08	103,708.92
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	120,252.00	0.00	-24,252.00	96,000.00	51,763.56	51,763.56	54%	44,236.44	51,626.80	51,626.80	54%	44,373.20	51,626.80
521010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	4,256.59	0.00	0.00	4,256.59	691.50	691.50	16%	3,565.09	691.50	691.50	16%	3,565.09	878.34
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	27,867.17	0.00	0.00	27,867.17	5,326.47	5,326.47	19%	22,540.70	5,326.47	5,326.47	19%	22,540.70	6,775.52
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,820.88	0.00	2,820.88	2,820.88	2,820.88	100%	0.00	2,820.88	2,820.88	100%	0.00	3,584.33
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	156,784.01	0.00	0.00	156,784.01	31,144.57	31,144.57	20%	125,639.44	31,144.57	31,144.57	20%	125,639.44	38,859.33
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,330.10	0.00	0.00	6,330.10	167.33	167.33	3%	6,162.77	167.33	167.33	3%	6,162.77	216.04
521010108 / 0806020156 / 0401010001 / / 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	22.15
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 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	986.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,839.09	0.00	0.00	1,839.09	330.92	330.92	18%	1,508.17	330.92	330.92	18%	1,508.17	427.24
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	21,992.38	0.00	0.00	21,992.38	11,310.35	11,310.35	51%	10,682.03	11,310.35	11,310.35	51%	10,682.03	14,534.69
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	112,599.46	0.00	0.00	112,599.46	12,040.41	12,040.41	11%	100,559.05	11,982.10	11,982.10	11%	100,617.36	15,027.57
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	76,765.96	0.00	0.00	76,765.96	13,069.45	13,069.45	17%	63,696.51	13,069.45	13,069.45	17%	63,696.51	16,462.09
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40	1,037.50	1,037.50	16%	5,489.90	1,037.50	1,037.50	16%	5,489.90	1,306.31
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	24,729.41	0.00	0.00	24,729.41	10,653.35	10,653.35	43%	14,076.06	10,653.35	10,653.35	43%	14,076.06	13,354.54
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	18,370.43	0.00	0.00	18,370.43	3,381.34	3,381.34	18%	14,989.09	3,381.34	3,381.34	18%	14,989.09	4,325.93
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	19,495.45	0.00	0.00	19,495.45	4,536.45	4,536.45	23%	14,959.00	4,536.45	4,536.45	23%	14,959.00	5,720.32
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	44,827.88	0.00	0.00	44,827.88	8,571.17	8,571.17	19%	36,256.71	8,571.17	8,571.17	19%	36,256.71	10,819.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	36,672.20	0.00	0.00	36,672.20	7,614.27	7,614.27	21%	29,057.93	7,614.27	7,614.27	21%	29,057.93	9,651.97
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	31,630.35	0.00	0.00	31,630.35	2,672.66	2,672.66	8%	28,957.69	2,672.62	2,672.62	8%	28,957.73	3,299.32
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	22,215.86	0.00	0.00	22,215.86	3,653.59	3,653.59	16%	18,562.27	3,653.59	3,653.59	16%	18,562.27	4,629.60
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	20,165.06	0.00	0.00	20,165.06	3,625.68	3,625.68	18%	16,539.38	3,625.68	3,625.68	18%	16,539.38	4,596.35
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	17,389.73	0.00	0.00	17,389.73	3,630.00	3,630.00	21%	13,759.73	3,630.00	3,630.00	21%	13,759.73	4,566.99
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	15,898.90	0.00	0.00	15,898.90	3,294.00	3,294.00	21%	12,604.90	3,294.00	3,294.00	21%	12,604.90	4,168.95
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	13,650.71	0.00	0.00	13,650.71	3,045.00	3,045.00	22%	10,605.71	3,045.00	3,045.00	22%	10,605.71	3,848.37
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	22,936.13	0.00	0.00	22,936.13	4,605.00	4,605.00	20%	18,331.13	4,605.00	4,605.00	20%	18,331.13	5,828.19
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	11,527.41	0.00	0.00	11,527.41	1,210.50	1,210.50	11%	10,316.91	1,210.50	1,210.50	11%	10,316.91	1,545.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	14,813.73	0.00	0.00	14,813.73	3,273.00	3,273.00	22%	11,540.73	3,273.00	3,273.00	22%	11,540.73	4,142.53
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	25,034.90	0.00	0.00	25,034.90	3,273.00	3,273.00	13%	21,761.90	3,273.00	3,273.00	13%	21,761.90	4,142.53
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	10,093.97	0.00	0.00	10,093.97	3,480.00	3,480.00	34%	6,613.97	3,480.00	3,480.00	34%	6,613.97	4,397.43
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	22,143.77	0.00	0.00	22,143.77	3,211.50	3,211.50	15%	18,932.27	3,211.50	3,211.50	15%	18,932.27	4,055.96
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	23,423.67	0.00	0.00	23,423.67	6,481.50	6,481.50	28%	16,942.17	6,481.50	6,481.50	28%	16,942.17	8,183.36
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	20,553.40	0.00	0.00	20,553.40	3,477.00	3,477.00	17%	17,076.40	3,477.00	3,477.00	17%	17,076.40	4,405.91
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	20,355.83	0.00	0.00	20,355.83	3,273.00	3,273.00	16%	17,082.83	3,273.00	3,273.00	16%	17,082.83	4,142.53
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	17,340.11	0.00	0.00	17,340.11	3,261.00	3,261.00	19%	14,079.11	3,261.00	3,261.00	19%	14,079.11	4,114.29
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	16,773.33	0.00	0.00	16,773.33	3,024.13	3,024.13	18%	13,749.20	3,024.13	3,024.13	18%	13,749.20	3,821.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	9,082.46	0.00	0.00	9,082.46	1,596.52	1,596.52	18%	7,485.94	1,596.52	1,596.52	18%	7,485.94	2,005.39
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	15,110.80	0.00	0.00	15,110.80	3,172.05	3,172.05	21%	11,938.75	3,172.05	3,172.05	21%	11,938.75	4,008.59
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	18,860.92	0.00	0.00	18,860.92	3,695.47	3,695.47	20%	15,165.45	3,695.47	3,695.47	20%	15,165.45	4,681.82
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	22,047.45	0.00	0.00	22,047.45	3,807.13	3,807.13	17%	18,240.32	3,807.13	3,807.13	17%	18,240.32	4,818.56
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	18,412.42	0.00	0.00	18,412.42	4,657.73	4,657.73	25%	13,754.69	4,247.10	4,247.10	23%	14,165.32	5,383.74
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	21,745.96	0.00	0.00	21,745.96	3,807.14	3,807.14	18%	17,938.82	3,807.14	3,807.14	18%	17,938.82	4,818.58
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	12,598.48	0.00	0.00	12,598.48	2,985.34	2,985.34	24%	9,613.14	2,985.34	2,985.34	24%	9,613.14	3,774.72
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	47,276.75	0.00	0.00	47,276.75	10,039.10	10,039.10	21%	37,237.65	10,039.10	10,039.10	21%	37,237.65	12,705.27
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	17,777.52	0.00	0.00	17,777.52	3,035.95	3,035.95	17%	14,741.57	3,035.95	3,035.95	17%	14,741.57	3,834.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	18,796.12	0.00	0.00	18,796.12	3,779.24	3,779.24	20%	15,016.88	3,779.24	3,779.24	20%	15,016.88	4,783.48
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	29,719.14	0.00	0.00	29,719.14	3,386.66	3,386.66	11%	26,332.48	3,386.66	3,386.66	11%	26,332.48	4,302.70
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	16,718.93	0.00	0.00	16,718.93	2,560.50	2,560.50	15%	14,158.43	2,560.50	2,560.50	15%	14,158.43	3,240.87
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	14,682.67	0.00	0.00	14,682.67	3,273.00	3,273.00	22%	11,409.67	3,273.00	3,273.00	22%	11,409.67	4,142.53
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	17,148.56	0.00	0.00	17,148.56	2,862.00	2,862.00	17%	14,286.56	2,862.00	2,862.00	17%	14,286.56	3,611.80
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	27,287.40	0.00	0.00	27,287.40	4,885.05	4,885.05	18%	22,402.35	4,885.05	4,885.05	18%	22,402.35	6,204.67
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	16,219.83	0.00	0.00	16,219.83	3,309.00	3,309.00	20%	12,910.83	3,309.00	3,309.00	20%	12,910.83	4,197.98
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	18,820.69	0.00	0.00	18,820.69	3,648.17	3,648.17	19%	15,172.52	3,648.17	3,648.17	19%	15,172.52	4,618.10
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	17,667.81	0.00	0.00	17,667.81	3,495.00	3,495.00	20%	14,172.81	3,495.00	3,495.00	20%	14,172.81	4,429.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	18,348.33	0.00	0.00	18,348.33	3,273.00	3,273.00	18%	15,075.33	3,273.00	3,273.00	18%	15,075.33	4,142.53
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	19,664.13	0.00	0.00	19,664.13	3,273.00	3,273.00	17%	16,391.13	3,273.00	3,273.00	17%	16,391.13	4,142.53
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20	3,765.11	3,765.11	29%	9,390.09	3,765.11	3,765.11	29%	9,390.09	4,790.65
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	17,625.40	0.00	0.00	17,625.40	3,634.52	3,634.52	21%	13,990.88	3,634.52	3,634.52	21%	13,990.88	4,589.18
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	14,897.64	0.00	0.00	14,897.64	3,057.75	3,057.75	21%	11,839.89	3,057.75	3,057.75	21%	11,839.89	3,870.07
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	19,131.72	0.00	0.00	19,131.72	2,543.49	2,543.49	13%	16,588.23	2,543.49	2,543.49	13%	16,588.23	3,205.97
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	383,604.84	0.00	0.00	383,604.84	45,110.41	45,110.41	12%	338,494.43	45,110.41	45,110.41	12%	338,494.43	45,110.41
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,455.63	1,455.63	13%	9,344.37	1,412.83	1,412.83	13%	9,387.17	816.65
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	55,335.36	0.00	0.00	55,335.36	0.00	0.00	0%	55,335.36	0.00	0.00	0%	55,335.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	42,562.08	0.00	0.00	42,562.08	0.00	0.00	0%	42,562.08	0.00	0.00	0%	42,562.08	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	41,531.26	0.00	0.00	41,531.26	0.00	0.00	0%	41,531.26	0.00	0.00	0%	41,531.26	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	70,800.03	0.00	0.00	70,800.03	0.00	0.00	0%	70,800.03	0.00	0.00	0%	70,800.03	0.00
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	107,506.44	0.00	0.00	107,506.44	7,421.23	7,421.23	7%	100,085.21	7,421.23	7,421.23	7%	100,085.21	30,008.42
521010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	17,635.34	0.00	0.00	17,635.34	0.00	0.00	0%	17,635.34	0.00	0.00	0%	17,635.34	0.00
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	21,004.80	0.00	0.00	21,004.80	2,505.00	2,505.00	12%	18,499.80	2,505.00	2,505.00	12%	18,499.80	2,505.00
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	10,025.04	0.00	0.00	10,025.04	825.00	825.00	8%	9,200.04	825.00	825.00	8%	9,200.04	825.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,117.56	0.00	0.00	1,117.56	0.00	0.00	0%	1,117.56	0.00	0.00	0%	1,117.56	0.00
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0%	705.00	0.00	0.00	0%	705.00	0.00
521010109 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,140.32	0.00	2,140.32	1,260.00	1,260.00	59%	880.32	1,260.00	1,260.00	59%	880.32	630.00
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	337.50	337.50	3%	9,382.50	337.50	337.50	3%	9,382.50	337.50
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,172.00	0.00	0.00	5,172.00	1,879.80	1,879.80	36%	3,292.20	1,879.80	1,879.80	36%	3,292.20	1,879.80
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	3,118.00	3,118.00	100%	14.00	3,118.00	3,118.00	100%	14.00	3,118.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 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 / / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	748.00	0.00	0.00	748.00	422.11	422.11	56%	325.89	422.11	422.11	56%	325.89	422.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	944.00	0.00	944.00	944.00	944.00	100%	0.00	944.00	944.00	100%	0.00	1,200.19
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,224.37	0.00	0.00	5,224.37	810.00	810.00	16%	4,414.37	810.00	810.00	16%	4,414.37	1,018.88
521010109 / 0806020137 / 0401010001 / / 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	1,380.81
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80	168.00	168.00	6%	2,824.80	168.00	168.00	6%	2,824.80	216.90
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12,397.02	0.00	0.00	12,397.02	2,102.00	2,102.00	17%	10,295.02	2,102.00	2,102.00	17%	10,295.02	2,644.06
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	7,153.11	0.00	0.00	7,153.11	609.20	609.20	9%	6,543.91	609.20	609.20	9%	6,543.91	769.33
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	28,025.28	0.00	0.00	28,025.28	3,960.00	3,960.00	14%	24,065.28	3,960.00	3,960.00	14%	24,065.28	4,981.19
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,999.01	1,101.49	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	100%	0.00	3,100.50	3,100.50	100%	0.00	3,922.76
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	12,190.62	0.00	0.00	12,190.62	1,120.50	1,120.50	9%	11,070.12	1,120.50	1,120.50	9%	11,070.12	1,409.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	720.00	720.00	16%	3,924.00	720.00	720.00	16%	3,924.00	905.67
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	7,933.62	0.00	0.00	7,933.62	630.00	630.00	8%	7,303.62	630.00	630.00	8%	7,303.62	792.46
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	16,834.61	0.00	0.00	16,834.61	1,305.00	1,305.00	8%	15,529.61	1,305.00	1,305.00	8%	15,529.61	1,598.20
521010109 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00	696.00	100%	0.00	696.00	696.00	100%	0.00	898.59
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	15,634.80	0.00	0.00	15,634.80	915.00	915.00	6%	14,719.80	915.00	915.00	6%	14,719.80	1,158.93
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 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 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	933.17	0.00	933.17	933.17	933.17	100%	0.00	933.17	933.17	100%	0.00	1,188.69
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	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
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	0.00	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,062.34	0.00	0.00	6,062.34	0.00	0.00	0%	6,062.34	0.00	0.00	0%	6,062.34	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	741.00	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0%	741.00	0.00	0.00	0%	741.00	0.00
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	48,136.55	0.00	0.00	48,136.55	4,546.71	4,546.71	9%	43,589.84	4,546.71	4,546.71	9%	43,589.84	4,546.71
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,261.36	0.00	0.00	39,261.36	2,078.98	2,078.98	5%	37,182.38	2,078.98	2,078.98	5%	37,182.38	2,078.98
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	195,408.00	1,566.04	0.00	196,974.04	36,996.13	36,996.13	19%	159,977.91	36,996.13	36,996.13	19%	159,977.91	19,312.03
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00	13,346.93	13,346.93	15%	73,509.07	13,346.93	13,346.93	15%	73,509.07	6,423.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00
521010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,154.88	0.00	0.00	52,154.88	6,290.01	6,290.01	12%	45,864.87	6,290.01	6,290.01	12%	45,864.87	25,449.26
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0%	1,272.00	0.00	0.00	0%	1,272.00	0.00
521010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
521010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
521010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
521010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	3,927.33	3,927.33	43%	5,205.87	3,927.33	3,927.33	43%	5,205.87	5,047.00
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	0.00	0.00	0%	9,133.20	0.00	0.00	0%	9,133.20	0.00
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	708.00	708.00	8%	8,425.20	708.00	708.00	8%	8,425.20	890.58
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	67,777.96	0.00	0.00	67,777.96	2,478.00	2,478.00	4%	65,299.96	2,478.00	2,478.00	4%	65,299.96	2,899.18
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,353.48	0.00	0.00	9,353.48	2,203.69	2,203.69	24%	7,149.79	2,203.69	2,203.69	24%	7,149.79	2,845.14
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	135,936.00	0.00	0.00	135,936.00	13,806.00	13,806.00	10%	122,130.00	13,806.00	13,806.00	10%	122,130.00	13,806.00
521010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00
521010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	65,999.97	0.00	0.00	65,999.97	0.00	0.00	0%	65,999.97	0.00	0.00	0%	65,999.97	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0%	16,992.00	0.00	0.00	0%	16,992.00	0.00
521010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,568.32	0.00	0.00	3,568.32	0.00	0.00	0%	3,568.32	0.00	0.00	0%	3,568.32	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,342.81	0.00	0.00	1,342.81	98.82	98.82	7%	1,243.99	98.82	98.82	7%	1,243.99	98.82
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	473.76	0.00	0.00	473.76	29.28	29.28	6%	444.48	29.28	29.28	6%	444.48	29.28
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	509.76	0.00	0.00	509.76	132.54	132.54	26%	377.22	180.12	180.12	35%	329.64	180.12
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	0.00	254.88	43.92	43.92	17%	210.96	62.22	62.22	24%	192.66	62.22
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	382.32	0.00	0.00	382.32	43.92	43.92	11%	338.40	65.88	65.88	17%	316.44	65.88
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	6,324.00	58.68	0.00	6,382.68	1,094.34	1,094.34	17%	5,288.34	1,094.34	1,094.34	17%	5,288.34	545.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,320.00	219.00	0.00	1,539.00	366.00	366.00	24%	1,173.00	366.00	366.00	24%	1,173.00	179.34
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	3,109.80	0.00	0.00	3,109.80	0.00	0.00	0%	3,109.80	0.00	0.00	0%	3,109.80	0.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	219.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0%	219.00	0.00	0.00	0%	219.00	0.00
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	963.60	0.00	0.00	963.60	0.00	0.00	0%	963.60	0.00	0.00	0%	963.60	0.00
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	569.40	0.00	0.00	569.40	0.00	0.00	0%	569.40	0.00	0.00	0%	569.40	0.00
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	5,301.12	0.00	0.00	5,301.12	0.00	0.00	0%	5,301.12	0.00	0.00	0%	5,301.12	0.00
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0%	1,752.00	0.00	0.00	0%	1,752.00	0.00
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	832.20	0.00	0.00	832.20	0.00	0.00	0%	832.20	0.00	0.00	0%	832.20	0.00
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	0.00	0.00	0%	306.60	0.00	0.00	0%	306.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	744.60	0.00	0.00	744.60	0.00	0.00	0%	744.60	0.00	0.00	0%	744.60	0.00
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	330.60	0.00	0.00	330.60	0.00	0.00	0%	330.60	0.00	0.00	0%	330.60	0.00
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	0.00	0.00	0%	613.20	0.00	0.00	0%	613.20	0.00
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,365.20	0.00	0.00	2,365.20	0.00	0.00	0%	2,365.20	0.00	0.00	0%	2,365.20	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,226.40	0.00	0.00	1,226.40	0.00	0.00	0%	1,226.40	0.00	0.00	0%	1,226.40	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	175.20	0.00	0.00	175.20	0.00	0.00	0%	175.20	0.00	0.00	0%	175.20	0.00
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 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 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00	461.16	461.16	20%	1,854.84	461.16	461.16	20%	1,854.84	461.16
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	402.60	402.60	21%	1,505.40	402.60	402.60	21%	1,505.40	402.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	351.36	351.36	21%	1,352.64	351.36	351.36	21%	1,352.64	351.36
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	196.00	0.00	0.00	196.00	14.64	14.64	7%	181.36	14.64	14.64	7%	181.36	14.64
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	768.00	0.00	0.00	768.00	102.48	102.48	13%	665.52	102.48	102.48	13%	665.52	102.48
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	259.86	259.86	21%	1,000.14	259.86	259.86	21%	1,000.14	259.86
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	256.20	256.20	19%	1,123.80	256.20	256.20	19%	1,123.80	256.20
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	91.43	0.00	0.00	91.43	43.92	43.92	48%	47.51	43.92	43.92	48%	47.51	55.25
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,430.89	0.00	0.00	1,430.89	248.88	248.88	17%	1,182.01	248.88	248.88	17%	1,182.01	313.06
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	30.51	0.00	0.00	30.51	14.64	14.64	48%	15.87	14.64	14.64	48%	15.87	18.42
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	2,478.16	0.00	0.00	2,478.16	380.64	380.64	15%	2,097.52	380.64	380.64	15%	2,097.52	478.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.05	0.00	0.00	274.05	43.92	43.92	16%	230.13	43.92	43.92	16%	230.13	55.25
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	456.77	0.00	0.00	456.77	65.88	65.88	14%	390.89	65.88	65.88	14%	390.89	82.87
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	548.08	0.00	0.00	548.08	95.16	95.16	17%	452.92	95.16	95.16	17%	452.92	119.70
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	21.96	21.96	24%	69.47	21.96	21.96	24%	69.47	27.62
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	811.40	0.00	0.00	811.40	234.24	234.24	29%	577.16	234.24	234.24	29%	577.16	294.65
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	7.32	0.00	7.32	7.32	7.32	100%	0.00	7.32	7.32	100%	0.00	9.21
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	14.64	14.64	16%	76.79	14.64	14.64	16%	76.79	18.42
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	867.67	0.00	0.00	867.67	139.08	139.08	16%	728.59	139.08	139.08	16%	728.59	174.95
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.12	0.00	0.00	411.12	58.56	58.56	14%	352.56	58.56	58.56	14%	352.56	73.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	73.20	73.20	18%	337.81	73.20	73.20	18%	337.81	92.08
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	365.36	0.00	0.00	365.36	29.28	29.28	8%	336.08	29.28	29.28	8%	336.08	36.83
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	51.24	51.24	16%	268.46	51.24	51.24	16%	268.46	64.45
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.34	0.00	0.00	152.34	21.96	21.96	14%	130.38	21.96	21.96	14%	130.38	27.62
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	7.32	7.32	16%	38.45	7.32	7.32	16%	38.45	9.21
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	7.32	7.32	16%	38.45	7.32	7.32	16%	38.45	9.21
521010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 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 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	274.05	0.00	0.00	274.05	43.92	43.92	16%	230.13	43.92	43.92	16%	230.13	55.25
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	7.32	7.32	16%	38.45	7.32	7.32	16%	38.45	9.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	51.24	51.24	12%	359.77	51.24	51.24	12%	359.77	64.45
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	21.96	21.96	16%	115.12	21.96	21.96	16%	115.12	27.62
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	21.96	21.96	24%	69.47	21.96	21.96	24%	69.47	27.62
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	14.64	14.64	16%	76.79	14.64	14.64	16%	76.79	18.42
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	43.92	43.92	16%	230.13	43.92	43.92	16%	230.13	55.25
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	21.96	21.96	16%	115.12	21.96	21.96	16%	115.12	27.62
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	380.61	0.00	0.00	380.61	73.20	73.20	19%	307.41	73.20	73.20	19%	307.41	92.08
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	228.39	0.00	0.00	228.39	36.60	36.60	16%	191.79	36.60	36.60	16%	191.79	46.04
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	395.87	0.00	0.00	395.87	51.24	51.24	13%	344.63	51.24	51.24	13%	344.63	64.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	43.92	43.92	16%	230.13	43.92	43.92	16%	230.13	55.25
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	29.28	29.28	16%	153.46	29.28	29.28	16%	153.46	36.83
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	58.56	58.56	16%	306.80	58.56	58.56	16%	306.80	73.66
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	7.32	7.32	16%	38.45	7.32	7.32	16%	38.45	9.21
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	7.32	7.32	16%	38.45	7.32	7.32	16%	38.45	9.21
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	14.64	14.64	16%	76.79	14.64	14.64	16%	76.79	18.42
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	319.70	0.00	0.00	319.70	51.24	51.24	16%	268.46	51.24	51.24	16%	268.46	64.45
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	730.70	0.00	0.00	730.70	117.12	117.12	16%	613.58	117.12	117.12	16%	613.58	147.32
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	43.92	43.92	14%	275.78	43.92	43.92	14%	275.78	55.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	43.92	43.92	16%	230.13	43.92	43.92	16%	230.13	55.25
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	137.08	0.00	0.00	137.08	21.96	21.96	16%	115.12	21.96	21.96	16%	115.12	27.62
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	51.24	51.24	14%	314.12	51.24	51.24	14%	314.12	64.45
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	411.01	0.00	0.00	411.01	58.56	58.56	14%	352.45	58.56	58.56	14%	352.45	73.66
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	319.70	0.00	0.00	319.70	51.24	51.24	16%	268.46	51.24	51.24	16%	268.46	64.45
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	943.83	0.00	0.00	943.83	139.08	139.08	15%	804.75	139.08	139.08	15%	804.75	174.95
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	29.28	29.28	16%	153.46	29.28	29.28	16%	153.46	36.83
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.39	0.00	0.00	228.39	36.60	36.60	16%	191.79	36.60	36.60	16%	191.79	46.04
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	21.96	21.96	12%	160.78	21.96	21.96	12%	160.78	27.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	65.88	65.88	16%	345.13	65.88	65.88	16%	345.13	82.87
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	51.24	51.24	16%	268.46	51.24	51.24	16%	268.46	64.45
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	7.32	7.32	16%	38.45	7.32	7.32	16%	38.45	9.21
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	7.32	7.32	16%	38.45	7.32	7.32	16%	38.45	9.21
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	329.40	329.40	19%	1,369.80	329.40	329.40	19%	1,369.80	329.40
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	87.84	87.84	29%	212.16	85.63	85.63	29%	214.37	57.65
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	2,375.20	0.00	0.00	2,375.20	0.00	0.00	0%	2,375.20	0.00	0.00	0%	2,375.20	0.00
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	339.84	0.00	0.00	339.84	73.20	73.20	22%	266.64	73.20	73.20	22%	266.64	296.12
521010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	49.56	0.00	0.00	49.56	0.00	0.00	0%	49.56	0.00	0.00	0%	49.56	0.00
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,225.40	0.00	0.00	5,225.40	492.56	492.56	9%	4,732.84	492.56	492.56	9%	4,732.84	492.56
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,252.12	0.00	0.00	3,252.12	188.40	188.40	6%	3,063.72	188.40	188.40	6%	3,063.72	188.40
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,155.44	0.00	0.00	11,155.44	1,410.92	1,410.92	13%	9,744.52	2,159.78	2,159.78	19%	8,995.66	2,159.78
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,604.44	0.00	0.00	3,604.44	864.16	864.16	24%	2,740.28	1,343.89	1,343.89	37%	2,260.55	1,343.89
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,957.76	0.00	0.00	2,957.76	430.23	430.23	15%	2,527.53	642.87	642.87	22%	2,314.89	642.87
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	27,708.00	640.53	0.00	28,348.53	4,998.03	4,998.03	18%	23,350.50	4,998.03	4,998.03	18%	23,350.50	2,455.15
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	764.36	764.36	11%	5,895.64	764.36	764.36	11%	5,895.64	371.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	10,762.08	0.00	0.00	10,762.08	0.00	0.00	0%	10,762.08	0.00	0.00	0%	10,762.08	0.00
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,343.96	0.00	0.00	2,343.96	0.00	0.00	0%	2,343.96	0.00	0.00	0%	2,343.96	0.00
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,059.08	0.00	0.00	2,059.08	0.00	0.00	0%	2,059.08	0.00	0.00	0%	2,059.08	0.00
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0%	1,314.00	0.00	0.00	0%	1,314.00	0.00
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	14,225.40	0.00	0.00	14,225.40	0.00	0.00	0%	14,225.40	0.00	0.00	0%	14,225.40	0.00
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	5,292.48	0.00	0.00	5,292.48	0.00	0.00	0%	5,292.48	0.00	0.00	0%	5,292.48	0.00
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,675.04	0.00	0.00	2,675.04	0.00	0.00	0%	2,675.04	0.00	0.00	0%	2,675.04	0.00
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	577.68	0.00	0.00	577.68	0.00	0.00	0%	577.68	0.00	0.00	0%	577.68	0.00
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,351.64	0.00	0.00	2,351.64	0.00	0.00	0%	2,351.64	0.00	0.00	0%	2,351.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	670.44	0.00	0.00	670.44	0.00	0.00	0%	670.44	0.00	0.00	0%	670.44	0.00
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,643.88	0.00	0.00	1,643.88	0.00	0.00	0%	1,643.88	0.00	0.00	0%	1,643.88	0.00
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,230.32	0.00	0.00	2,230.32	0.00	0.00	0%	2,230.32	0.00	0.00	0%	2,230.32	0.00
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,934.96	0.00	0.00	2,934.96	0.00	0.00	0%	2,934.96	0.00	0.00	0%	2,934.96	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	384.96	0.00	0.00	384.96	0.00	0.00	0%	384.96	0.00	0.00	0%	384.96	0.00
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	48.12	0.00	0.00	48.12	0.00	0.00	0%	48.12	0.00	0.00	0%	48.12	0.00
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	14,836.00	0.00	0.00	14,836.00	4,252.28	4,252.28	29%	10,583.72	4,252.28	4,252.28	29%	10,583.72	4,181.09
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00	1,143.73	1,143.73	33%	2,372.27	1,143.73	1,143.73	33%	2,372.27	1,143.73
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,308.00	0.00	0.00	5,308.00	1,385.30	1,385.30	26%	3,922.70	1,385.30	1,385.30	26%	3,922.70	1,385.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	108.00	108.00	15%	612.00	108.00	108.00	15%	612.00	108.00
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	470.38	470.38	17%	2,313.62	470.38	470.38	17%	2,313.62	470.38
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,348.00	0.00	0.00	4,348.00	823.82	823.82	19%	3,524.18	823.82	823.82	19%	3,524.18	819.89
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00	763.06	763.06	21%	2,900.94	763.06	763.06	21%	2,900.94	763.06
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	2,249.39	0.00	0.00	2,249.39	440.60	440.60	20%	1,808.79	440.60	440.60	20%	1,808.79	554.22
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	14,968.64	0.00	0.00	14,968.64	2,676.98	2,676.98	18%	12,291.66	2,676.98	2,676.98	18%	12,291.66	3,367.43
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	696.75	0.00	0.00	696.75	209.44	209.44	30%	487.31	209.44	209.44	30%	487.31	263.45
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	18,090.82	0.00	0.00	18,090.82	3,019.17	3,019.17	17%	15,071.65	3,019.17	3,019.17	17%	15,071.65	3,797.68
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,358.69	0.00	0.00	2,358.69	363.11	363.11	15%	1,995.58	363.11	363.11	15%	1,995.58	456.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	4,653.09	0.00	0.00	4,653.09	959.38	959.38	21%	3,693.71	959.38	959.38	21%	3,693.71	1,207.17
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	8,209.71	0.00	0.00	8,209.71	1,491.34	1,491.34	18%	6,718.37	1,491.34	1,491.34	18%	6,718.37	1,876.08
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,155.54	0.00	0.00	2,155.54	377.88	377.88	18%	1,777.66	377.88	377.88	18%	1,777.66	475.33
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	18,105.08	0.00	0.00	18,105.08	2,196.70	2,196.70	12%	15,908.38	2,196.70	2,196.70	12%	15,908.38	2,763.61
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	112.72	0.00	112.72	112.72	112.72	100%	0.00	112.72	112.72	100%	0.00	142.03
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,190.31	0.00	0.00	2,190.31	380.90	380.90	17%	1,809.41	380.90	380.90	17%	1,809.41	479.13
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	12,169.23	0.00	0.00	12,169.23	1,824.05	1,824.05	15%	10,345.18	1,824.05	1,824.05	15%	10,345.18	2,294.92
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,597.64	0.00	0.00	2,597.64	473.16	473.16	18%	2,124.48	473.16	473.16	18%	2,124.48	595.18
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,112.47	0.00	0.00	2,112.47	490.08	490.08	23%	1,622.39	490.08	490.08	23%	1,622.39	616.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,802.96	0.00	0.00	2,802.96	344.62	344.62	12%	2,458.34	344.62	344.62	12%	2,458.34	433.49
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,756.43	0.00	0.00	1,756.43	314.05	314.05	18%	1,442.38	314.05	314.05	18%	1,442.38	395.18
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	4,575.50	0.00	0.00	4,575.50	809.50	809.50	18%	3,766.00	809.50	809.50	18%	3,766.00	1,018.41
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,572.93	0.00	0.00	3,572.93	636.54	636.54	18%	2,936.39	636.54	636.54	18%	2,936.39	800.69
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,206.84	0.00	0.00	2,206.84	288.94	288.94	13%	1,917.90	288.94	288.94	13%	1,917.90	363.59
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,906.29	0.00	0.00	1,906.29	276.36	276.36	14%	1,629.93	276.36	276.36	14%	1,629.93	347.63
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	953.15	0.00	0.00	953.15	184.28	184.28	19%	768.87	184.28	184.28	19%	768.87	231.80
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	425.81	0.00	0.00	425.81	86.40	86.40	20%	339.41	86.40	86.40	20%	339.41	108.68
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,319.20	0.00	0.00	2,319.20	396.00	396.00	17%	1,923.20	396.00	396.00	17%	1,923.20	498.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	0.00	2,728.44	460.80	460.80	17%	2,267.64	460.80	460.80	17%	2,267.64	579.63
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,597.73	0.00	0.00	1,597.73	295.20	295.20	18%	1,302.53	295.20	295.20	18%	1,302.53	371.33
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	363.90	0.00	0.00	363.90	21.60	21.60	6%	342.30	21.60	21.60	6%	342.30	27.17
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	302.40	302.40	18%	1,425.60	302.40	302.40	18%	1,425.60	380.38
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	788.59	0.00	0.00	788.59	151.20	151.20	19%	637.39	151.20	151.20	19%	637.39	190.19
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,182.39	0.00	0.00	1,182.39	216.00	216.00	18%	966.39	216.00	216.00	18%	966.39	271.70
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,698.46	0.00	0.00	2,698.46	460.80	460.80	17%	2,237.66	460.80	460.80	17%	2,237.66	579.63
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,000.59	0.00	0.00	1,000.59	216.00	216.00	22%	784.59	216.00	216.00	22%	784.59	271.70
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,227.79	0.00	0.00	1,227.79	230.40	230.40	19%	997.39	230.40	230.40	19%	997.39	289.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	1,190.43	0.00	0.00	1,190.43	226.44	226.44	19%	963.99	226.44	226.44	19%	963.99	284.83
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,212.64	0.00	0.00	1,212.64	222.80	222.80	18%	989.84	222.80	222.80	18%	989.84	280.26
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	294.69	0.00	0.00	294.69	74.22	74.22	25%	220.47	74.22	74.22	25%	220.47	93.85
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,450.81	0.00	0.00	3,450.81	548.55	548.55	16%	2,902.26	548.55	548.55	16%	2,902.26	690.15
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,006.13	0.00	0.00	1,006.13	192.66	192.66	19%	813.47	192.66	192.66	19%	813.47	242.34
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,727.75	0.00	0.00	1,727.75	234.52	234.52	14%	1,493.23	234.52	234.52	14%	1,493.23	295.00
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,895.22	0.00	0.00	2,895.22	485.74	485.74	17%	2,409.48	485.74	485.74	17%	2,409.48	611.00
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,182.76	0.00	0.00	2,182.76	381.60	381.60	17%	1,801.16	381.60	381.60	17%	1,801.16	480.01
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,700.14	0.00	0.00	2,700.14	460.62	460.62	17%	2,239.52	460.62	460.62	17%	2,239.52	579.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	953.26	0.00	0.00	953.26	175.86	175.86	18%	777.40	175.86	175.86	18%	777.40	221.21
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	7,709.41	0.00	0.00	7,709.41	1,247.56	1,247.56	16%	6,461.85	1,247.56	1,247.56	16%	6,461.85	1,569.28
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,176.54	0.00	0.00	3,176.54	402.00	402.00	13%	2,774.54	402.00	402.00	13%	2,774.54	505.67
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	635.25	0.00	0.00	635.25	134.00	134.00	21%	501.25	134.00	134.00	21%	501.25	168.56
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	564.95	0.00	0.00	564.95	100.48	100.48	18%	464.47	100.48	100.48	18%	464.47	126.39
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,380.55	0.00	0.00	3,380.55	417.60	417.60	12%	2,962.95	417.60	417.60	12%	2,962.95	525.29
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,168.25	0.00	0.00	2,168.25	367.20	367.20	17%	1,801.05	367.20	367.20	17%	1,801.05	461.89
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	1,091.46	0.00	0.00	1,091.46	201.60	201.60	18%	889.86	201.60	201.60	18%	889.86	253.59
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,135.83	0.00	0.00	3,135.83	639.86	639.86	20%	2,495.97	639.86	639.86	20%	2,495.97	804.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	545.76	0.00	0.00	545.76	115.20	115.20	21%	430.56	115.20	115.20	21%	430.56	144.91
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,879.41	0.00	0.00	1,879.41	332.22	332.22	18%	1,547.19	332.22	332.22	18%	1,547.19	417.89
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	0.00	2,728.44	460.80	460.80	17%	2,267.64	460.80	460.80	17%	2,267.64	579.63
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,637.59	0.00	0.00	2,637.59	446.40	446.40	17%	2,191.19	446.40	446.40	17%	2,191.19	561.52
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,986.31	0.00	0.00	1,986.31	338.40	338.40	17%	1,647.91	338.40	338.40	17%	1,647.91	425.67
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	0.00	0.00	261.14	68.32	68.32	26%	192.82	68.32	68.32	26%	192.82	85.94
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	385.80	0.00	0.00	385.80	107.84	107.84	28%	277.96	107.84	107.84	28%	277.96	135.65
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	0.00	0.00	261.14	68.32	68.32	26%	192.82	68.32	68.32	26%	192.82	85.94
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	235.94	0.00	0.00	235.94	62.04	62.04	26%	173.90	62.04	62.04	26%	173.90	78.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	10,199.04	0.00	0.00	10,199.04	2,646.89	2,646.89	26%	7,552.15	2,646.89	2,646.89	26%	7,552.15	2,646.89
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	323.79	323.79	29%	780.21	315.69	315.69	29%	788.31	212.52
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	2,375.20	0.00	0.00	2,375.20	0.00	0.00	0%	2,375.20	0.00	0.00	0%	2,375.20	0.00
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,189.28	0.00	0.00	2,189.28	223.78	223.78	10%	1,965.50	223.78	223.78	10%	1,965.50	905.28
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,579.50	0.00	0.00	1,579.50	0.00	0.00	0%	1,579.50	0.00	0.00	0%	1,579.50	0.00
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,056.00	0.00	0.00	40,056.00	3,983.50	3,983.50	10%	36,072.50	6,038.00	6,038.00	15%	34,018.00	6,038.00
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	22,878.00	0.00	0.00	22,878.00	2,318.50	2,318.50	10%	20,559.50	3,415.00	3,415.00	15%	19,463.00	3,415.00
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00	1,905.00	1,905.00	10%	17,469.00	2,857.50	2,857.50	15%	16,516.50	2,857.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,436.00	0.00	0.00	41,436.00	0.00	0.00	0%	41,436.00	0.00	0.00	0%	41,436.00	0.00
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0%	9,168.00	0.00	0.00	0%	9,168.00	0.00
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0%	10,740.00	0.00	0.00	0%	10,740.00	0.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	15,192.00	0.00	0.00	15,192.00	0.00	0.00	0%	15,192.00	0.00	0.00	0%	15,192.00	0.00
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	113,304.00	0.00	0.00	113,304.00	0.00	0.00	0%	113,304.00	0.00	0.00	0%	113,304.00	0.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,682.00	0.00	0.00	41,682.00	0.00	0.00	0%	41,682.00	0.00	0.00	0%	41,682.00	0.00
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00	125.50	125.50	1%	21,534.50	99.10	99.10	0%	21,560.90	0.00
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	23,166.00	0.00	0.00	23,166.00	0.00	0.00	0%	23,166.00	0.00	0.00	0%	23,166.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	46,422.00	0.00	0.00	46,422.00	0.00	0.00	0%	46,422.00	0.00	0.00	0%	46,422.00	0.00
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	26,490.00	0.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00	0%	26,490.00	0.00	0.00	0%	26,490.00	0.00
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	69,892.00	0.00	0.00	69,892.00	12,052.60	12,052.60	17%	57,839.40	12,052.60	12,052.60	17%	57,839.40	12,052.60
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	84,504.00	0.00	0.00	84,504.00	14,732.00	14,732.00	17%	69,772.00	14,732.00	14,732.00	17%	69,772.00	14,732.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00	15,397.50	15,397.50	17%	72,942.50	15,397.50	15,397.50	17%	72,942.50	15,397.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	6,472.00	0.00	0.00	6,472.00	864.00	864.00	13%	5,608.00	864.00	864.00	13%	5,608.00	864.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00	2,156.00	2,156.00	18%	9,932.00	2,156.00	2,156.00	18%	9,932.00	2,156.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	0.00	37,576.00	5,965.50	5,965.50	16%	31,610.50	5,965.50	5,965.50	16%	31,610.50	5,965.50
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	40,816.00	0.00	0.00	40,816.00	6,352.00	6,352.00	16%	34,464.00	6,352.00	6,352.00	16%	34,464.00	6,352.00
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	362.27
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	502.50	0.00	502.50	502.50	502.50	100%	0.00	502.50	502.50	100%	0.00	648.77
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,989.50	0.00	1,989.50	1,989.50	1,989.50	100%	0.00	1,989.50	1,989.50	100%	0.00	2,559.04
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	1,670.72	0.00	0.00	1,670.72	144.00	144.00	9%	1,526.72	144.00	144.00	9%	1,526.72	176.35
521010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	16,925.56	0.00	0.00	16,925.56	3,091.50	3,091.50	18%	13,834.06	3,091.50	3,091.50	18%	13,834.06	3,908.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	39,944.46	0.00	0.00	39,944.46	6,488.00	6,488.00	16%	33,456.46	6,488.00	6,488.00	16%	33,456.46	8,161.11
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,172.21	0.00	0.00	8,172.21	1,340.00	1,340.00	16%	6,832.21	1,340.00	1,340.00	16%	6,832.21	1,685.56
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	20,603.88	0.00	0.00	20,603.88	3,438.00	3,438.00	17%	17,165.88	3,438.00	3,438.00	17%	17,165.88	4,324.58
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,919.45	0.00	0.00	17,919.45	3,015.00	3,015.00	17%	14,904.45	3,015.00	3,015.00	17%	14,904.45	3,792.50
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,588.85	0.00	0.00	10,588.85	1,172.50	1,172.50	11%	9,416.35	1,172.50	1,172.50	11%	9,416.35	1,469.30
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,685.56
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,685.56
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,536.72	0.00	0.00	10,536.72	1,728.00	1,728.00	16%	8,808.72	1,728.00	1,728.00	16%	8,808.72	2,173.61
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,456.81	0.00	0.00	5,456.81	576.00	576.00	11%	4,880.81	576.00	576.00	11%	4,880.81	724.54
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	1,440.00	1,440.00	16%	7,654.61	1,440.00	1,440.00	16%	7,654.61	1,811.34
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	14,551.20	0.00	0.00	14,551.20	2,304.00	2,304.00	16%	12,247.20	2,304.00	2,304.00	16%	12,247.20	2,898.15
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	1,440.00	1,440.00	16%	7,654.61	1,440.00	1,440.00	16%	7,654.61	1,811.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	6,674.58	0.00	0.00	6,674.58	1,187.40	1,187.40	18%	5,487.18	1,187.40	1,187.40	18%	5,487.18	1,493.60
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	837.50	0.00	837.50	837.50	837.50	100%	0.00	837.50	837.50	100%	0.00	1,081.28
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,685.56
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,685.56
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,685.56
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,296.00	1,296.00	18%	5,979.60	1,296.00	1,296.00	18%	5,979.60	1,625.43
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,685.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,353.31	0.00	0.00	6,353.31	1,005.00	1,005.00	16%	5,348.31	1,005.00	1,005.00	16%	5,348.31	1,264.17
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	26,283.81	0.00	0.00	26,283.81	4,155.00	4,155.00	16%	22,128.81	4,155.00	4,155.00	16%	22,128.81	5,226.48
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,005.00	1,005.00	12%	7,466.08	1,005.00	1,005.00	12%	7,466.08	1,264.17
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,685.56
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,340.00	1,340.00	16%	7,131.08	1,685.56
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	1,296.00	1,296.00	14%	7,798.61	1,296.00	1,296.00	14%	7,798.61	1,625.43
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,692.24	0.00	0.00	9,692.24	1,534.00	1,534.00	16%	8,158.24	1,534.00	1,534.00	16%	8,158.24	1,929.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,393.37	0.00	0.00	9,393.37	1,487.00	1,487.00	16%	7,906.37	1,487.00	1,487.00	16%	7,906.37	1,870.46
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,152.00	1,152.00	16%	6,123.60	1,449.07
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	1,222.00	1,222.00	18%	5,580.64	1,222.00	1,222.00	18%	5,580.64	1,541.91
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	1,078.00	1,078.00	16%	5,724.64	1,078.00	1,078.00	16%	5,724.64	1,355.99
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	1,078.00	1,078.00	16%	5,724.64	1,078.00	1,078.00	16%	5,724.64	1,355.99
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	1,078.00	1,078.00	16%	5,724.64	1,078.00	1,078.00	16%	5,724.64	1,355.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	74,344.32	0.00	0.00	74,344.32	15,245.55	15,245.55	21%	59,098.77	15,245.55	15,245.55	21%	59,098.77	15,245.55
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	6,148.37	0.00	0.00	6,148.37	0.00	0.00	0%	6,148.37	0.00	0.00	0%	6,148.37	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	4,614.58	0.00	0.00	4,614.58	0.00	0.00	0%	4,614.58	0.00	0.00	0%	4,614.58	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0%	156,000.00	0.00	0.00	0%	156,000.00	0.00
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	27,000.00	0.00	112,000.00	110,764.63	110,764.63	99%	1,235.37	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 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 / / 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
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	44,629.92	0.00	0.00	44,629.92	897.52	897.52	2%	43,732.40	897.52	897.52	2%	43,732.40	897.52
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	35,260.68	0.00	0.00	35,260.68	348.84	348.84	1%	34,911.84	348.84	348.84	1%	34,911.84	348.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	44,320.56	0.00	0.00	44,320.56	412.57	412.57	1%	43,907.99	911.91	911.91	2%	43,408.65	911.91
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,074.00	0.00	0.00	25,074.00	460.40	460.40	2%	24,613.60	746.43	746.43	3%	24,327.57	746.43
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	21,581.28	0.00	0.00	21,581.28	137.25	137.25	1%	21,444.03	309.70	309.70	1%	21,271.58	309.70
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	209,016.00	0.00	0.00	209,016.00	32,292.21	32,292.21	15%	176,723.79	32,292.21	32,292.21	15%	176,723.79	16,036.71
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	12,017.87	12,017.87	16%	64,662.13	12,017.87	12,017.87	16%	64,662.13	5,825.08
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	66,124.56	0.00	0.00	66,124.56	0.00	0.00	0%	66,124.56	0.00	0.00	0%	66,124.56	0.00
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,353.92	0.00	0.00	14,353.92	0.00	0.00	0%	14,353.92	0.00	0.00	0%	14,353.92	0.00
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,334.20	0.00	0.00	12,334.20	0.00	0.00	0%	12,334.20	0.00	0.00	0%	12,334.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,447.04	0.00	0.00	17,447.04	0.00	0.00	0%	17,447.04	0.00	0.00	0%	17,447.04	0.00
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	142,617.60	0.00	0.00	142,617.60	0.00	0.00	0%	142,617.60	0.00	0.00	0%	142,617.60	0.00
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	52,324.20	0.00	0.00	52,324.20	0.00	0.00	0%	52,324.20	0.00	0.00	0%	52,324.20	0.00
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	31,130.16	0.00	0.00	31,130.16	239.02	239.02	1%	30,891.14	188.73	188.73	1%	30,941.43	0.00
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,426.60	0.00	0.00	6,426.60	0.00	0.00	0%	6,426.60	0.00	0.00	0%	6,426.60	0.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	30,036.72	0.00	0.00	30,036.72	0.00	0.00	0%	30,036.72	0.00	0.00	0%	30,036.72	0.00
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,837.64	0.00	0.00	14,837.64	0.00	0.00	0%	14,837.64	0.00	0.00	0%	14,837.64	0.00
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,650.08	0.00	0.00	17,650.08	0.00	0.00	0%	17,650.08	0.00	0.00	0%	17,650.08	0.00
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	55,826.88	0.00	0.00	55,826.88	0.00	0.00	0%	55,826.88	0.00	0.00	0%	55,826.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	34,055.28	0.00	0.00	34,055.28	0.00	0.00	0%	34,055.28	0.00	0.00	0%	34,055.28	0.00
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	0.00	6,918.24	0.00	0.00	0%	6,918.24	0.00	0.00	0%	6,918.24	0.00
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	0.00	6,918.24	0.00	0.00	0%	6,918.24	0.00	0.00	0%	6,918.24	0.00
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	139,388.00	0.00	0.00	139,388.00	2,926.71	2,926.71	2%	136,461.29	2,926.71	2,926.71	2%	136,461.29	2,529.82
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	113,180.00	0.00	0.00	113,180.00	863.24	863.24	1%	112,316.76	863.24	863.24	1%	112,316.76	863.24
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	133,652.00	0.00	0.00	133,652.00	836.99	836.99	1%	132,815.01	836.99	836.99	1%	132,815.01	836.99
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,512.00	0.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0%	8,512.00	0.00	0.00	0%	8,512.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	22,328.00	0.00	0.00	22,328.00	283.68	283.68	1%	22,044.32	283.68	283.68	1%	22,044.32	283.68
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	51,456.00	0.00	0.00	51,456.00	1,465.01	1,465.01	3%	49,990.99	1,465.01	1,465.01	3%	49,990.99	1,465.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	58,272.00	0.00	0.00	58,272.00	322.59	322.59	1%	57,949.41	322.59	322.59	1%	57,949.41	322.59
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	47,548.00	0.00	0.00	47,548.00	1,847.20	1,847.20	4%	45,700.80	1,847.20	1,847.20	4%	45,700.80	1,847.20
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	134,550.00	0.00	0.00	134,550.00	7,494.83	7,494.83	6%	127,055.17	7,475.85	7,475.85	6%	127,074.15	7,475.85
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	4,078.08	4,078.08	5%	85,921.92	4,068.80	4,068.80	5%	85,931.20	4,068.80
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0%	50,600.00	0.00	0.00	0%	50,600.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	141,883.00	0.00	0.00	141,883.00	3,536.43	3,536.43	2%	138,346.57	3,527.53	3,527.53	2%	138,355.47	3,527.53
521010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00	1,902.20	1,902.20	4%	42,947.80	1,897.55	1,897.55	4%	42,952.45	1,897.55
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	13,637.13	0.00	0.00	13,637.13	440.72	440.72	3%	13,196.41	440.72	440.72	3%	13,196.41	567.46
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	82,308.66	0.00	0.00	82,308.66	865.45	865.45	1%	81,443.21	865.45	865.45	1%	81,443.21	1,089.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	4,809.10	0.00	0.00	4,809.10	3,888.34	3,888.34	81%	920.76	3,888.34	3,888.34	81%	920.76	4,895.11
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	85,782.48	0.00	-1,255.00	84,527.48	565.95	565.95	1%	83,961.53	565.95	565.95	1%	83,961.53	711.72
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,959.39	0.00	0.00	29,959.39	547.50	547.50	2%	29,411.89	547.50	547.50	2%	29,411.89	685.95
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	34,783.60	0.00	0.00	34,783.60	2,060.04	2,060.04	6%	32,723.56	2,060.04	2,060.04	6%	32,723.56	2,591.24
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	71,004.29	0.00	0.00	71,004.29	2,266.11	2,266.11	3%	68,738.18	2,266.11	2,266.11	3%	68,738.18	2,837.46
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	20,916.36	0.00	0.00	20,916.36	332.68	332.68	2%	20,583.68	135.63	135.63	1%	20,780.73	135.63
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,531.79	0.00	0.00	12,531.79	4,758.84	4,758.84	38%	7,772.95	4,345.09	4,345.09	35%	8,186.70	5,307.72
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,774.20	0.00	0.00	111,774.20	1,437.99	1,437.99	1%	110,336.21	1,436.76	1,436.76	1%	110,337.44	1,583.03
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	18,740.35	0.00	0.00	18,740.35	680.50	680.50	4%	18,059.85	610.50	610.50	3%	18,129.85	754.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	33,517.91	0.00	0.00	33,517.91	1,325.51	1,325.51	4%	32,192.40	1,325.51	1,325.51	4%	32,192.40	1,673.77
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	78,243.67	0.00	0.00	78,243.67	784.82	784.82	1%	77,458.85	784.82	784.82	1%	77,458.85	988.19
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,495.84	0.00	0.00	34,495.84	6,645.38	6,645.38	19%	27,850.46	4,899.38	4,899.38	14%	29,596.46	6,837.29
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	30,603.17	0.00	0.00	30,603.17	1,345.50	1,345.50	4%	29,257.67	1,345.50	1,345.50	4%	29,257.67	1,692.47
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,820.33	0.00	0.00	8,820.33	407.41	407.41	5%	8,412.92	407.41	407.41	5%	8,412.92	513.53
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	19,742.70	0.00	0.00	19,742.70	0.00	0.00	0%	19,742.70	0.00	0.00	0%	19,742.70	0.00
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	16,570.84	0.00	0.00	16,570.84	1,172.21	1,172.21	7%	15,398.63	1,172.21	1,172.21	7%	15,398.63	1,476.17
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	13,941.72	0.00	0.00	13,941.72	181.17	181.17	1%	13,760.55	181.15	181.15	1%	13,760.57	181.15
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,257.47	0.00	0.00	9,257.47	1,532.82	1,532.82	17%	7,724.65	1,532.82	1,532.82	17%	7,724.65	1,930.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	9,478.92	0.00	0.00	9,478.92	365.20	365.20	4%	9,113.72	365.20	365.20	4%	9,113.72	460.99
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,906.44	0.00	0.00	7,906.44	0.00	0.00	0%	7,906.44	0.00	0.00	0%	7,906.44	0.00
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,929.49	0.00	0.00	7,929.49	332.13	332.13	4%	7,597.36	332.13	332.13	4%	7,597.36	418.31
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,878.29	0.00	0.00	7,878.29	341.50	341.50	4%	7,536.79	341.50	341.50	4%	7,536.79	429.85
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,513.07	0.00	0.00	10,513.07	0.00	0.00	0%	10,513.07	0.00	0.00	0%	10,513.07	0.00
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 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 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,788.96	0.00	0.00	7,788.96	0.00	0.00	0%	7,788.96	0.00	0.00	0%	7,788.96	0.00
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,107.28	0.00	0.00	8,107.28	0.00	0.00	0%	8,107.28	0.00	0.00	0%	8,107.28	0.00
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,815.31	0.00	0.00	7,815.31	342.38	342.38	4%	7,472.93	342.38	342.38	4%	7,472.93	430.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,004.67	0.00	0.00	10,004.67	299.00	299.00	3%	9,705.67	299.00	299.00	3%	9,705.67	376.65
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	14,955.24	0.00	0.00	14,955.24	1,003.26	1,003.26	7%	13,951.98	1,003.26	1,003.26	7%	13,951.98	1,263.29
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,021.25	0.00	0.00	10,021.25	341.50	341.50	3%	9,679.75	341.50	341.50	3%	9,679.75	429.85
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	9,510.52	0.00	0.00	9,510.52	0.00	0.00	0%	9,510.52	0.00	0.00	0%	9,510.52	0.00
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,116.82	0.00	0.00	8,116.82	0.00	0.00	0%	8,116.82	0.00	0.00	0%	8,116.82	0.00
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	5,423.30	0.00	0.00	5,423.30	0.00	0.00	0%	5,423.30	0.00	0.00	0%	5,423.30	0.00
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,725.48	0.00	0.00	10,725.48	1,006.67	1,006.67	9%	9,718.81	1,006.67	1,006.67	9%	9,718.81	1,271.97
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,231.35	0.00	0.00	9,231.35	0.00	0.00	0%	9,231.35	0.00	0.00	0%	9,231.35	0.00
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,076.52	0.00	0.00	9,076.52	0.00	0.00	0%	9,076.52	0.00	0.00	0%	9,076.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,043.41	0.00	0.00	9,043.41	0.00	0.00	0%	9,043.41	0.00	0.00	0%	9,043.41	0.00
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,741.67	0.00	0.00	7,741.67	1,565.84	1,565.84	20%	6,175.83	942.05	942.05	12%	6,799.62	1,186.93
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,882.67	0.00	0.00	8,882.67	0.00	0.00	0%	8,882.67	0.00	0.00	0%	8,882.67	0.00
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	6,715.62	0.00	0.00	6,715.62	783.27	783.27	12%	5,932.35	783.27	783.27	12%	5,932.35	986.29
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	27,579.70	0.00	0.00	27,579.70	845.58	845.58	3%	26,734.12	845.58	845.58	3%	26,734.12	1,063.90
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,099.40	0.00	0.00	9,099.40	405.23	405.23	4%	8,694.17	405.23	405.23	4%	8,694.17	509.72
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,183.08	0.00	0.00	9,183.08	760.15	760.15	8%	8,422.93	760.15	760.15	8%	8,422.93	957.65
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	15,886.54	0.00	0.00	15,886.54	1,140.26	1,140.26	7%	14,746.28	1,140.26	1,140.26	7%	14,746.28	1,436.93
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,299.34	0.00	0.00	10,299.34	0.00	0.00	0%	10,299.34	0.00	0.00	0%	10,299.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,828.56	0.00	0.00	7,828.56	0.00	0.00	0%	7,828.56	0.00	0.00	0%	7,828.56	0.00
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	7,840.89	0.00	0.00	7,840.89	334.00	334.00	4%	7,506.89	334.00	334.00	4%	7,506.89	420.66
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,692.96	0.00	0.00	7,692.96	0.00	0.00	0%	7,692.96	0.00	0.00	0%	7,692.96	0.00
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,679.79	0.00	0.00	7,679.79	0.00	0.00	0%	7,679.79	0.00	0.00	0%	7,679.79	0.00
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,923.14	0.00	0.00	9,923.14	0.00	0.00	0%	9,923.14	0.00	0.00	0%	9,923.14	0.00
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,827.63	0.00	0.00	7,827.63	359.13	359.13	5%	7,468.50	359.13	359.13	5%	7,468.50	453.14
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,740.71	0.00	0.00	7,740.71	0.00	0.00	0%	7,740.71	0.00	0.00	0%	7,740.71	0.00
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,753.14	0.00	0.00	7,753.14	0.00	0.00	0%	7,753.14	0.00	0.00	0%	7,753.14	0.00
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,710.80	0.00	0.00	6,710.80	901.31	901.31	13%	5,809.49	901.31	901.31	13%	5,809.49	1,136.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,663.90	0.00	0.00	10,663.90	0.00	0.00	0%	10,663.90	0.00	0.00	0%	10,663.90	0.00
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,686.14	0.00	0.00	6,686.14	0.00	0.00	0%	6,686.14	0.00	0.00	0%	6,686.14	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,482.44	0.00	0.00	6,482.44	266.47	266.47	4%	6,215.97	266.47	266.47	4%	6,215.97	334.86
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	112,154.76	0.00	0.00	112,154.76	2,969.49	2,969.49	3%	109,185.27	2,969.49	2,969.49	3%	109,185.27	2,969.49
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	991.60	991.60	8%	11,008.40	966.44	966.44	8%	11,033.56	645.86
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	22,608.48	0.00	0.00	22,608.48	0.00	0.00	0%	22,608.48	0.00	0.00	0%	22,608.48	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	31,937.73	0.00	0.00	31,937.73	0.00	0.00	0%	31,937.73	0.00	0.00	0%	31,937.73	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	38,184.48	0.00	0.00	38,184.48	380.99	380.99	1%	37,803.49	380.99	380.99	1%	37,803.49	1,541.06
521010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	5,847.10	0.00	0.00	5,847.10	0.00	0.00	0%	5,847.10	0.00	0.00	0%	5,847.10	0.00
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,737.23	0.00	0.00	7,737.23	183.00	183.00	2%	7,554.23	183.00	183.00	2%	7,554.23	183.00
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,927.76	0.00	0.00	5,927.76	61.00	61.00	1%	5,866.76	61.00	61.00	1%	5,866.76	61.00
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	244.00	244.00	3%	7,316.00	335.50	335.50	4%	7,224.50	335.50
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	183.00	183.00	4%	4,137.00	244.00	244.00	6%	4,076.00	244.00
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	30.50	30.50	1%	3,569.50	61.00	61.00	2%	3,539.00	61.00
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	50,268.00	0.00	0.00	50,268.00	8,068.27	8,068.27	16%	42,199.73	8,068.27	8,068.27	16%	42,199.73	4,026.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,992.00	52.50	0.00	17,044.50	2,867.00	2,867.00	17%	14,177.50	2,867.00	2,867.00	17%	14,177.50	1,433.50
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	0.00	13,869.96	0.00	0.00	0%	13,869.96	0.00	0.00	0%	13,869.96	0.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0%	2,190.00	0.00	0.00	0%	2,190.00	0.00
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0%	3,285.00	0.00	0.00	0%	3,285.00	0.00
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	0.00	0.00	2,919.96	0.00	0.00	0%	2,919.96	0.00	0.00	0%	2,919.96	0.00
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	24,455.04	0.00	0.00	24,455.04	0.00	0.00	0%	24,455.04	0.00	0.00	0%	24,455.04	0.00
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0%	9,855.00	0.00	0.00	0%	9,855.00	0.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	166.73	166.73	3%	5,308.27	131.65	131.65	2%	5,343.35	0.00
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	0.00	1,460.04	0.00	0.00	0%	1,460.04	0.00	0.00	0%	1,460.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0%	5,475.00	0.00	0.00	0%	5,475.00	0.00
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,555.04	0.00	0.00	2,555.04	0.00	0.00	0%	2,555.04	0.00	0.00	0%	2,555.04	0.00
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	0.00	0.00	2,919.96	0.00	0.00	0%	2,919.96	0.00	0.00	0%	2,919.96	0.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	0.00	13,869.96	0.00	0.00	0%	13,869.96	0.00	0.00	0%	13,869.96	0.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,204.96	0.00	0.00	6,204.96	0.00	0.00	0%	6,204.96	0.00	0.00	0%	6,204.96	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	0.00	1,460.04	0.00	0.00	0%	1,460.04	0.00	0.00	0%	1,460.04	0.00
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	0.00	1,460.04	0.00	0.00	0%	1,460.04	0.00	0.00	0%	1,460.04	0.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,060.00	0.00	0.00	20,060.00	823.50	823.50	4%	19,236.50	823.50	823.50	4%	19,236.50	427.00
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,016.00	0.00	0.00	18,016.00	152.50	152.50	1%	17,863.50	152.50	152.50	1%	17,863.50	152.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,732.00	0.00	0.00	20,732.00	122.00	122.00	1%	20,610.00	122.00	122.00	1%	20,610.00	122.00
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	61.00	61.00	1%	4,011.00	61.00	61.00	1%	4,011.00	61.00
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	244.00	244.00	3%	8,252.00	244.00	244.00	3%	8,252.00	244.00
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,516.00	0.00	0.00	9,516.00	61.00	61.00	1%	9,455.00	61.00	61.00	1%	9,455.00	61.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	8,614.58	8,614.58	64%	4,837.42	588.68	588.68	4%	12,863.32	588.68
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	0.00	0.00	18,054.00	16,285.53	16,285.53	90%	1,768.47	726.76	726.76	4%	17,327.24	726.76
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	9,833.99	9,833.99	87%	1,494.01	363.38	363.38	3%	10,964.62	363.38
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	0.00	0.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	0.00	0.00	19,824.00	17,873.59	17,873.59	90%	1,950.41	524.23	524.23	3%	19,299.77	524.23
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	7,078.89	7,078.89	100%	1.11	242.00	242.00	3%	6,838.00	242.00
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,544.94	0.00	0.00	2,544.94	100.65	100.65	4%	2,444.29	100.65	100.65	4%	2,444.29	130.34
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,417.04	0.00	0.00	6,417.04	183.00	183.00	3%	6,234.04	183.00	183.00	3%	6,234.04	230.19
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	541.01	343.49	0.00	884.50	884.50	884.50	100%	0.00	884.50	884.50	100%	0.00	1,111.58
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,147.47	0.00	-366.00	14,781.47	122.00	122.00	1%	14,659.47	122.00	122.00	1%	14,659.47	153.46
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,139.92	0.00	0.00	5,139.92	152.50	152.50	3%	4,987.42	152.50	152.50	3%	4,987.42	190.81
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,988.61	0.00	0.00	5,988.61	366.00	366.00	6%	5,622.61	366.00	366.00	6%	5,622.61	460.38
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,421.07	0.00	0.00	11,421.07	274.50	274.50	2%	11,146.57	274.50	274.50	2%	11,146.57	342.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,073.16	0.00	0.00	4,073.16	302.04	302.04	7%	3,771.12	153.52	153.52	4%	3,919.64	153.52
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,879.18	0.00	0.00	16,879.18	1,079.82	1,079.82	6%	15,799.36	760.50	760.50	5%	16,118.68	938.36
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	22,806.29	0.00	0.00	22,806.29	199.68	199.68	1%	22,606.61	199.36	199.36	1%	22,606.93	228.80
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,632.15	0.00	0.00	3,632.15	263.53	263.53	7%	3,368.62	129.80	129.80	4%	3,502.35	129.80
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,480.51	0.00	0.00	1,480.51	152.50	152.50	10%	1,328.01	152.50	152.50	10%	1,328.01	192.84
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,554.79	0.00	0.00	11,554.79	122.00	122.00	1%	11,432.79	122.00	122.00	1%	11,432.79	153.46
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,382.32	0.00	0.00	8,382.32	2,420.55	2,420.55	29%	5,961.77	1,132.55	1,132.55	14%	7,249.77	1,644.29
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,362.59	0.00	0.00	5,362.59	244.00	244.00	5%	5,118.59	244.00	244.00	5%	5,118.59	306.92
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	61.00	61.00	4%	1,434.90	61.00	61.00	4%	1,434.90	76.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	0.00	0.00	3,365.67	0.00	0.00	0%	3,365.67	0.00	0.00	0%	3,365.67	0.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	0.00	0.00	3,365.67	183.00	183.00	5%	3,182.67	183.00	183.00	5%	3,182.67	230.19
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,407.92	0.00	0.00	2,407.92	295.00	295.00	12%	2,112.92	294.97	294.97	12%	2,112.95	294.97
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	244.00	244.00	17%	1,172.99	244.00	244.00	17%	1,172.99	306.92
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	61.00	61.00	4%	1,355.99	61.00	61.00	4%	1,355.99	76.73
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	61.00	61.00	4%	1,434.90	61.00	61.00	4%	1,434.90	76.73
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	61.00	61.00	4%	1,434.90	61.00	61.00	4%	1,434.90	76.73
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,243.78	0.00	0.00	2,243.78	0.00	0.00	0%	2,243.78	0.00	0.00	0%	2,243.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040114 / 0401010001 / / 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 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	61.00	61.00	4%	1,355.99	61.00	61.00	4%	1,355.99	76.73
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	0.00	0.00	1,770.92	61.00	61.00	3%	1,709.92	61.00	61.00	3%	1,709.92	76.73
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,832.81	0.00	0.00	2,832.81	183.00	183.00	6%	2,649.81	183.00	183.00	6%	2,649.81	230.19
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	61.00	61.00	3%	1,808.89	61.00	61.00	3%	1,808.89	76.73
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,056.84	0.00	0.00	2,056.84	0.00	0.00	0%	2,056.84	0.00	0.00	0%	2,056.84	0.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	0.00	0.00	0%	1,869.89	0.00	0.00	0%	1,869.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	122.00	122.00	7%	1,747.89	122.00	122.00	7%	1,747.89	153.46
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,504.96	0.00	0.00	1,504.96	150.33	150.33	10%	1,354.63	122.00	122.00	8%	1,382.96	153.46
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,063.07	0.00	0.00	1,063.07	122.00	122.00	11%	941.07	122.00	122.00	11%	941.07	153.46
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,894.71	0.00	0.00	3,894.71	122.00	122.00	3%	3,772.71	122.00	122.00	3%	3,772.71	153.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	122.00	122.00	9%	1,294.99	122.00	122.00	9%	1,294.99	153.46
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,186.81	0.00	0.00	3,186.81	183.00	183.00	6%	3,003.81	183.00	183.00	6%	3,003.81	230.19
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	0.00	0.00	0%	1,869.89	0.00	0.00	0%	1,869.89	0.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00	0.00	0%	1,495.90	0.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,915.30	0.00	0.00	1,915.30	0.00	0.00	0%	1,915.30	0.00	0.00	0%	1,915.30	0.00
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,602.99	0.00	0.00	4,602.99	0.00	0.00	0%	4,602.99	0.00	0.00	0%	4,602.99	0.00
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.99	0.00	0.00	1,770.99	0.00	0.00	0%	1,770.99	0.00	0.00	0%	1,770.99	0.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	0.00	0.00	1,770.92	0.00	0.00	0%	1,770.92	0.00	0.00	0%	1,770.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	61.00	61.00	4%	1,355.99	61.00	61.00	4%	1,355.99	76.73
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00	0.00	0%	1,416.99	0.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	0.00	0.00	1,449.14	183.00	183.00	13%	1,266.14	183.00	183.00	13%	1,266.14	230.19
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,566.33	0.00	0.00	2,566.33	0.00	0.00	0%	2,566.33	0.00	0.00	0%	2,566.33	0.00
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	0.00	0.00	1,449.14	0.00	0.00	0%	1,449.14	0.00	0.00	0%	1,449.14	0.00
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,396.18	0.00	0.00	1,396.18	61.00	61.00	4%	1,335.18	61.00	61.00	4%	1,335.18	76.73
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-311.72	13,848.28	12,559.50	12,559.50	91%	1,288.78	12,559.50	12,559.50	91%	1,288.78	12,559.50
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	274.50	274.50	9%	2,725.50	267.62	267.62	9%	2,732.38	180.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,131.94	0.00	0.00	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,424.88	0.00	0.00	4,424.88	0.00	0.00	0%	4,424.88	0.00	0.00	0%	4,424.88	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,103.33	0.00	0.00	6,103.33	0.00	0.00	0%	6,103.33	0.00	0.00	0%	6,103.33	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,349.97	0.00	0.00	13,349.97	0.00	0.00	0%	13,349.97	0.00	0.00	0%	13,349.97	0.00
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00	57.95	57.95	1%	5,960.05	57.95	57.95	1%	5,960.05	234.40
521010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	979.82	0.00	0.00	979.82	0.00	0.00	0%	979.82	0.00	0.00	0%	979.82	0.00
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	18,183.48	0.00	0.00	18,183.48	0.00	0.00	0%	18,183.48	0.00	0.00	0%	18,183.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	22,160.28	0.00	0.00	22,160.28	3,152.35	3,152.35	14%	19,007.93	4,478.67	4,478.67	20%	17,681.61	4,478.67
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	12,537.00	0.00	0.00	12,537.00	2,949.16	2,949.16	24%	9,587.84	3,882.76	3,882.76	31%	8,654.24	3,882.76
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,790.64	0.00	0.00	10,790.64	2,499.15	2,499.15	23%	8,291.49	2,767.87	2,767.87	26%	8,022.77	2,767.87
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	104,496.00	2,849.37	0.00	107,345.37	19,163.39	19,163.39	18%	88,181.98	19,163.39	19,163.39	18%	88,181.98	9,509.10
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	6,133.64	6,133.64	16%	32,266.36	6,133.64	6,133.64	16%	32,266.36	2,974.44
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	33,062.28	0.00	0.00	33,062.28	0.00	0.00	0%	33,062.28	0.00	0.00	0%	33,062.28	0.00
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,176.96	0.00	0.00	7,176.96	0.00	0.00	0%	7,176.96	0.00	0.00	0%	7,176.96	0.00
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,167.16	0.00	0.00	6,167.16	0.00	0.00	0%	6,167.16	0.00	0.00	0%	6,167.16	0.00
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,723.52	0.00	0.00	8,723.52	0.00	0.00	0%	8,723.52	0.00	0.00	0%	8,723.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,308.80	0.00	0.00	71,308.80	0.00	0.00	0%	71,308.80	0.00	0.00	0%	71,308.80	0.00
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	26,162.04	0.00	0.00	26,162.04	0.00	0.00	0%	26,162.04	0.00	0.00	0%	26,162.04	0.00
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,565.08	0.00	0.00	15,565.08	838.64	838.64	5%	14,726.44	662.19	662.19	4%	14,902.89	0.00
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,213.36	0.00	0.00	3,213.36	0.00	0.00	0%	3,213.36	0.00	0.00	0%	3,213.36	0.00
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,018.36	0.00	0.00	15,018.36	0.00	0.00	0%	15,018.36	0.00	0.00	0%	15,018.36	0.00
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,418.76	0.00	0.00	7,418.76	0.00	0.00	0%	7,418.76	0.00	0.00	0%	7,418.76	0.00
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,825.04	0.00	0.00	8,825.04	0.00	0.00	0%	8,825.04	0.00	0.00	0%	8,825.04	0.00
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	27,913.44	0.00	0.00	27,913.44	0.00	0.00	0%	27,913.44	0.00	0.00	0%	27,913.44	0.00
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,027.64	0.00	0.00	17,027.64	0.00	0.00	0%	17,027.64	0.00	0.00	0%	17,027.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,459.12	0.00	0.00	3,459.12	0.00	0.00	0%	3,459.12	0.00	0.00	0%	3,459.12	0.00
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,459.12	0.00	0.00	3,459.12	0.00	0.00	0%	3,459.12	0.00	0.00	0%	3,459.12	0.00
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	69,688.00	0.00	0.00	69,688.00	15,869.64	15,869.64	23%	53,818.36	15,869.64	15,869.64	23%	53,818.36	12,683.16
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,588.00	0.00	0.00	56,588.00	9,516.65	9,516.65	17%	47,071.35	9,516.65	9,516.65	17%	47,071.35	9,516.65
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	66,820.00	0.00	0.00	66,820.00	11,744.99	11,744.99	18%	55,075.01	11,744.99	11,744.99	18%	55,075.01	11,744.99
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00	762.47	762.47	18%	3,489.53	762.47	762.47	18%	3,489.53	762.47
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00	2,099.91	2,099.91	17%	10,060.09	2,099.91	2,099.91	17%	10,060.09	2,099.91
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00	4,735.32	4,735.32	18%	22,252.68	4,735.32	4,735.32	18%	22,252.68	4,735.32
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	29,136.00	0.00	0.00	29,136.00	4,523.61	4,523.61	16%	24,612.39	4,523.61	4,523.61	16%	24,612.39	4,523.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	23,784.00	0.00	-2,784.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	67,740.00	0.00	-7,740.00	60,000.00	24,148.92	24,148.92	40%	35,851.08	24,116.23	24,116.23	40%	35,883.77	24,116.23
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	44,784.00	0.00	-8,784.00	36,000.00	18,964.32	18,964.32	53%	17,035.68	18,918.11	18,918.11	53%	17,081.89	18,918.11
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	28,332.00	0.00	-4,332.00	24,000.00	8,111.90	8,111.90	34%	15,888.10	8,102.10	8,102.10	34%	15,897.90	8,102.10
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	67,872.00	0.00	-7,872.00	60,000.00	14,654.76	14,654.76	24%	45,345.24	14,640.88	14,640.88	24%	45,359.12	14,640.88
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	19,416.00	0.00	-216.00	19,200.00	2,526.97	2,526.97	13%	16,673.03	2,526.97	2,526.97	13%	16,673.03	2,526.97
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	7,662.45	0.00	0.00	7,662.45	7.44	7.44	0%	7,655.01	7.44	7.44	0%	7,655.01	11.57
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	20,521.67	0.00	0.00	20,521.67	9,343.49	9,343.49	46%	11,178.18	9,343.49	9,343.49	46%	11,178.18	11,537.35
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,488.63	0.00	0.00	2,488.63	2,155.31	2,155.31	87%	333.32	2,155.31	2,155.31	87%	333.32	2,708.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020138 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,978.15	13,027.75	-627.48	17,378.42	17,378.42	17,378.42	100%	0.00	17,378.42	17,378.42	100%	0.00	21,565.47
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	14,979.71	0.00	0.00	14,979.71	795.28	795.28	5%	14,184.43	795.28	795.28	5%	14,184.43	973.96
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	20,981.49	0.00	0.00	20,981.49	2,403.64	2,403.64	11%	18,577.85	2,403.64	2,403.64	11%	18,577.85	2,988.25
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,225.97	10,732.40	0.00	13,958.37	13,958.37	13,958.37	100%	0.00	13,958.37	13,958.37	100%	0.00	17,483.66
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	12,760.35	0.00	0.00	12,760.35	2,202.72	2,202.72	17%	10,557.63	1,465.68	1,465.68	11%	11,294.67	1,579.27
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	7,080.11	22,301.05	0.00	29,381.16	20,734.64	20,734.64	71%	8,646.52	8,919.94	8,919.94	30%	20,461.22	10,957.03
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	38,629.23	0.00	0.00	38,629.23	2,006.00	2,006.00	5%	36,623.23	1,998.00	1,998.00	5%	36,631.23	2,277.59
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	5,048.17	0.00	5,048.17	4,437.56	4,437.56	88%	610.61	2,443.58	2,443.58	48%	2,604.59	2,783.32
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,456.45	6,952.44	0.00	8,408.89	8,408.89	8,408.89	100%	0.00	8,408.89	8,408.89	100%	0.00	10,602.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,281.00	0.00	0.00	7,281.00	2,587.95	2,587.95	36%	4,693.05	2,587.95	2,587.95	36%	4,693.05	3,275.74
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	18,860.60	0.00	0.00	18,860.60	1,521.50	1,521.50	8%	17,339.10	1,440.87	1,440.87	8%	17,419.73	2,157.38
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,095.08	0.00	0.00	5,095.08	2,627.92	2,627.92	52%	2,467.16	2,627.92	2,627.92	52%	2,467.16	3,293.69
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	4,820.59	0.00	0.00	4,820.59	1,625.92	1,625.92	34%	3,194.67	1,625.92	1,625.92	34%	3,194.67	2,064.29
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	10,309.68	0.00	0.00	10,309.68	2,875.52	2,875.52	28%	7,434.16	2,875.52	2,875.52	28%	7,434.16	3,527.04
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	8,585.09	0.00	0.00	8,585.09	1,847.46	1,847.46	22%	6,737.63	1,847.46	1,847.46	22%	6,737.63	2,325.99
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	7,123.54	0.00	0.00	7,123.54	4,008.31	4,008.31	56%	3,115.23	4,008.05	4,008.05	56%	3,115.49	4,456.68
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,937.33	0.00	0.00	4,937.33	0.00	0.00	0%	4,937.33	0.00	0.00	0%	4,937.33	0.00
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,739.58	0.00	0.00	4,739.58	934.67	934.67	20%	3,804.91	934.67	934.67	20%	3,804.91	1,206.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	3,953.24	0.00	0.00	3,953.24	310.08	310.08	8%	3,643.16	310.08	310.08	8%	3,643.16	400.34
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,229.15	0.00	0.00	4,229.15	998.55	998.55	24%	3,230.60	998.55	998.55	24%	3,230.60	1,289.21
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	4,201.81	0.00	0.00	4,201.81	384.00	384.00	9%	3,817.81	384.00	384.00	9%	3,817.81	495.78
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,522.83	0.00	0.00	5,522.83	1,383.74	1,383.74	25%	4,139.09	1,383.74	1,383.74	25%	4,139.09	1,759.94
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	3,485.29	0.00	0.00	3,485.29	0.00	0.00	0%	3,485.29	0.00	0.00	0%	3,485.29	0.00
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,089.92	0.00	0.00	4,089.92	481.94	481.94	12%	3,607.98	481.94	481.94	12%	3,607.98	622.22
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,117.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00	0.00	0%	4,117.00	0.00	0.00	0%	4,117.00	0.00
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	4,100.72	0.00	0.00	4,100.72	0.00	0.00	0%	4,100.72	0.00	0.00	0%	4,100.72	0.00
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	5,270.49	0.00	0.00	5,270.49	432.00	432.00	8%	4,838.49	432.00	432.00	8%	4,838.49	557.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	7,477.83	0.00	0.00	7,477.83	617.85	617.85	8%	6,859.98	617.85	617.85	8%	6,859.98	797.70
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,208.31	0.00	0.00	5,208.31	728.26	728.26	14%	4,480.05	728.26	728.26	14%	4,480.05	891.88
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	5,191.76	0.00	0.00	5,191.76	0.00	0.00	0%	5,191.76	0.00	0.00	0%	5,191.76	0.00
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	4,369.70	0.00	0.00	4,369.70	1,603.69	1,603.69	37%	2,766.01	1,603.69	1,603.69	37%	2,766.01	2,052.90
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	2,711.76	0.00	0.00	2,711.76	337.34	337.34	12%	2,374.42	337.34	337.34	12%	2,374.42	435.53
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	7,797.19	0.00	0.00	7,797.19	2,033.31	2,033.31	26%	5,763.88	2,033.31	2,033.31	26%	5,763.88	2,600.44
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	4,615.71	0.00	0.00	4,615.71	410.54	410.54	9%	4,205.17	410.54	410.54	9%	4,205.17	502.78
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,614.28	0.00	0.00	4,614.28	0.00	0.00	0%	4,614.28	0.00	0.00	0%	4,614.28	0.00
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	4,823.20	0.00	0.00	4,823.20	0.00	0.00	0%	4,823.20	0.00	0.00	0%	4,823.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,068.05	0.00	0.00	4,068.05	1,463.17	1,463.17	36%	2,604.88	0.00	0.00	0%	4,068.05	0.00
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,737.46	0.00	0.00	4,737.46	0.00	0.00	0%	4,737.46	0.00	0.00	0%	4,737.46	0.00
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	3,581.69	0.00	0.00	3,581.69	0.00	0.00	0%	3,581.69	0.00	0.00	0%	3,581.69	0.00
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	14,402.05	0.00	0.00	14,402.05	886.63	886.63	6%	13,515.42	886.63	886.63	6%	13,515.42	1,111.20
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,852.88	0.00	0.00	4,852.88	0.00	0.00	0%	4,852.88	0.00	0.00	0%	4,852.88	0.00
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,591.60	0.00	0.00	4,591.60	0.00	0.00	0%	4,591.60	0.00	0.00	0%	4,591.60	0.00
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	7,943.35	0.00	0.00	7,943.35	849.17	849.17	11%	7,094.18	849.17	849.17	11%	7,094.18	1,039.95
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	5,367.37	0.00	0.00	5,367.37	1,241.21	1,241.21	23%	4,126.16	1,241.21	1,241.21	23%	4,126.16	1,548.02
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4,109.47	0.00	0.00	4,109.47	340.49	340.49	8%	3,768.98	340.49	340.49	8%	3,768.98	439.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,181.85	0.00	0.00	4,181.85	340.70	340.70	8%	3,841.15	340.70	340.70	8%	3,841.15	439.87
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,039.34	0.00	0.00	4,039.34	697.73	697.73	17%	3,341.61	697.73	697.73	17%	3,341.61	875.59
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	3,839.97	0.00	0.00	3,839.97	0.00	0.00	0%	3,839.97	0.00	0.00	0%	3,839.97	0.00
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5,268.01	0.00	0.00	5,268.01	157.12	157.12	3%	5,110.89	157.12	157.12	3%	5,110.89	192.42
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,174.78	0.00	0.00	4,174.78	0.00	0.00	0%	4,174.78	0.00	0.00	0%	4,174.78	0.00
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,128.47	0.00	0.00	4,128.47	0.00	0.00	0%	4,128.47	0.00	0.00	0%	4,128.47	0.00
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,135.12	0.00	0.00	4,135.12	0.00	0.00	0%	4,135.12	0.00	0.00	0%	4,135.12	0.00
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	3,355.39	0.00	0.00	3,355.39	54.23	54.23	2%	3,301.16	54.23	54.23	2%	3,301.16	66.41
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	5,332.04	0.00	0.00	5,332.04	735.13	735.13	14%	4,596.91	735.13	735.13	14%	4,596.91	949.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	3,343.04	0.00	0.00	3,343.04	0.00	0.00	0%	3,343.04	0.00	0.00	0%	3,343.04	0.00
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	3,241.30	0.00	0.00	3,241.30	251.00	251.00	8%	2,990.30	251.00	251.00	8%	2,990.30	307.39
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	56,073.84	0.00	0.00	56,073.84	21,024.46	21,024.46	37%	35,049.38	21,024.46	21,024.46	37%	35,049.38	21,024.46
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00	607.78	607.78	9%	6,148.22	588.82	588.82	9%	6,167.18	578.09
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	0.00	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	11,304.24	0.00	0.00	11,304.24	0.00	0.00	0%	11,304.24	0.00	0.00	0%	11,304.24	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	17,420.59	0.00	0.00	17,420.59	0.00	0.00	0%	17,420.59	0.00	0.00	0%	17,420.59	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	75,570.03	0.00	0.00	75,570.03	0.00	0.00	0%	75,570.03	0.00	0.00	0%	75,570.03	0.00
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	19,092.24	0.00	0.00	19,092.24	2,905.79	2,905.79	15%	16,186.45	2,905.79	2,905.79	15%	16,186.45	11,760.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	3,057.48	0.00	0.00	3,057.48	0.00	0.00	0%	3,057.48	0.00	0.00	0%	3,057.48	0.00
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	50,000.96	0.00	0.00	50,000.96	0.00	0.00	0%	50,000.96	0.00	0.00	0%	50,000.96	0.00
521010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,632.22	0.00	0.00	2,632.22	0.00	0.00	0%	2,632.22	0.00	0.00	0%	2,632.22	0.00
521010204 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,819.13	0.00	0.00	1,819.13	0.00	0.00	0%	1,819.13	0.00	0.00	0%	1,819.13	0.00
521010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	8,241.19	0.00	0.00	8,241.19	0.00	0.00	0%	8,241.19	0.00	0.00	0%	8,241.19	0.00
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,161.93	0.00	0.00	2,161.93	0.00	0.00	0%	2,161.93	0.00	0.00	0%	2,161.93	0.00
521010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,785.54	0.00	0.00	2,785.54	410.82	410.82	15%	2,374.72	324.38	324.38	12%	2,461.16	0.00
521010204 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,409.99	0.00	0.00	2,409.99	0.00	0.00	0%	2,409.99	0.00	0.00	0%	2,409.99	0.00
521010204 / 0503033299 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,420.12	0.00	0.00	2,420.12	0.00	0.00	0%	2,420.12	0.00	0.00	0%	2,420.12	0.00
521010204 / 0503033699 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0%	1,016.00	0.00	0.00	0%	1,016.00	0.00
521010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	3,767.16	0.00	0.00	3,767.16	0.00	0.00	0%	3,767.16	0.00	0.00	0%	3,767.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	386.820.00	0.00	0.00	386.820.00	0.00	0.00	0%	386.820.00	0.00	0.00	0%	386.820.00	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 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 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	945.40	0.00	0.00	945.40	0.00	0.00	0%	945.40	0.00	0.00	0%	945.40	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	14,940.72	0.00	-200.00	14,740.72	0.00	0.00	0%	14,740.72	0.00	0.00	0%	14,740.72	0.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	10,696.20	0.00	-200.00	10,496.20	0.00	0.00	0%	10,496.20	0.00	0.00	0%	10,496.20	0.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	78,000.00	0.00	-2,060.00	75,940.00	754.00	754.00	1%	75,186.00	754.00	754.00	1%	75,186.00	754.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	2,010.00	-18.00	19,992.00	1,170.00	1,170.00	6%	18,822.00	1,170.00	1,170.00	6%	18,822.00	1,170.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	29,521.68	0.00	0.00	29,521.68	0.00	0.00	0%	29,521.68	0.00	0.00	0%	29,521.68	0.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 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 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	8,004.48	0.00	0.00	8,004.48	0.00	0.00	0%	8,004.48	0.00	0.00	0%	8,004.48	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 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 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	52,051.32	0.00	0.00	52,051.32	0.00	0.00	0%	52,051.32	0.00	0.00	0%	52,051.32	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	24,013.56	0.00	0.00	24,013.56	0.00	0.00	0%	24,013.56	0.00	0.00	0%	24,013.56	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 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 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 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 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	6,215.04	0.00	0.00	6,215.04	0.00	0.00	0%	6,215.04	0.00	0.00	0%	6,215.04	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	33,796.80	0.00	0.00	33,796.80	0.00	0.00	0%	33,796.80	0.00	0.00	0%	33,796.80	0.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	13,207.08	0.00	0.00	13,207.08	0.00	0.00	0%	13,207.08	0.00	0.00	0%	13,207.08	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 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 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	5,306.38	5,306.38	14%	31,893.62	2,522.82	2,522.82	7%	34,677.18	2,522.82
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	900.00	900.00	6%	14,700.00	357.25	357.25	2%	15,242.75	357.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	720.00	720.00	3%	20,880.00	285.80	285.80	1%	21,314.20	285.80
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	2,275.19	2,275.19	11%	19,324.81	889.29	889.29	4%	20,710.71	889.29
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00	0%	6,174.00	0.00	0.00	0%	6,174.00	0.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	0.00	0.00	0%	8,232.24	0.00	0.00	0%	8,232.24	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	0.00	0.00	0%	8,232.24	0.00	0.00	0%	8,232.24	0.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,459.16	0.00	0.00	4,459.16	0.00	0.00	0%	4,459.16	0.00	0.00	0%	4,459.16	0.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	0.00	0.00	0%	8,232.24	0.00	0.00	0%	8,232.24	0.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00	0%	28,080.00	0.00	0.00	0%	28,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	80,000.00	0.00	-1,312.00	78,688.00	0.00	0.00	0%	78,688.00	0.00	0.00	0%	78,688.00	0.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20,000.08	0.00	0.00	20,000.08	0.00	0.00	0%	20,000.08	0.00	0.00	0%	20,000.08	0.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	100%	0.00	384.00	384.00	100%	0.00	384.00
521010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	180.00	180.00	3%	5,820.00	180.00	180.00	3%	5,820.00	180.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	180.00	180.00	2%	11,820.00	176.91	176.91	1%	11,823.09	110.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	7,998.79	0.00	0.00	7,998.79	0.00	0.00	0%	7,998.79	0.00	0.00	0%	7,998.79	0.00
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	6,003.41	0.00	0.00	6,003.41	0.00	0.00	0%	6,003.41	0.00	0.00	0%	6,003.41	0.00
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	28,500.03	0.00	0.00	28,500.03	0.00	0.00	0%	28,500.03	0.00	0.00	0%	28,500.03	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	240.00	240.00	2%	10,260.00	240.00	240.00	2%	10,260.00	968.55
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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 / / 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 / / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0%	35,100.00	0.00	0.00	0%	35,100.00	0.00
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	18,201.00	0.00	0.00	18,201.00	0.00	0.00	0%	18,201.00	0.00	0.00	0%	18,201.00	0.00
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	49,401.00	0.00	0.00	49,401.00	0.00	0.00	0%	49,401.00	0.00	0.00	0%	49,401.00	0.00
521010302 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.32	0.00	0.00	4,000.32	0.00	0.00	0%	4,000.32	0.00	0.00	0%	4,000.32	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010302 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,999.40	0.00	0.00	3,999.40	0.00	0.00	0%	3,999.40	0.00	0.00	0%	3,999.40	0.00
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,001.69	0.00	0.00	3,001.69	0.00	0.00	0%	3,001.69	0.00	0.00	0%	3,001.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	14,910.03	0.00	0.00	14,910.03	0.00	0.00	0%	14,910.03	0.00	0.00	0%	14,910.03	0.00
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 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 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	402.00	402.00	27%	1,068.00	402.00	402.00	27%	1,068.00	402.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	462.00	0.00	462.00	276.00	276.00	60%	186.00	276.00	276.00	60%	186.00	276.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.00	0.00	0.00	2,543.00	162.00	162.00	6%	2,381.00	162.00	162.00	6%	2,381.00	251.90
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	0.00	2,543.40	0.00	0.00	0%	2,543.40	0.00	0.00	0%	2,543.40	0.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	0.00	2,543.40	0.00	0.00	0%	2,543.40	0.00	0.00	0%	2,543.40	0.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	0.00	2,543.40	0.00	0.00	0%	2,543.40	0.00	0.00	0%	2,543.40	0.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,000.29	0.00	0.00	4,000.29	0.00	0.00	0%	4,000.29	0.00	0.00	0%	4,000.29	0.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	0.00	0.00	0%	2,000.08	0.00	0.00	0%	2,000.08	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	0.00	0.00	0%	2,000.08	0.00	0.00	0%	2,000.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	0.00	0.00	2,543.43	0.00	0.00	0%	2,543.43	0.00	0.00	0%	2,543.43	0.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	0.00	0.00	2,543.43	0.00	0.00	0%	2,543.43	0.00	0.00	0%	2,543.43	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.33	0.00	0.00	2,543.33	0.00	0.00	0%	2,543.33	0.00	0.00	0%	2,543.33	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	14,840.00	-7,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	19,312.64
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0%	1,728.00	0.00	0.00	0%	1,728.00	0.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,999.97	0.00	0.00	3,999.97	180.00	180.00	5%	3,819.97	180.00	180.00	5%	3,819.97	180.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	174.00	174.00	5%	3,426.00	116.56	116.56	3%	3,483.44	42.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	7,998.64	0.00	0.00	7,998.64	0.00	0.00	0%	7,998.64	0.00	0.00	0%	7,998.64	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,003.41	0.00	0.00	6,003.41	0.00	0.00	0%	6,003.41	0.00	0.00	0%	6,003.41	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0%	312.00	0.00	0.00	0%	312.00	0.00
521010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
521010304 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010304 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	57.34	0.00	0.00	57.34	0.00	0.00	0%	57.34	0.00	0.00	0%	57.34	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	4,215.42	0.00	0.00	4,215.42	0.00	0.00	0%	4,215.42	0.00	0.00	0%	4,215.42	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	3,372.29	0.00	0.00	3,372.29	0.00	0.00	0%	3,372.29	0.00	0.00	0%	3,372.29	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	2,529.27	0.00	0.00	2,529.27	0.00	0.00	0%	2,529.27	0.00	0.00	0%	2,529.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	1,723.08	0.00
521010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,033.80	0.00	0.00	1,033.80	784.00	784.00	76%	249.80	0.00	0.00	0%	1,033.80	0.00
521010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	861.48	0.00	0.00	861.48	696.64	696.64	81%	164.84	0.00	0.00	0%	861.48	0.00
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,201.06	1,201.06	7%	16,798.94	1,201.06	1,201.06	7%	16,798.94	1,093.59
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	46,680.00	0.00	-9,952.00	36,728.00	26,688.00	26,688.00	73%	10,040.00	1,670.37	1,670.37	5%	35,057.63	863.63
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	28,032.00	0.00	-5,290.00	22,742.00	14,688.00	14,688.00	65%	8,054.00	868.59	868.59	4%	21,873.41	449.10
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	31,392.00	0.00	-6,130.00	25,262.00	16,688.00	16,688.00	66%	8,574.00	1,002.22	1,002.22	4%	24,259.78	518.17
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	24,612.00	0.00	-4,428.00	20,184.00	11,188.00	11,188.00	55%	8,996.00	634.70	634.70	3%	19,549.30	328.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	23,772.00	0.00	-4,225.00	19,547.00	11,188.00	11,188.00	57%	8,359.00	634.77	634.77	3%	18,912.23	328.20
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,315.86	0.00	0.00	12,315.86	453.69	453.69	4%	11,862.17	194.96	194.96	2%	12,120.90	194.96
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,546.43	0.00	0.00	12,546.43	1,148.64	1,148.64	9%	11,397.79	171.29	171.29	1%	12,375.14	171.29
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	18,705.87	0.00	0.00	18,705.87	3,134.18	3,134.18	17%	15,571.69	1,465.24	1,465.24	8%	17,240.63	1,465.24
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	9,223.24	0.00	0.00	9,223.24	2,169.93	2,169.93	24%	7,053.31	2,169.93	2,169.93	24%	7,053.31	2,169.93
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15,750.12	0.00	0.00	15,750.12	1,767.61	1,767.61	11%	13,982.51	953.07	953.07	6%	14,797.05	953.07
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	10,254.82	0.00	0.00	10,254.82	0.00	0.00	0%	10,254.82	0.00	0.00	0%	10,254.82	0.00
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	1,697.68	0.00	0.00	1,697.68	651.87	651.87	38%	1,045.81	0.00	0.00	0%	1,697.68	0.00
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,872.25	0.00	0.00	4,872.25	0.00	0.00	0%	4,872.25	0.00	0.00	0%	4,872.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,811.55	0.00	0.00	3,811.55	415.76	415.76	11%	3,395.79	0.00	0.00	0%	3,811.55	0.00
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	9,684.14	0.00	0.00	9,684.14	1,538.42	1,538.42	16%	8,145.72	737.82	737.82	8%	8,946.32	737.82
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,519.60	0.00	0.00	6,519.60	0.00	0.00	0%	6,519.60	0.00	0.00	0%	6,519.60	0.00
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	29,003.85	0.00	0.00	29,003.85	1,980.13	1,980.13	7%	27,023.72	1,521.96	1,521.96	5%	27,481.89	1,521.96
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,105.14	0.00	0.00	5,105.14	0.00	0.00	0%	5,105.14	0.00	0.00	0%	5,105.14	0.00
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	708.00	0.00	0.00	708.00	517.46	517.46	73%	190.54	0.00	0.00	0%	708.00	0.00
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	389.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0%	389.00	0.00	0.00	0%	389.00	0.00
521010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	7,521.84	0.00	0.00	7,521.84	0.00	0.00	0%	7,521.84	0.00	0.00	0%	7,521.84	0.00
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	385.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,757.95	0.00	0.00	2,757.95	215.05	215.05	8%	2,542.90	0.00	0.00	0%	2,757.95	0.00
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 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 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,451.70	0.00	0.00	2,451.70	0.00	0.00	0%	2,451.70	0.00	0.00	0%	2,451.70	0.00
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,633.24	0.00	0.00	1,633.24	0.00	0.00	0%	1,633.24	0.00	0.00	0%	1,633.24	0.00
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	987.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0%	987.00	0.00	0.00	0%	987.00	0.00
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	387.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0%	387.00	0.00	0.00	0%	387.00	0.00
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,747.67	0.00	0.00	5,747.67	206.76	206.76	4%	5,540.91	0.00	0.00	0%	5,747.67	0.00
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	932.01	0.00	0.00	932.01	632.38	632.38	68%	299.63	0.00	0.00	0%	932.01	0.00
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,635.29	0.00	0.00	4,635.29	0.00	0.00	0%	4,635.29	0.00	0.00	0%	4,635.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,554.89	0.00	0.00	3,554.89	390.59	390.59	11%	3,164.30	390.59	390.59	11%	3,164.30	390.59
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 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 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	748.20	0.00	748.20	748.20	748.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	748.20	0.00
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,321.05	0.00	0.00	5,321.05	725.13	725.13	14%	4,595.92	160.84	160.84	3%	5,160.21	160.84
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,585.16	0.00	0.00	2,585.16	558.00	558.00	22%	2,027.16	360.80	360.80	14%	2,224.36	360.80
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	6,980.96	0.00	0.00	6,980.96	489.30	489.30	7%	6,491.66	489.30	489.30	7%	6,491.66	489.30
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,377.70	0.00	0.00	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,470.36	0.00	0.00	1,470.36	0.00	0.00	0%	1,470.36	0.00	0.00	0%	1,470.36	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,803.55	0.00	0.00	1,803.55	0.00	0.00	0%	1,803.55	0.00	0.00	0%	1,803.55	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,107.83	0.00	0.00	4,107.83	0.00	0.00	0%	4,107.83	0.00	0.00	0%	4,107.83	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00
521010305 / 0806050204 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	103.94	0.00	103.94	103.94	103.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	103.94	0.00
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0%	1,129.00	0.00	0.00	0%	1,129.00	0.00
521010305 / 0806050223 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	233.64	0.00	233.64	233.64	233.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	233.64	0.00
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	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 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	337.58	0.00	337.58	202.73	202.73	60%	134.85	0.00	0.00	0%	337.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050233 / 0401010001 / / 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 / 0806060205 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. LT	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0%	194.00	0.00	0.00	0%	194.00	0.00
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,250.00	1,250.00	26%	3,550.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	926.00	926.00	15%	5,074.00	704.07	704.07	12%	5,295.93	692.13
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,296.92	0.00	0.00	6,296.92	0.00	0.00	0%	6,296.92	0.00	0.00	0%	6,296.92	0.00
521010305 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0%	4,760.00	0.00	0.00	0%	4,760.00	0.00
521010305 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	4,726.07	0.00	0.00	4,726.07	0.00	0.00	0%	4,726.07	0.00	0.00	0%	4,726.07	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	4,215.42	0.00	0.00	4,215.42	0.00	0.00	0%	4,215.42	0.00	0.00	0%	4,215.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,372.29	0.00	0.00	3,372.29	0.00	0.00	0%	3,372.29	0.00	0.00	0%	3,372.29	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,529.27	0.00	0.00	2,529.27	0.00	0.00	0%	2,529.27	0.00	0.00	0%	2,529.27	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00	9,356.00	9,356.00	100%	28.00	120.21	120.21	1%	9,263.79	62.13
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	9,316.00	9,316.00	98%	188.00	117.55	117.55	1%	9,386.45	60.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00	8,876.00	8,876.00	100%	28.00	88.24	88.24	1%	8,815.76	45.64
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,664.00	0.00	0.00	8,664.00	8,636.00	8,636.00	100%	28.00	72.08	72.08	1%	8,591.92	37.28
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,664.00	0.00	0.00	8,664.00	8,636.00	8,636.00	100%	28.00	72.08	72.08	1%	8,591.92	37.28
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,124.46	0.00	0.00	8,124.46	0.00	0.00	0%	8,124.46	0.00	0.00	0%	8,124.46	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	0.00	8,125.11	0.00	0.00	0%	8,125.11	0.00	0.00	0%	8,125.11	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	0.00	8,125.11	0.00	0.00	0%	8,125.11	0.00	0.00	0%	8,125.11	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.08	0.00	0.00	8,125.08	0.00	0.00	0%	8,125.08	0.00	0.00	0%	8,125.08	0.00
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.28	0.00	0.00	11,000.28	0.00	0.00	0%	11,000.28	0.00	0.00	0%	11,000.28	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.08	0.00	0.00	11,000.08	0.00	0.00	0%	11,000.08	0.00	0.00	0%	11,000.08	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	801.47	801.47	8%	9,698.53	801.47	801.47	8%	9,698.53	801.47
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,999.11	0.00	0.00	5,999.11	0.00	0.00	0%	5,999.11	0.00	0.00	0%	5,999.11	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	4,502.55	0.00	0.00	4,502.55	0.00	0.00	0%	4,502.55	0.00	0.00	0%	4,502.55	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	119,437.56	0.00	0.00	119,437.56	0.00	0.00	0%	119,437.56	0.00	0.00	0%	119,437.56	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	45,937.56	0.00	0.00	45,937.56	0.00	0.00	0%	45,937.56	0.00	0.00	0%	45,937.56	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	0%	18,375.00	0.00	0.00	0%	18,375.00	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	41,362.71	61.92	0.00	41,424.63	41,307.40	41,307.40	100%	117.23	6,485.55	6,485.55	16%	34,939.08	6,485.55
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,857.58	0.00	-123.84	43,733.74	43,696.51	43,696.51	100%	37.23	6,890.58	6,890.58	16%	36,843.16	6,890.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	41,282.71	61.92	0.00	41,344.63	41,307.40	41,307.40	100%	37.23	6,485.55	6,485.55	16%	34,859.08	6,485.55
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120,000.00	613.40	0.00	120,613.40	94,039.50	94,039.50	78%	26,573.90	399.50	399.50	0%	120,213.90	201.00
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	67,200.00	55.08	0.00	67,255.08	36,410.08	36,410.08	54%	30,845.00	50.08	50.08	0%	67,205.00	46.58
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00	46,755.58	46,755.58	30%	109,844.42	12,999.13	12,999.13	8%	143,600.87	12,999.13
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	21,059.35	21,059.35	80%	5,340.65	2,191.41	2,191.41	8%	24,208.59	2,191.41
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	4,340.00	4,340.00	10%	37,900.00	2,170.00	2,170.00	5%	40,070.00	2,170.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,720.00	8,000.00	0.00	35,720.00	30,552.74	30,552.74	86%	5,167.26	3,317.76	3,317.76	9%	32,402.24	3,317.76
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	44,640.00	0.00	0.00	44,640.00	4,307.00	4,307.00	10%	40,333.00	4,306.71	4,306.71	10%	40,333.29	2,174.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	14,171.46	14,171.46	36%	25,428.54	7,353.62	7,353.62	19%	32,246.38	5,263.98
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	278.06	278.06	3%	10,281.94	219.06	219.06	2%	10,340.94	219.06
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	924.65	924.65	6%	14,915.35	730.20	730.20	5%	15,109.80	730.20
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	3,710.00	3,710.00	47%	4,210.00	1,178.58	1,178.58	15%	6,741.42	1,178.58
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	883.50	883.50	2%	38,716.50	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00	2,909.23	2,909.23	7%	40,650.77	2,909.23	2,909.23	7%	40,650.77	2,909.23
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00	41,300.71	41,300.71	72%	16,119.29	4,766.33	4,766.33	8%	52,653.67	4,766.33
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	210,400.41	0.00	-188,374.58	22,025.83	18,021.14	18,021.14	82%	4,004.69	0.00	0.00	0%	22,025.83	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	56,011.20	44.00	-56,011.20	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00	44.00	100%	0.00	56.81
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,000.01	0.00	-48,000.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00	47,311.50	47,311.50	91%	4,528.50	14,193.45	14,193.45	27%	37,646.55	14,193.45
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 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	6,459.92	6,459.92	17%	32,299.60	6,459.92
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,970.03	13,350.09	0.00	28,320.12	23,600.10	23,600.10	83%	4,720.02	7,080.03	7,080.03	25%	21,240.09	7,080.03
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,344.82	38,385.18	0.00	56,730.00	47,275.00	47,275.00	83%	9,455.00	14,182.50	14,182.50	25%	42,547.50	14,182.50
521010307 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,142.27	851.45	0.00	15,993.72	15,993.72	15,993.72	100%	0.00	3,554.16	3,554.16	22%	12,439.56	3,554.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	39,467.00	0.00	39,467.00	39,467.00	39,467.00	100%	0.00	3,060.00	3,060.00	8%	36,407.00	3,060.00
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,154.96	948.64	0.00	16,103.60	16,103.60	16,103.60	100%	0.00	3,612.77	3,612.77	22%	12,490.83	3,622.69
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,619.48	6,036.84	0.00	20,656.32	20,656.32	20,656.32	100%	0.00	3,442.72	3,442.72	17%	17,213.60	3,442.72
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.76	758.13	0.00	13,465.89	13,465.85	13,465.85	100%	0.04	2,992.42	2,992.42	22%	10,473.47	2,992.42
521010307 / 0806040108 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,465.89	0.00	13,465.89	13,465.85	13,465.85	100%	0.04	2,992.42	2,992.42	22%	10,473.47	2,992.42
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 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	905.41
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,908.75	770.53	0.00	13,679.28	13,679.20	13,679.20	100%	0.08	3,039.84	3,039.84	22%	10,639.44	3,039.84
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 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	806.90
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,035.32	6,386.72	0.00	18,422.04	18,422.04	18,422.04	100%	0.00	4,251.24	4,251.24	23%	14,170.80	4,251.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040114 / 0401010001 / / 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 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,101.83	722.45	0.00	12,824.28	12,824.20	12,824.20	100%	0.08	2,849.80	2,849.80	22%	9,974.48	2,849.84
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,474.19	505.83	0.00	8,980.02	8,979.98	8,979.98	100%	0.04	1,995.51	1,995.51	22%	6,984.51	1,995.56
521010307 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,980.02	0.00	8,980.02	8,979.95	8,979.95	100%	0.07	1,995.56	1,995.56	22%	6,984.46	1,995.56
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,263.11	4,650.81	0.00	15,913.92	15,913.92	15,913.92	100%	0.00	2,652.32	2,652.32	17%	13,261.60	2,652.32
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.40	758.49	0.00	13,465.89	13,465.85	13,465.85	100%	0.04	2,992.42	2,992.42	22%	10,473.47	2,992.42
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.40	758.49	0.00	13,465.89	13,465.85	13,465.85	100%	0.04	2,992.42	2,992.42	22%	10,473.47	2,992.42
521010307 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,829.92	407.61	0.00	7,237.53	7,237.45	7,237.45	100%	0.08	1,608.34	1,608.34	22%	5,629.19	1,608.34
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 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	1,132.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / / 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	994.11
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 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	7,421.66	7,421.66	17%	36,708.30	7,440.43
521010307 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	35,620.00	0.00	35,620.00	35,620.00	35,620.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,620.00	0.00
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,986.03	16,160.53	0.00	33,146.56	33,146.55	33,146.55	100%	0.01	3,412.00	3,412.00	10%	29,734.56	3,412.00
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / / 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	5,313.66	5,313.66	17%	26,568.30	5,313.66
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,738.89	1,900.00	-8,138.89	19,500.00	16,300.00	16,300.00	84%	3,200.00	1,900.00	1,900.00	10%	17,600.00	1,900.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	1,253.79	-18,203.59	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	935.86
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 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	2,579.23	2,579.23	16%	13,405.88	2,579.23
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	3,956.12	0.00	28,727.40	28,727.40	28,727.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,727.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 0401010001 / / 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	4,427.32	4,427.32	17%	22,136.67	4,427.32
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / / 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	4,050.00	4,050.00	17%	20,250.00	4,050.00
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / / 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	3,358.24	3,358.24	17%	16,791.20	3,358.24
521010307 / 0806040211 / 0401010001 / / 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	2,991.58	2,991.58	16%	16,157.90	29.92
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / / 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	2,991.58	2,991.58	17%	14,957.90	2,991.58
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,032.33	1,300.00	-8,905.43	19,426.90	19,426.90	19,426.90	100%	0.00	1,300.00	1,300.00	7%	18,126.90	1,300.00
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / / 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	960.57
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 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	4,654.93	4,654.93	16%	24,181.38	4,654.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	0.00	-8,048.31	16,722.97	16,722.97	16,722.97	100%	0.00	962.92	962.92	6%	15,760.05	962.92
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	18,975.48	0.00
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 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	3,095.96	3,095.96	17%	15,480.04	3,096.00
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 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	3,599.16	3,599.16	17%	17,995.84	3,599.16
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 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	2,253.80	2,253.80	17%	11,268.88	1,138.20
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / / 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	2,865.82	2,865.82	17%	14,329.22	1,447.21
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 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	924.41
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 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	960.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040229 / 0401010001 / / 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	960.57
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,733.33	0.00	23,733.33	23,733.33	23,733.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,733.33	0.00
521010307 / 0806040245 / 0401010001 / / 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 / / 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	883.10
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	138.50	138.50	5%	2,861.50	138.50	138.50	5%	2,861.50	138.50
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,113.80	1,113.80	19%	4,886.20	1,113.80	1,113.80	19%	4,886.20	1,155.98
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,746.39	0.00	0.00	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00
521010307 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	470.88	0.00	0.00	470.88	0.00	0.00	0%	470.88	0.00	0.00	0%	470.88	0.00
521010307 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	392.40	0.00	0.00	392.40	0.00	0.00	0%	392.40	0.00	0.00	0%	392.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	20,074.15	0.00	0.00	20,074.15	0.00	0.00	0%	20,074.15	0.00	0.00	0%	20,074.15	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	15,928.41	0.00	-2,105.60	13,822.81	0.00	0.00	0%	13,822.81	0.00	0.00	0%	13,822.81	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	9,337.45	0.00	-492.80	8,844.65	0.00	0.00	0%	8,844.65	0.00	0.00	0%	8,844.65	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,286.00	11,286.00	94%	714.00	2,583.78	2,583.78	22%	9,416.22	2,350.74
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	2,192.76	2,192.76	37%	3,807.24	2,090.92
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 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	2,092.63	2,092.63	44%	2,707.37	2,020.19
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	380.80	380.80	1%	59,619.20	380.80	380.80	1%	59,619.20	28.56
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 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	14.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,064.62	0.00	0.00	22,064.62	0.00	0.00	0%	22,064.62	0.00	0.00	0%	22,064.62	0.00
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,170.66	0.00	0.00	9,170.66	0.00	0.00	0%	9,170.66	0.00	0.00	0%	9,170.66	0.00
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,149.38	0.00	0.00	7,149.38	0.00	0.00	0%	7,149.38	0.00	0.00	0%	7,149.38	0.00
521010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	0%	6,355.00	0.00	0.00	0%	6,355.00	0.00
521010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	44,590.19	0.00	0.00	44,590.19	0.00	0.00	0%	44,590.19	0.00	0.00	0%	44,590.19	0.00
521010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	21,448.14	0.00	0.00	21,448.14	0.00	0.00	0%	21,448.14	0.00	0.00	0%	21,448.14	0.00
521010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,709.72	0.00	0.00	8,709.72	0.00	0.00	0%	8,709.72	0.00	0.00	0%	8,709.72	0.00
521010308 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	0.00	2,322.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00
521010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,709.72	0.00	0.00	8,709.72	0.00	0.00	0%	8,709.72	0.00	0.00	0%	8,709.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,064.54	0.00	0.00	4,064.54	0.00	0.00	0%	4,064.54	0.00	0.00	0%	4,064.54	0.00
521010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,645.18	0.00	0.00	4,645.18	0.00	0.00	0%	4,645.18	0.00	0.00	0%	4,645.18	0.00
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	30,186.27	0.00	0.00	30,186.27	0.00	0.00	0%	30,186.27	0.00	0.00	0%	30,186.27	0.00
521010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,871.02	0.00	0.00	9,871.02	0.00	0.00	0%	9,871.02	0.00	0.00	0%	9,871.02	0.00
521010308 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	0.00	2,322.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00
521010308 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	0.00	2,322.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00	0.00	0%	2,322.59	0.00
521010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO I /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
521010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / JARAMIJO /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / PEDERNALES /	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
521010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	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
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	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
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	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
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	84,214.00	0.00	0.00	84,214.00	34,706.86	34,706.86	41%	49,507.14	4,121.31	4,121.31	5%	80,092.69	4,121.31
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	819.84	819.84	5%	17,180.16	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	15,733.17	0.00	0.00	15,733.17	0.00	0.00	0%	15,733.17	0.00	0.00	0%	15,733.17	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	46,049.88	0.00	0.00	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	46,049.88	0.00	0.00	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	11,808.35	0.00	0.00	11,808.35	0.00	0.00	0%	11,808.35	0.00	0.00	0%	11,808.35	0.00
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0%	33,300.00	0.00	0.00	0%	33,300.00	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	8,355.24	0.00	0.00	8,355.24	0.00	0.00	0%	8,355.24	0.00	0.00	0%	8,355.24	0.00
521010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	1,377.60	0.00	0.00	1,377.60	0.00	0.00	0%	1,377.60	0.00	0.00	0%	1,377.60	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	247,784.04	0.00	-62,140.04	185,644.00	124,176.38	124,176.38	67%	61,467.62	0.00	0.00	0%	185,644.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	148,536.04	32,200.00	-2,240.04	178,496.00	128,139.77	128,139.77	72%	50,356.23	0.00	0.00	0%	178,496.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	81,160.00	0.00	-79,200.00	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	22,176.00	0.00	0.00	22,176.00	1,406.00	1,406.00	6%	20,770.00	2,771.00	2,771.00	12%	19,405.00	2,771.00
521010309 / 0302030201 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	794.90	0.00	794.90	748.00	748.00	94%	46.90	1,345.00	1,345.00	169%	-550.10	1,345.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	11,626.42	11,626.42	77%	3,557.58	799.95	799.95	5%	14,384.05	799.95
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	1,736.00	1,736.00	16%	8,824.00	2,704.00	2,704.00	26%	7,856.00	2,704.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	600,000.00	500.00	0.00	600,500.00	59,785.82	59,785.82	10%	540,714.18	59,785.81	59,785.81	10%	540,714.19	35,545.32
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	151,200.00	84.00	0.00	151,284.00	24,759.82	24,759.82	16%	126,524.18	24,759.82	24,759.82	16%	126,524.18	14,421.15
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	0.00	0.00	0%	106,704.00	0.00	0.00	0%	106,704.00	0.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00	166.00	166.00	1%	16,682.00	165.99	165.99	1%	16,682.01	165.99
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	0.00	0.00	0%	25,272.00	0.00	0.00	0%	25,272.00	0.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	1,836.60	1,836.60	8%	20,627.40	1,835.96	1,835.96	8%	20,628.04	1,835.96
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	188,136.00	0.00	0.00	188,136.00	20,307.25	20,307.25	11%	167,828.75	18,958.16	18,958.16	10%	169,177.84	18,523.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,816.00	0.00	0.00	75,816.00	4,575.59	4,575.59	6%	71,240.41	4,173.63	4,173.63	6%	71,642.37	3,813.84
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	12,933.57	12,933.57	31%	29,186.43	12,724.73	12,724.73	30%	29,395.27	12,523.09
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	617.92	617.92	6%	10,614.08	567.65	567.65	5%	10,664.35	522.67
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	2,161.37	2,161.37	5%	39,958.63	1,985.55	1,985.55	5%	40,134.45	1,828.13
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	807.06	807.06	4%	18,848.94	806.63	806.63	4%	18,849.37	806.63
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	1,086.27	1,086.27	5%	21,377.73	1,084.99	1,084.99	5%	21,379.01	1,084.99
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	2,202.49	2,202.49	2%	104,501.51	2,202.48	2,202.48	2%	104,501.52	2,202.48
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,736.00	0.00	0.00	47,736.00	0.00	0.00	0%	47,736.00	0.00	0.00	0%	47,736.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	0%	11,232.00	0.00	0.00	0%	11,232.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	0%	11,232.00	0.00	0.00	0%	11,232.00	0.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,905.20	0.00	0.00	1,905.20	1,272.00	1,272.00	67%	633.20	1,272.00	1,272.00	67%	633.20	1,602.41
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	20,140.04	0.00	0.00	20,140.04	4,596.00	4,596.00	23%	15,544.04	4,596.00	4,596.00	23%	15,544.04	5,780.27
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	2,296.04	799.96	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	100%	0.00	3,096.00	3,096.00	100%	0.00	3,888.54
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	25,884.00	0.00	-1,056.00	24,828.00	4,268.00	4,268.00	17%	20,560.00	4,268.00	4,268.00	17%	20,560.00	5,374.07
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	11,644.04	0.00	0.00	11,644.04	100.00	100.00	1%	11,544.04	100.00	100.00	1%	11,544.04	125.92
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	408.00	0.00	0.00	408.00	396.00	396.00	97%	12.00	396.00	396.00	97%	12.00	490.55
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	736.00	736.00	27%	1,976.00	736.00	736.00	27%	1,976.00	917.30
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	5,408.08	0.00	0.00	5,408.08	2,712.00	2,712.00	50%	2,696.08	2,664.00	2,664.00	49%	2,744.08	3,319.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	35,964.00	0.00	0.00	35,964.00	2,468.00	2,468.00	7%	33,496.00	2,451.63	2,451.63	7%	33,512.37	3,029.97
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	1,804.00	1,804.00	26%	5,060.00	1,804.00	1,804.00	26%	5,060.00	2,270.67
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,944.08	0.00	0.00	6,944.08	84.00	84.00	1%	6,860.08	84.00	84.00	1%	6,860.08	104.20
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	102.00	102.00	0%	25,938.00	102.00	102.00	0%	25,938.00	158.61
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	50.85
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 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 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,952.04	0.00	0.00	3,952.04	720.00	720.00	18%	3,232.04	720.00	720.00	18%	3,232.04	906.47
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	1,620.00	1,620.00	18%	7,548.00	1,620.00	1,620.00	18%	7,548.00	2,037.89
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	6,320.08	0.00	0.00	6,320.08	1,628.00	1,628.00	26%	4,692.08	1,628.00	1,628.00	26%	4,692.08	2,049.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,896.08	0.00	0.00	3,896.08	812.00	812.00	21%	3,084.08	811.99	811.99	21%	3,084.09	996.33
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	736.00	736.00	17%	3,568.08	736.00	736.00	17%	3,568.08	925.80
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00	696.00	696.00	17%	3,360.00	696.00	696.00	17%	3,360.00	877.08
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	4,144.04	0.00	0.00	4,144.04	720.00	720.00	17%	3,424.04	720.00	720.00	17%	3,424.04	905.41
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	744.00	744.00	17%	3,576.00	744.00	744.00	17%	3,576.00	935.86
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,936.00	0.00	0.00	3,936.00	640.00	640.00	16%	3,296.00	640.00	640.00	16%	3,296.00	806.90
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,824.04	0.00	0.00	5,824.04	1,092.00	1,092.00	19%	4,732.04	1,092.00	1,092.00	19%	4,732.04	1,374.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	312.00	312.00	10%	2,664.00	312.00	312.00	10%	2,664.00	393.79
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	744.00	744.00	18%	3,384.00	744.00	744.00	18%	3,384.00	935.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,972.00	0.00	0.00	3,972.00	744.00	744.00	19%	3,228.00	744.00	744.00	19%	3,228.00	935.86
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,824.08	0.00	0.00	3,824.08	744.00	744.00	19%	3,080.08	744.00	744.00	19%	3,080.08	935.86
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	4,292.08	0.00	0.00	4,292.08	848.00	848.00	20%	3,444.08	848.00	848.00	20%	3,444.08	1,066.41
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	5,508.00	0.00	0.00	5,508.00	1,464.00	1,464.00	27%	4,044.00	1,464.00	1,464.00	27%	4,044.00	1,840.74
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,024.08	0.00	0.00	5,024.08	896.00	896.00	18%	4,128.08	896.00	896.00	18%	4,128.08	1,127.85
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	4,676.08	0.00	0.00	4,676.08	988.00	988.00	21%	3,688.08	988.00	988.00	21%	3,688.08	1,242.92
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	5,246.00	0.00	0.00	5,246.00	872.00	872.00	17%	4,374.00	872.00	872.00	17%	4,374.00	1,097.40
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	844.04	0.00	0.00	844.04	648.00	648.00	77%	196.04	648.00	648.00	77%	196.04	813.51
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,824.08	8,363.40	0.00	12,187.48	10,563.72	10,563.72	87%	1,623.76	0.00	0.00	0%	12,187.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	992.08	0.00	0.00	992.08	696.00	696.00	70%	296.08	696.00	696.00	70%	296.08	875.48
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	744.00	744.00	17%	3,560.08	744.00	744.00	17%	3,560.08	935.86
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,968.08	0.00	0.00	3,968.08	744.00	744.00	19%	3,224.08	744.00	744.00	19%	3,224.08	935.86
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,314.00	0.00	0.00	4,314.00	888.00	888.00	21%	3,426.00	888.00	888.00	21%	3,426.00	1,118.06
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,016.08	0.00	0.00	4,016.08	744.00	744.00	19%	3,272.08	744.00	744.00	19%	3,272.08	935.86
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	3,040.04	0.00	0.00	3,040.04	560.00	560.00	18%	2,480.04	560.00	560.00	18%	2,480.04	704.41
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,868.04	0.00	0.00	9,868.04	1,880.00	1,880.00	19%	7,988.04	1,880.00	1,880.00	19%	7,988.04	2,364.28
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,096.04	0.00	0.00	4,096.04	540.00	540.00	13%	3,556.04	540.00	540.00	13%	3,556.04	679.39
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,208.08	0.00	0.00	4,208.08	744.00	744.00	18%	3,464.08	744.00	744.00	18%	3,464.08	935.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	6.800.08	0.00	0.00	6.800.08	740.00	740.00	11%	6.060.08	740.00	740.00	11%	6.060.08	930.96
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2.880.00	0.00	0.00	2.880.00	716.00	716.00	25%	2.164.00	716.00	716.00	25%	2.164.00	901.30
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4.112.08	0.00	0.00	4.112.08	744.00	744.00	18%	3.368.08	744.00	744.00	18%	3.368.08	935.86
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4.068.00	0.00	0.00	4.068.00	724.00	724.00	18%	3.344.00	724.00	724.00	18%	3.344.00	910.04
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	7.336.04	0.00	0.00	7.336.04	1.092.00	1.092.00	15%	6.244.04	1.092.00	1.092.00	15%	6.244.04	1.368.69
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4.880.08	0.00	0.00	4.880.08	700.00	700.00	14%	4.180.08	700.00	700.00	14%	4.180.08	881.18
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5.248.04	0.00	0.00	5.248.04	896.00	896.00	17%	4.352.04	896.00	896.00	17%	4.352.04	1.126.53
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4.144.04	0.00	0.00	4.144.04	696.00	696.00	17%	3.448.04	696.00	696.00	17%	3.448.04	873.89
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4.076.08	0.00	0.00	4.076.08	744.00	744.00	18%	3.332.08	744.00	744.00	18%	3.332.08	935.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	744.00	744.00	17%	3,576.00	744.00	744.00	17%	3,576.00	935.86
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	904.00	904.00	22%	3,224.00	904.00	904.00	22%	3,224.00	1,138.45
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,684.04	0.00	0.00	4,684.04	1,008.00	1,008.00	22%	3,676.04	1,008.00	1,008.00	22%	3,676.04	1,265.55
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	744.00	744.00	17%	3,576.00	744.00	744.00	17%	3,576.00	935.86
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	684.00	684.00	16%	3,636.00	684.00	684.00	16%	3,636.00	858.40
521010309 / 0806040269 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SOPLADORA	0.00	8,430.31	0.00	8,430.31	8,363.40	8,363.40	99%	66.91	0.00	0.00	0%	8,430.31	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	57,732.00	0.00	0.00	57,732.00	35,823.26	35,823.26	62%	21,908.74	5,466.41	5,466.41	9%	52,265.59	5,466.41
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	8,400.00	12,000.00	0.00	20,400.00	9,587.84	9,587.84	47%	10,812.16	705.13	705.13	3%	19,694.87	705.13
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	0.00	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	44,339.80	0.00	0.00	44,339.80	0.00	0.00	0%	44,339.80	0.00	0.00	0%	44,339.80	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	23,654.40	0.00	0.00	23,654.40	0.00	0.00	0%	23,654.40	0.00	0.00	0%	23,654.40	0.00
521010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0%	2,992.00	0.00	0.00	0%	2,992.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,352.00	0.00	0.00	30,352.00	0.00	0.00	0%	30,352.00	0.00	0.00	0%	30,352.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,752.00	0.00	0.00	17,752.00	0.00	0.00	0%	17,752.00	0.00	0.00	0%	17,752.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	959.27	959.27	2%	49,540.73	959.27	959.27	2%	49,540.73	959.21
521010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	639.53	639.53	4%	16,860.47	639.53	639.53	4%	16,860.47	639.49
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	880.35	880.35	5%	15,619.65	880.35	880.35	5%	15,619.65	880.30
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	62,166.00	0.00	0.00	62,166.00	0.00	0.00	0%	62,166.00	0.00	0.00	0%	62,166.00	0.00
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
521010310 / 0503010101 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,884.20	0.00	22,884.20	0.00	0.00	0%	22,884.20	0.00	0.00	0%	22,884.20	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	22,905.70	22,905.70	67%	11,294.30	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
521010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,191.90	0.00	19,191.90	0.00	0.00	0%	19,191.90	0.00	0.00	0%	19,191.90	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,616.69	3,616.69	67%	1,783.31	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,467.27	0.00	3,467.27	0.00	0.00	0%	3,467.27	0.00	0.00	0%	3,467.27	0.00
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	5,425.04	5,425.04	67%	2,674.96	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
521010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,220.71	0.00	2,220.71	0.00	0.00	0%	2,220.71	0.00	0.00	0%	2,220.71	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	4,822.25	4,822.25	67%	2,377.75	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
521010310 / 0503030999 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,080.38	0.00	3,080.38	0.00	0.00	0%	3,080.38	0.00	0.00	0%	3,080.38	0.00
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00	40,386.37	40,386.37	67%	19,913.63	0.00	0.00	0%	60,300.00	0.00
521010310 / 0503031099 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,081.66	0.00	28,081.66	0.00	0.00	0%	28,081.66	0.00	0.00	0%	28,081.66	0.00
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	16,275.10	16,275.10	67%	8,024.90	0.00	0.00	0%	24,300.00	0.00
521010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,599.40	0.00	9,599.40	0.00	0.00	0%	9,599.40	0.00	0.00	0%	9,599.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	9,041.73	9,041.73	67%	4,458.27	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
521010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,292.82	0.00	7,292.82	0.00	0.00	0%	7,292.82	0.00	0.00	0%	7,292.82	0.00
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010310 / 0503033199 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	0.00	0.00	0%	888.29	0.00	0.00	0%	888.29	0.00
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	9,041.73	9,041.73	67%	4,458.27	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
521010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,634.88	0.00	4,634.88	0.00	0.00	0%	4,634.88	0.00	0.00	0%	4,634.88	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	4,219.47	4,219.47	67%	2,080.53	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
521010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,051.75	0.00	3,051.75	0.00	0.00	0%	3,051.75	0.00	0.00	0%	3,051.75	0.00
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	4,822.25	4,822.25	67%	2,377.75	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,162.11	0.00	4,162.11	0.00	0.00	0%	4,162.11	0.00	0.00	0%	4,162.11	0.00
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	22,905.70	22,905.70	67%	11,294.30	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
521010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,632.16	0.00	8,632.16	0.00	0.00	0%	8,632.16	0.00	0.00	0%	8,632.16	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	10,247.28	10,247.28	67%	5,052.72	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
521010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,885.57	0.00	4,885.57	0.00	0.00	0%	4,885.57	0.00	0.00	0%	4,885.57	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	0.00	0.00	0%	888.29	0.00	0.00	0%	888.29	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	0.00	0.00	0%	888.29	0.00	0.00	0%	888.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	222,880.00	0.00	0.00	222,880.00	44,028.55	44,028.55	20%	178,851.45	1,122.10	1,122.10	1%	221,757.90	0.00
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00	26,482.68	26,482.68	21%	96,717.32	78.72	78.72	0%	123,121.28	0.00
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	193,760.00	0.00	0.00	193,760.00	95,911.73	95,911.73	50%	97,848.27	56,580.68	56,580.68	29%	137,179.32	2,299.99
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 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	2,481.41	2,481.41	23%	8,270.59	101.92
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	49,280.00	0.00	0.00	49,280.00	5,500.82	5,500.82	11%	43,779.18	0.00	0.00	0%	49,280.00	0.00
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	67,025.71	67,025.71	63%	39,374.29	56,298.95	56,298.95	53%	50,101.05	2,299.99
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	45,426.77	45,426.77	54%	38,573.23	33,599.91	33,599.91	40%	50,400.09	1,380.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	73,138.00	0.00	73,138.00	65,628.00	65,628.00	90%	7,510.00	0.00	0.00	0%	73,138.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	110,630.00	0.00	110,630.00	99,796.00	99,796.00	90%	10,834.00	0.00	0.00	0%	110,630.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	144,272.00	0.00	144,272.00	132,365.00	132,365.00	92%	11,907.00	0.00	0.00	0%	144,272.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	108,240.00	0.00	108,240.00	97,406.00	97,406.00	90%	10,834.00	0.00	0.00	0%	108,240.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,450.00	267.00	0.00	21,717.00	19,659.00	19,659.00	91%	2,058.00	0.00	0.00	0%	21,717.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,220.00	535.00	0.00	14,755.00	12,609.00	12,609.00	85%	2,146.00	0.00	0.00	0%	14,755.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	52,340.00	1,069.00	0.00	53,409.00	46,575.28	46,575.28	87%	6,833.72	0.00	0.00	0%	53,409.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,110.00	267.00	0.00	7,377.00	6,304.00	6,304.00	85%	1,073.00	0.00	0.00	0%	7,377.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	87,830.00	2,674.00	0.00	90,504.00	78,400.35	78,400.35	87%	12,103.65	0.00	0.00	0%	90,504.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,377.00	0.00	7,377.00	6,304.00	6,304.00	85%	1,073.00	0.00	0.00	0%	7,377.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,377.00	0.00	7,377.00	6,304.00	6,304.00	85%	1,073.00	0.00	0.00	0%	7,377.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	15,709.00	15,709.00	79%	4,291.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00	35,000.00	35,000.00	65%	19,200.00	0.00	0.00	0%	54,200.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	998.35	998.35	10%	8,601.65	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	59,077.32	0.00	0.00	59,077.32	0.00	0.00	0%	59,077.32	0.00	0.00	0%	59,077.32	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,339.80	0.00	0.00	44,339.80	0.00	0.00	0%	44,339.80	0.00	0.00	0%	44,339.80	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	9,450.00	0.00	39,450.00	9,450.00	9,450.00	24%	30,000.00	0.00	0.00	0%	39,450.00	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,508.00	0.00	0.00	15,508.00	0.00	0.00	0%	15,508.00	0.00	0.00	0%	15,508.00	0.00
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,754.00	0.00	0.00	8,754.00	0.00	0.00	0%	8,754.00	0.00	0.00	0%	8,754.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,338.68	0.00	0.00	7,338.68	6,657.45	6,657.45	91%	681.23	0.00	0.00	0%	7,338.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,290.30	0.00	0.00	6,290.30	2,723.50	2,723.50	43%	3,566.80	0.00	0.00	0%	6,290.30	0.00
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,982.53	0.00	0.00	13,982.53	2,462.54	2,462.54	18%	11,519.99	42.78	42.78	0%	13,939.75	42.78
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	10,068.70	0.00	0.00	10,068.70	1,917.40	1,917.40	19%	8,151.30	102.57	102.57	1%	9,966.13	102.57
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	9,633.83	0.00	0.00	9,633.83	2,430.45	2,430.45	25%	7,203.38	10.69	10.69	0%	9,623.14	10.69
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	34,716.00	8,694.49	0.00	43,410.49	43,410.49	43,410.49	100%	0.00	43,410.49	43,410.49	100%	0.00	43,410.49
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	18,000.00	0.00	-3,529.84	14,470.16	14,470.16	14,470.16	100%	0.00	14,470.16	14,470.16	100%	0.00	14,470.16
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	7,065.78	0.00	0.00	7,065.78	4,089.39	4,089.39	58%	2,976.39	4,089.39	4,089.39	58%	2,976.39	4,922.47
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,168.28	10,663.43	0.00	16,831.71	16,831.71	16,831.71	100%	0.00	16,831.71	16,831.71	100%	0.00	20,271.44
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	7,065.78	0.00	0.00	7,065.78	6,605.94	6,605.94	93%	459.84	6,605.94	6,605.94	93%	459.84	7,951.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,331.45	9,396.99	0.00	15,728.44	15,728.44	15,728.44	100%	0.00	15,728.44	15,728.44	100%	0.00	18,932.60
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,128.48	1,789.19	0.00	5,917.67	5,917.67	5,917.67	100%	0.00	5,917.67	5,917.67	100%	0.00	7,123.20
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,852.14	4,124.67	0.00	5,976.81	5,976.81	5,976.81	100%	0.00	5,976.81	5,976.81	100%	0.00	7,194.39
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	10,247.79	2,020.39	0.00	12,268.18	12,268.18	12,268.18	100%	0.00	12,268.18	12,268.18	100%	0.00	14,767.43
521010311 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,460.26	0.00	3,460.26	3,460.26	3,460.26	100%	0.00	3,460.26	3,460.26	100%	0.00	4,165.18
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	13,511.01	11,025.36	0.00	24,536.37	24,536.37	24,536.37	100%	0.00	24,536.37	24,536.37	100%	0.00	29,534.86
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	4,046.95	6,480.75	0.00	10,527.70	10,527.70	10,527.70	100%	0.00	10,527.70	10,527.70	100%	0.00	12,789.35
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,516.55	0.00	2,516.55	2,516.55	2,516.55	100%	0.00	2,516.55	2,516.55	100%	0.00	3,029.22
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	8,615.96	1,196.07	0.00	9,812.03	9,812.03	9,812.03	100%	0.00	9,812.03	9,812.03	100%	0.00	11,805.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	22,776.60	0.00	0.00	22,776.60	4,113.32	4,113.32	18%	18,663.28	4,113.32	4,113.32	18%	18,663.28	4,949.09
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	7,800.00	1,530.51	0.00	9,330.51	9,330.51	9,330.51	100%	0.00	9,330.51	9,330.51	100%	0.00	11,245.40
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,515.50	0.00	0.00	5,515.50	5,347.67	5,347.67	97%	167.83	5,347.67	5,347.67	97%	167.83	6,437.09
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,965.31	0.00	0.00	3,965.31	1,258.28	1,258.28	32%	2,707.03	1,258.28	1,258.28	32%	2,707.03	1,514.61
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	5,025.98	1,206.26	0.00	6,232.24	6,232.24	6,232.24	100%	0.00	6,232.24	6,232.24	100%	0.00	7,501.86
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	3,271.81	0.00	0.00	3,271.81	3,145.69	3,145.69	96%	126.12	3,145.69	3,145.69	96%	126.12	3,786.52
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,271.81	0.00	0.00	3,271.81	3,145.69	3,145.69	96%	126.12	3,145.69	3,145.69	96%	126.12	3,786.52
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	943.71	943.71	34%	1,797.76	943.71	943.71	34%	1,797.76	1,135.96
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	943.71	943.71	34%	1,797.76	943.71	943.71	34%	1,797.76	1,135.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,514.61
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,514.61
521010311 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,514.61
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	3,190.18	0.00	0.00	3,190.18	1,887.41	1,887.41	59%	1,302.77	1,887.41	1,887.41	59%	1,302.77	2,271.91
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	629.14	629.14	23%	2,112.33	629.14	629.14	23%	2,112.33	757.31
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,969.95	0.00	0.00	2,969.95	1,258.28	1,258.28	42%	1,711.67	1,258.28	1,258.28	42%	1,711.67	1,514.61
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,514.61
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,572.84	1,572.84	57%	1,168.63	1,572.84	1,572.84	57%	1,168.63	1,893.26
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,149.45	0.00	0.00	3,149.45	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,893.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	3,067.82	0.00	0.00	3,067.82	2,201.98	2,201.98	72%	865.84	2,201.98	2,201.98	72%	865.84	2,650.56
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	3,149.45	0.00	0.00	3,149.45	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,893.26
521010311 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	3,149.45	0.00	0.00	3,149.45	1,887.41	1,887.41	60%	1,262.04	1,887.41	1,887.41	60%	1,262.04	2,271.91
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	3,149.45	0.00	0.00	3,149.45	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,893.26
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	424.31	833.97	0.00	1,258.28	1,258.28	1,258.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	100%	0.00	1,514.61
521010311 / 0806040152 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ST MANDURIACU	0.00	314.57	0.00	314.57	314.57	314.57	100%	0.00	314.57	314.57	100%	0.00	378.65
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,149.45	0.00	0.00	3,149.45	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,893.26
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,514.61
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,514.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,572.84	1,572.84	57%	1,168.63	1,572.84	1,572.84	57%	1,168.63	1,893.26
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	3,149.45	0.00	0.00	3,149.45	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,893.26
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E DOS	3,394.16	0.00	0.00	3,394.16	943.71	943.71	28%	2,450.45	943.71	943.71	28%	2,450.45	1,135.96
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,740.46	2,376.46	0.00	7,116.92	7,116.92	7,116.92	100%	0.00	7,116.92	7,116.92	100%	0.00	8,566.76
521010311 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	943.71	943.71	34%	1,797.76	943.71	943.71	34%	1,797.76	1,135.96
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,514.61
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,210.12	3,103.36	0.00	7,313.48	7,313.48	7,313.48	100%	0.00	7,313.48	7,313.48	100%	0.00	8,803.37
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	3,312.63	0.00	0.00	3,312.63	1,887.41	1,887.41	57%	1,425.22	1,887.41	1,887.41	57%	1,425.22	2,271.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,572.84	1,572.84	72%	597.48	1,572.84	1,572.84	72%	597.48	1,893.26
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,944.44	3,234.09	0.00	8,178.53	8,178.53	8,178.53	100%	0.00	8,178.53	8,178.53	100%	0.00	9,844.64
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,572.84	1,572.84	57%	1,168.63	1,572.84	1,572.84	57%	1,168.63	1,893.26
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	3,149.45	0.00	0.00	3,149.45	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,572.84	1,572.84	50%	1,576.61	1,893.26
521010311 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,572.84	1,572.84	72%	597.48	1,572.84	1,572.84	72%	597.48	1,893.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	2,170.32	346.23	0.00	2,516.55	2,516.55	2,516.55	100%	0.00	2,516.55	2,516.55	100%	0.00	3,029.22
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806050103 / 0401010001 / / 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	757.31
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T ZHORAY-	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050205 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MOLINO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050210 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / LT CUENCA -	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 / 0806050225 / 0401010001 / / 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 / 0806050230 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / LT PASCUALES -	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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,516.55	2,516.55	58%	1,803.45	2,516.55	2,516.55	58%	1,803.45	2,516.55
521010311 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
521010311 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ SAN	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 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 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,552.28	0.00	12,552.28	12,552.28	12,552.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,552.28	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,176.31	0.00	7,176.31	7,176.31	7,176.31	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,176.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0%	3,913.00	0.00	0.00	0%	3,913.00	0.00
521010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0%	2,391.00	0.00	0.00	0%	2,391.00	0.00
521010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0%	1,956.00	0.00	0.00	0%	1,956.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	229,467.00	0.00	0.00	229,467.00	28,733.03	28,733.03	13%	200,733.97	15,724.34	15,724.34	7%	213,742.66	15,166.66
521010312 / 0402030365 / 0701010001 / / 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 / / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	31,501.44	31,501.44	20%	125,498.56	31,501.44	31,501.44	20%	125,498.56	7,540.15
521010312 / 0402040365 / 0701010001 / / 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	419.41
521010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
521010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00
521010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
521010312 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
521010312 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
521010312 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010312 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
521010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
521010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
521010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,933.28	0.00	0.00	3,933.28	0.00	0.00	0%	3,933.28	0.00	0.00	0%	3,933.28	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,952.09	0.00	0.00	2,952.09	0.00	0.00	0%	2,952.09	0.00	0.00	0%	2,952.09	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	10,624.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00	0.00	0%	10,624.00	0.00	0.00	0%	10,624.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	6.824.00	0.00	0.00	6.824.00	0.00	0.00	0%	6.824.00	0.00	0.00	0%	6.824.00	0.00
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
521010314 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	782.00	0.00	782.00	114.00	114.00	15%	668.00	114.00	114.00	15%	668.00	114.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	504.00	0.00	504.00	244.00	244.00	48%	260.00	244.00	244.00	48%	260.00	244.00
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	52.50	0.00	52.50	52.50	52.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52.50	0.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.08	0.00	0.00	500.08	0.00	0.00	0%	500.08	0.00	0.00	0%	500.08	0.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.05	0.00	0.00	2,367.05	0.00	0.00	0%	2,367.05	0.00	0.00	0%	2,367.05	0.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0%	2,367.00	0.00	0.00	0%	2,367.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.23	0.00	0.00	2,367.23	0.00	0.00	0%	2,367.23	0.00	0.00	0%	2,367.23	0.00
521010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	0.00	0.00	0%	2,000.08	0.00	0.00	0%	2,000.08	0.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00	206.00	206.00	7%	2,902.00	201.67	201.67	6%	2,906.33	108.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,701.60	0.00	0.00	3,701.60	0.00	0.00	0%	3,701.60	0.00	0.00	0%	3,701.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,778.19	0.00	0.00	2,778.19	0.00	0.00	0%	2,778.19	0.00	0.00	0%	2,778.19	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 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 / / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	63,780.60	0.00	0.00	63,780.60	4,677.87	4,677.87	7%	59,102.73	4,677.87	4,677.87	7%	59,102.73	4,677.87
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,047.97	0.00	0.00	49,047.97	3,442.96	3,442.96	7%	45,605.01	3,442.96	3,442.96	7%	45,605.01	3,442.96
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	51,472.80	0.00	0.00	51,472.80	0.00	0.00	0%	51,472.80	0.00	0.00	0%	51,472.80	0.00
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	63,639.24	0.00	0.00	63,639.24	4,371.64	4,371.64	7%	59,267.60	8,538.00	8,538.00	13%	55,101.24	8,538.00
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	6,275.69	6,275.69	18%	29,406.07	8,762.85	8,762.85	25%	26,918.91	8,762.85
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,465.44	0.00	0.00	31,465.44	5,218.66	5,218.66	17%	26,246.78	7,728.53	7,728.53	25%	23,736.91	7,728.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	285,972.00	0.00	0.00	285,972.00	43,566.78	43,566.78	15%	242,405.22	43,566.78	43,566.78	15%	242,405.22	21,638.37
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	104,520.00	0.00	0.00	104,520.00	16,063.56	16,063.56	15%	88,456.44	16,063.56	16,063.56	15%	88,456.44	7,789.23
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	91,914.12	0.00	0.00	91,914.12	0.00	0.00	0%	91,914.12	0.00	0.00	0%	91,914.12	0.00
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,780.44	0.00	0.00	19,780.44	0.00	0.00	0%	19,780.44	0.00	0.00	0%	19,780.44	0.00
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,983.32	0.00	0.00	17,983.32	0.00	0.00	0%	17,983.32	0.00	0.00	0%	17,983.32	0.00
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,437.96	0.00	0.00	25,437.96	0.00	0.00	0%	25,437.96	0.00	0.00	0%	25,437.96	0.00
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	205,047.48	0.00	0.00	205,047.48	0.00	0.00	0%	205,047.48	0.00	0.00	0%	205,047.48	0.00
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	74,952.24	0.00	0.00	74,952.24	0.00	0.00	0%	74,952.24	0.00	0.00	0%	74,952.24	0.00
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,051.28	0.00	0.00	44,051.28	0.00	0.00	0%	44,051.28	0.00	0.00	0%	44,051.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,369.96	0.00	0.00	9,369.96	0.00	0.00	0%	9,369.96	0.00	0.00	0%	9,369.96	0.00
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	43,793.52	0.00	0.00	43,793.52	0.00	0.00	0%	43,793.52	0.00	0.00	0%	43,793.52	0.00
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,836.80	0.00	0.00	20,836.80	0.00	0.00	0%	20,836.80	0.00	0.00	0%	20,836.80	0.00
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,937.44	0.00	0.00	24,937.44	0.00	0.00	0%	24,937.44	0.00	0.00	0%	24,937.44	0.00
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,395.40	0.00	0.00	81,395.40	0.00	0.00	0%	81,395.40	0.00	0.00	0%	81,395.40	0.00
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,652.64	0.00	0.00	49,652.64	0.00	0.00	0%	49,652.64	0.00	0.00	0%	49,652.64	0.00
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	0.00	10,086.72	0.00	0.00	0%	10,086.72	0.00	0.00	0%	10,086.72	0.00
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	0.00	10,086.72	0.00	0.00	0%	10,086.72	0.00	0.00	0%	10,086.72	0.00
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	192,964.00	0.00	0.00	192,964.00	23,381.62	23,381.62	12%	169,582.38	23,381.62	23,381.62	12%	169,582.38	22,802.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00	26,690.23	26,690.23	16%	136,549.77	26,690.23	26,690.23	16%	136,549.77	26,690.23
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,672.00	0.00	0.00	190,672.00	32,344.35	32,344.35	17%	158,327.65	32,344.35	32,344.35	17%	158,327.65	32,344.35
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	1,996.75	1,996.75	16%	10,415.25	1,996.75	1,996.75	16%	10,415.25	1,996.75
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,672.00	0.00	0.00	34,672.00	4,735.79	4,735.79	14%	29,936.21	4,735.79	4,735.79	14%	29,936.21	4,735.79
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	77,116.00	0.00	0.00	77,116.00	12,211.97	12,211.97	16%	64,904.03	12,211.97	12,211.97	16%	64,904.03	12,211.97
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,176.00	0.00	0.00	84,176.00	15,471.60	15,471.60	18%	68,704.40	15,471.60	15,471.60	18%	68,704.40	15,471.60
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,764.00	0.00	-13,764.00	54,000.00	26,007.33	26,007.33	48%	27,992.67	26,007.33	26,007.33	48%	27,992.67	26,007.33
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	179,904.00	0.00	-35,904.00	144,000.00	42,658.09	42,658.09	30%	101,341.91	42,550.47	42,550.47	30%	101,449.53	42,550.47
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	122,172.00	0.00	-26,172.00	96,000.00	29,667.92	29,667.92	31%	66,332.08	29,594.64	29,594.64	31%	66,405.36	29,594.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	71,664.00	0.00	-11,664.00	60,000.00	17,989.94	17,989.94	30%	42,010.06	17,942.41	17,942.41	30%	42,057.59	17,942.41
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	195,756.00	0.00	-39,756.00	156,000.00	40,136.30	40,136.30	26%	115,863.70	40,033.65	40,033.65	26%	115,966.35	40,033.65
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	56,364.00	0.00	-20,364.00	36,000.00	18,665.45	18,665.45	52%	17,334.55	18,618.62	18,618.62	52%	17,381.38	18,618.62
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,544.46	0.00	0.00	25,544.46	4,164.17	4,164.17	16%	21,380.29	4,164.17	4,164.17	16%	21,380.29	5,246.73
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,722.68	0.00	0.00	137,722.68	19,245.32	19,245.32	14%	118,477.36	19,245.32	19,245.32	14%	118,477.36	24,218.09
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,022.26	0.00	0.00	26,022.26	8,600.30	8,600.30	33%	17,421.96	8,600.30	8,600.30	33%	17,421.96	10,821.54
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	165,320.27	0.00	-1,829.88	163,490.39	23,310.03	23,310.03	14%	140,180.36	23,310.03	23,310.03	14%	140,180.36	29,271.84
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	73,740.16	0.00	0.00	73,740.16	3,057.30	3,057.30	4%	70,682.86	3,057.30	3,057.30	4%	70,682.86	3,843.21
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	50,356.19	0.00	0.00	50,356.19	6,789.89	6,789.89	13%	43,566.30	6,789.89	6,789.89	13%	43,566.30	8,505.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	92,217.17	0.00	0.00	92,217.17	10,654.73	10,654.73	12%	81,562.44	10,654.73	10,654.73	12%	81,562.44	13,342.50
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,043.56	0.00	0.00	27,043.56	3,198.19	3,198.19	12%	23,845.37	3,122.00	3,122.00	12%	23,921.56	3,921.07
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,875.17	0.00	0.00	101,875.17	20,333.93	20,333.93	20%	81,541.24	20,273.42	20,273.42	20%	81,601.75	25,410.11
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,856.10	0.00	0.00	114,856.10	7,928.07	7,928.07	7%	106,928.03	7,926.65	7,926.65	7%	106,929.45	9,974.90
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,257.79	0.00	0.00	25,257.79	2,952.15	2,952.15	12%	22,305.64	2,871.09	2,871.09	11%	22,386.70	3,585.71
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	121,203.70	0.00	0.00	121,203.70	17,538.36	17,538.36	14%	103,665.34	17,538.36	17,538.36	14%	103,665.34	22,064.25
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,412.00	0.00	0.00	44,412.00	4,205.04	4,205.04	9%	40,206.96	4,205.04	4,205.04	9%	40,206.96	5,285.94
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,009.76	0.00	0.00	101,009.76	12,734.87	12,734.87	13%	88,274.89	12,734.87	12,734.87	13%	88,274.89	16,974.99
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,255.69	0.00	0.00	46,255.69	5,522.74	5,522.74	12%	40,732.95	5,522.74	5,522.74	12%	40,732.95	6,949.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 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 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,324.69	0.00	0.00	13,324.69	2,376.80	2,376.80	18%	10,947.89	2,376.80	2,376.80	18%	10,947.89	2,991.94
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,143.69	0.00	0.00	34,143.69	5,638.51	5,638.51	17%	28,505.18	5,638.51	5,638.51	17%	28,505.18	7,097.20
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,559.77	0.00	0.00	29,559.77	4,982.37	4,982.37	17%	24,577.40	4,982.37	4,982.37	17%	24,577.40	6,276.25
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,380.16	0.00	0.00	21,380.16	2,387.31	2,387.31	11%	18,992.85	2,387.31	2,387.31	11%	18,992.85	3,001.88
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,020.69	0.00	0.00	14,020.69	2,234.80	2,234.80	16%	11,785.89	2,234.80	2,234.80	16%	11,785.89	2,815.21
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,771.52	0.00	0.00	13,771.52	2,243.22	2,243.22	16%	11,528.30	2,243.22	2,243.22	16%	11,528.30	2,826.42
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,988.71	0.00	0.00	11,988.71	1,977.58	1,977.58	16%	10,011.13	1,977.58	1,977.58	16%	10,011.13	2,487.56
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,655.70	0.00	0.00	11,655.70	1,973.73	1,973.73	17%	9,681.97	1,973.73	1,973.73	17%	9,681.97	2,486.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,382.51	0.00	0.00	11,382.51	1,909.63	1,909.63	17%	9,472.88	1,909.63	1,909.63	17%	9,472.88	2,404.28
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,250.71	0.00	0.00	17,250.71	2,903.00	2,903.00	17%	14,347.71	2,903.00	2,903.00	17%	14,347.71	3,656.95
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,719.44	0.00	0.00	8,719.44	944.44	944.44	11%	7,775.00	944.44	944.44	11%	7,775.00	1,189.88
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,523.85	0.00	0.00	11,523.85	1,949.22	1,949.22	17%	9,574.63	1,949.22	1,949.22	17%	9,574.63	2,455.37
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,906.28	0.00	0.00	12,906.28	1,937.33	1,937.33	15%	10,968.95	1,937.33	1,937.33	15%	10,968.95	2,440.02
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,109.34	0.00	0.00	11,109.34	1,962.49	1,962.49	18%	9,146.85	1,962.49	1,962.49	18%	9,146.85	2,471.00
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,939.14	0.00	0.00	14,939.14	2,314.78	2,314.78	15%	12,624.36	2,314.78	2,314.78	15%	12,624.36	2,913.69
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,296.25	0.00	0.00	22,296.25	3,895.24	3,895.24	17%	18,401.01	3,895.24	3,895.24	17%	18,401.01	4,904.37
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,798.32	0.00	0.00	14,798.32	2,371.36	2,371.36	16%	12,426.96	2,371.36	2,371.36	16%	12,426.96	2,985.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,033.29	0.00	0.00	15,033.29	2,371.11	2,371.11	16%	12,662.18	2,371.11	2,371.11	16%	12,662.18	2,985.66
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,693.15	0.00	0.00	12,693.15	2,093.18	2,093.18	16%	10,599.97	2,093.18	2,093.18	16%	10,599.97	2,635.41
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,875.67	0.00	0.00	11,875.67	1,965.81	1,965.81	17%	9,909.86	1,965.81	1,965.81	17%	9,909.86	2,475.31
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,155.71	0.00	0.00	15,155.71	2,635.39	2,635.39	17%	12,520.32	2,635.39	2,635.39	17%	12,520.32	3,327.39
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,157.48	0.00	0.00	13,157.48	2,185.51	2,185.51	17%	10,971.97	2,185.51	2,185.51	17%	10,971.97	2,751.05
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,613.05	0.00	0.00	13,613.05	2,239.88	2,239.88	16%	11,373.17	2,239.88	2,239.88	16%	11,373.17	2,821.55
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,157.10	0.00	0.00	14,157.10	2,253.45	2,253.45	16%	11,903.65	2,253.45	2,253.45	16%	11,903.65	2,838.17
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,171.01	0.00	0.00	14,171.01	2,423.12	2,423.12	17%	11,747.89	2,423.12	2,423.12	17%	11,747.89	3,052.44
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,992.72	0.00	0.00	13,992.72	2,253.45	2,253.45	16%	11,739.27	2,253.45	2,253.45	16%	11,739.27	2,838.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,027.83	0.00	0.00	10,027.83	1,705.88	1,705.88	17%	8,321.95	1,705.88	1,705.88	17%	8,321.95	2,148.16
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,913.27	0.00	0.00	40,913.27	6,780.06	6,780.06	17%	34,133.21	6,780.06	6,780.06	17%	34,133.21	8,537.64
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,481.52	0.00	0.00	13,481.52	1,712.02	1,712.02	13%	11,769.50	1,712.02	1,712.02	13%	11,769.50	2,155.38
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,605.21	0.00	0.00	13,605.21	2,250.10	2,250.10	17%	11,355.11	2,250.10	2,250.10	17%	11,355.11	2,833.95
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,707.43	0.00	0.00	24,707.43	2,463.16	2,463.16	10%	22,244.27	2,463.16	2,463.16	10%	22,244.27	3,094.88
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,223.24	0.00	0.00	14,223.24	2,252.35	2,252.35	16%	11,970.89	2,252.35	2,252.35	16%	11,970.89	2,834.97
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,531.18	0.00	0.00	11,531.18	1,943.70	1,943.70	17%	9,587.48	1,943.70	1,943.70	17%	9,587.48	2,448.24
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,843.66	0.00	0.00	11,843.66	1,899.63	1,899.63	16%	9,944.03	1,899.63	1,899.63	16%	9,944.03	2,391.34
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,609.56	0.00	0.00	31,609.56	4,805.00	4,805.00	15%	26,804.56	4,805.00	4,805.00	15%	26,804.56	6,048.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,655.35	0.00	0.00	13,655.35	1,941.71	1,941.71	14%	11,713.64	1,941.71	1,941.71	14%	11,713.64	2,446.77
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,847.00	0.00	0.00	14,847.00	2,436.17	2,436.17	16%	12,410.83	2,436.17	2,436.17	16%	12,410.83	3,067.76
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,870.62	0.00	0.00	11,870.62	1,958.45	1,958.45	16%	9,912.17	1,958.45	1,958.45	16%	9,912.17	2,467.29
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,953.26	0.00	0.00	11,953.26	1,937.33	1,937.33	16%	10,015.93	1,937.33	1,937.33	16%	10,015.93	2,440.02
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,113.14	0.00	0.00	12,113.14	1,937.33	1,937.33	16%	10,175.81	1,937.33	1,937.33	16%	10,175.81	2,440.02
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,722.56	0.00	0.00	10,722.56	2,266.40	2,266.40	21%	8,456.16	2,266.40	2,266.40	21%	8,456.16	2,858.04
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,504.93	0.00	0.00	17,504.93	2,849.91	2,849.91	16%	14,655.02	2,849.91	2,849.91	16%	14,655.02	3,587.21
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,901.77	0.00	0.00	10,901.77	1,812.27	1,812.27	17%	9,089.50	1,812.27	1,812.27	17%	9,089.50	2,282.50
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,416.20	0.00	0.00	11,416.20	1,749.82	1,749.82	15%	9,666.38	1,749.82	1,749.82	15%	9,666.38	2,201.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,757.40	0.00	0.00	160,757.40	31,108.38	31,108.38	19%	129,649.02	31,108.38	31,108.38	19%	129,649.02	31,108.38
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,944.59	3,944.59	26%	11,055.41	3,845.01	3,845.01	26%	11,154.99	2,572.37
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	53,152.79	0.00	0.00	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,968.63	0.00	0.00	29,968.63	0.00	0.00	0%	29,968.63	0.00	0.00	0%	29,968.63	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	39,893.14	0.00	0.00	39,893.14	0.00	0.00	0%	39,893.14	0.00	0.00	0%	39,893.14	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	111,480.03	0.00	0.00	111,480.03	0.00	0.00	0%	111,480.03	0.00	0.00	0%	111,480.03	0.00
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,650.88	0.00	0.00	54,650.88	6,615.78	6,615.78	12%	48,035.10	6,615.78	6,615.78	12%	48,035.10	26,761.52
521010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,767.14	0.00	0.00	8,767.14	0.00	0.00	0%	8,767.14	0.00	0.00	0%	8,767.14	0.00
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	109,575.71	0.00	0.00	109,575.71	3,622.75	3,622.75	3%	105,952.96	3,622.75	3,622.75	3%	105,952.96	3,622.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,486.76	0.00	0.00	35,486.76	1,429.50	1,429.50	4%	34,057.26	1,429.50	1,429.50	4%	34,057.26	1,429.50
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,931.47	0.00	0.00	35,931.47	0.00	0.00	0%	35,931.47	0.00	0.00	0%	35,931.47	0.00
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	44,302.80	0.00	0.00	44,302.80	3,048.08	3,048.08	7%	41,254.72	5,964.68	5,964.68	13%	38,338.12	5,964.68
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,063.92	0.00	0.00	25,063.92	4,191.00	4,191.00	17%	20,872.92	5,941.72	5,941.72	24%	19,122.20	5,941.72
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	21,572.64	0.00	0.00	21,572.64	3,250.57	3,250.57	15%	18,322.07	4,756.31	4,756.31	22%	16,816.33	4,756.31
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	237,624.00	0.00	0.00	237,624.00	32,105.41	32,105.41	14%	205,518.59	32,105.41	32,105.41	14%	205,518.59	15,974.41
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	11,842.10	11,842.10	15%	64,837.90	11,842.10	11,842.10	15%	64,837.90	5,708.57
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	66,098.16	0.00	0.00	66,098.16	0.00	0.00	0%	66,098.16	0.00	0.00	0%	66,098.16	0.00
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,348.16	0.00	0.00	14,348.16	0.00	0.00	0%	14,348.16	0.00	0.00	0%	14,348.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,329.28	0.00	0.00	12,329.28	0.00	0.00	0%	12,329.28	0.00	0.00	0%	12,329.28	0.00
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,440.08	0.00	0.00	17,440.08	0.00	0.00	0%	17,440.08	0.00	0.00	0%	17,440.08	0.00
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	142,560.48	0.00	0.00	142,560.48	0.00	0.00	0%	142,560.48	0.00	0.00	0%	142,560.48	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	52,303.20	0.00	0.00	52,303.20	0.00	0.00	0%	52,303.20	0.00	0.00	0%	52,303.20	0.00
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	31,117.68	0.00	0.00	31,117.68	0.00	0.00	0%	31,117.68	0.00	0.00	0%	31,117.68	0.00
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,424.08	0.00	0.00	6,424.08	0.00	0.00	0%	6,424.08	0.00	0.00	0%	6,424.08	0.00
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	30,024.72	0.00	0.00	30,024.72	0.00	0.00	0%	30,024.72	0.00	0.00	0%	30,024.72	0.00
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,831.64	0.00	0.00	14,831.64	0.00	0.00	0%	14,831.64	0.00	0.00	0%	14,831.64	0.00
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,643.12	0.00	0.00	17,643.12	0.00	0.00	0%	17,643.12	0.00	0.00	0%	17,643.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	55,804.56	0.00	0.00	55,804.56	0.00	0.00	0%	55,804.56	0.00	0.00	0%	55,804.56	0.00
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	34,041.72	0.00	0.00	34,041.72	0.00	0.00	0%	34,041.72	0.00	0.00	0%	34,041.72	0.00
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	0.00	6,915.48	0.00	0.00	0%	6,915.48	0.00	0.00	0%	6,915.48	0.00
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	0.00	6,915.48	0.00	0.00	0%	6,915.48	0.00	0.00	0%	6,915.48	0.00
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	139,340.00	0.00	0.00	139,340.00	16,253.45	16,253.45	12%	123,086.55	16,253.45	16,253.45	12%	123,086.55	15,856.72
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	97,144.00	0.00	0.00	97,144.00	18,459.49	18,459.49	19%	78,684.51	18,459.49	18,459.49	19%	78,684.51	18,459.49
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	22,153.27	22,153.27	17%	111,446.73	22,153.27	22,153.27	17%	111,446.73	22,153.27
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00	1,368.96	1,368.96	16%	7,139.04	1,368.96	1,368.96	16%	7,139.04	1,368.96
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	3,337.83	3,337.83	14%	20,982.17	3,337.83	3,337.83	14%	20,982.17	3,337.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	53,960.00	0.00	0.00	53,960.00	8,198.70	8,198.70	15%	45,761.30	8,198.70	8,198.70	15%	45,761.30	8,198.70
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	58,248.00	0.00	0.00	58,248.00	8,473.93	8,473.93	15%	49,774.07	8,473.93	8,473.93	15%	49,774.07	8,473.93
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	47,532.00	0.00	-11,532.00	36,000.00	13,673.15	13,673.15	38%	22,326.85	10,039.59	10,039.59	28%	25,960.41	10,039.59
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	123,816.00	0.00	-3,816.00	120,000.00	28,928.99	28,928.99	24%	91,071.01	28,856.74	28,856.74	24%	91,143.26	28,856.74
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	84,624.00	0.00	-12,624.00	72,000.00	20,387.48	20,387.48	28%	51,612.52	20,337.42	20,337.42	28%	51,662.58	20,337.42
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,580.00	0.00	-2,580.00	48,000.00	12,533.31	12,533.31	26%	35,466.69	12,500.22	12,500.22	26%	35,499.78	12,500.22
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	135,672.00	0.00	-15,672.00	120,000.00	27,691.76	27,691.76	23%	92,308.24	27,620.94	27,620.94	23%	92,379.06	27,620.94
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	38,820.00	0.00	-2,820.00	36,000.00	12,788.31	12,788.31	36%	23,211.69	12,756.22	12,756.22	35%	23,243.78	12,756.22
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	10,462.53	0.00	0.00	10,462.53	2,964.63	2,964.63	28%	7,497.90	2,964.63	2,964.63	28%	7,497.90	3,729.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	79,316.64	0.00	0.00	79,316.64	12,603.86	12,603.86	16%	66,712.78	12,603.86	12,603.86	16%	66,712.78	15,858.60
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,177.11	637.20	0.00	2,814.31	2,814.31	2,814.31	100%	0.00	2,814.31	2,814.31	100%	0.00	3,534.39
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	98,403.78	0.00	-1,254.48	97,149.30	16,727.75	16,727.75	17%	80,421.55	16,727.75	16,727.75	17%	80,421.55	21,009.08
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	18,445.58	0.00	0.00	18,445.58	2,459.17	2,459.17	13%	15,986.41	2,459.17	2,459.17	13%	15,986.41	3,091.06
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	40,697.64	0.00	0.00	40,697.64	5,613.68	5,613.68	14%	35,083.96	5,613.68	5,613.68	14%	35,083.96	7,030.92
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	73,968.68	0.00	0.00	73,968.68	9,096.19	9,096.19	12%	64,872.49	9,096.19	9,096.19	12%	64,872.49	11,389.98
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,542.68	0.00	0.00	19,542.68	2,233.83	2,233.83	11%	17,308.85	2,233.83	2,233.83	11%	17,308.85	2,809.04
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	75,938.79	0.00	0.00	75,938.79	16,689.51	16,689.51	22%	59,249.28	16,637.28	16,637.28	22%	59,301.51	20,840.20
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,614.96	3,033.76	0.00	5,648.72	5,548.76	5,548.76	98%	99.96	5,548.76	5,548.76	98%	99.96	7,002.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,433.35	0.00	0.00	19,433.35	2,488.33	2,488.33	13%	16,945.02	2,418.36	2,418.36	12%	17,014.99	3,019.75
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	89,919.33	0.00	0.00	89,919.33	13,148.48	13,148.48	15%	76,770.85	13,148.48	13,148.48	15%	76,770.85	16,541.36
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,236.00	0.00	0.00	16,236.00	3,467.44	3,467.44	21%	12,768.56	3,467.44	3,467.44	21%	12,768.56	4,361.96
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	34,934.52	0.00	0.00	34,934.52	6,646.61	6,646.61	19%	28,287.91	6,646.61	6,646.61	19%	28,287.91	8,356.78
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	25,955.14	0.00	0.00	25,955.14	3,446.89	3,446.89	13%	22,508.25	3,446.89	3,446.89	13%	22,508.25	4,349.26
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 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 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,135.34	0.00	0.00	9,135.34	1,629.54	1,629.54	18%	7,505.80	1,629.54	1,629.54	18%	7,505.80	2,051.28
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	24,403.52	0.00	0.00	24,403.52	3,865.77	3,865.77	16%	20,537.75	3,865.77	3,865.77	16%	20,537.75	4,865.85
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	21,100.41	0.00	0.00	21,100.41	3,415.93	3,415.93	16%	17,684.48	3,415.93	3,415.93	16%	17,684.48	4,303.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,105.94	0.00	0.00	15,105.94	1,593.69	1,593.69	11%	13,512.25	1,593.69	1,593.69	11%	13,512.25	2,001.55
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,612.71	0.00	0.00	9,612.71	1,532.18	1,532.18	16%	8,080.53	1,532.18	1,532.18	16%	8,080.53	1,930.11
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	9,441.84	0.00	0.00	9,441.84	1,537.96	1,537.96	16%	7,903.88	1,537.96	1,537.96	16%	7,903.88	1,937.81
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,219.36	0.00	0.00	8,219.36	1,355.81	1,355.81	16%	6,863.55	1,355.81	1,355.81	16%	6,863.55	1,705.45
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,991.05	0.00	0.00	7,991.05	1,353.16	1,353.16	17%	6,637.89	1,353.16	1,353.16	17%	6,637.89	1,705.00
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,803.75	0.00	0.00	7,803.75	1,309.22	1,309.22	17%	6,494.53	1,309.22	1,309.22	17%	6,494.53	1,648.35
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,826.95	0.00	0.00	11,826.95	1,990.26	1,990.26	17%	9,836.69	1,990.26	1,990.26	17%	9,836.69	2,507.16
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,977.90	0.00	0.00	5,977.90	647.51	647.51	11%	5,330.39	647.51	647.51	11%	5,330.39	815.78
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,650.78	0.00	0.00	8,650.78	1,336.37	1,336.37	15%	7,314.41	1,336.37	1,336.37	15%	7,314.41	1,683.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,848.35	0.00	0.00	8,848.35	1,328.21	1,328.21	15%	7,520.14	1,328.21	1,328.21	15%	7,520.14	1,672.85
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,616.35	0.00	0.00	7,616.35	1,345.47	1,345.47	18%	6,270.88	1,345.47	1,345.47	18%	6,270.88	1,694.10
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,242.08	0.00	0.00	10,242.08	1,587.01	1,587.01	15%	8,655.07	1,587.01	1,587.01	15%	8,655.07	1,997.62
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,285.98	0.00	0.00	15,285.98	2,670.55	2,670.55	17%	12,615.43	2,670.55	2,670.55	17%	12,615.43	3,362.41
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,145.53	0.00	0.00	10,145.53	1,625.79	1,625.79	16%	8,519.74	1,625.79	1,625.79	16%	8,519.74	2,047.18
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	8,928.52	0.00	0.00	8,928.52	1,416.52	1,416.52	16%	7,512.00	1,416.52	1,416.52	16%	7,512.00	1,783.93
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,702.27	0.00	0.00	8,702.27	1,435.07	1,435.07	16%	7,267.20	1,435.07	1,435.07	16%	7,267.20	1,806.82
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	5,852.79	0.00	0.00	5,852.79	972.78	972.78	17%	4,880.01	972.78	972.78	17%	4,880.01	1,225.02
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,390.79	0.00	0.00	10,390.79	1,806.78	1,806.78	17%	8,584.01	1,806.78	1,806.78	17%	8,584.01	2,281.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,020.80	0.00	0.00	9,020.80	1,498.37	1,498.37	17%	7,522.43	1,498.37	1,498.37	17%	7,522.43	1,886.10
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,333.17	0.00	0.00	9,333.17	1,535.67	1,535.67	16%	7,797.50	1,535.67	1,535.67	16%	7,797.50	1,934.46
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,706.15	0.00	0.00	9,706.15	1,544.97	1,544.97	16%	8,161.18	1,544.97	1,544.97	16%	8,161.18	1,945.85
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,953.72	0.00	0.00	8,953.72	1,661.27	1,661.27	19%	7,292.45	1,661.27	1,661.27	19%	7,292.45	2,092.72
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,593.23	0.00	0.00	9,593.23	1,544.98	1,544.98	16%	8,048.25	1,544.98	1,544.98	16%	8,048.25	1,945.87
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,875.11	0.00	0.00	6,875.11	1,169.56	1,169.56	17%	5,705.55	1,169.56	1,169.56	17%	5,705.55	1,472.79
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	28,049.84	0.00	0.00	28,049.84	4,648.38	4,648.38	17%	23,401.46	4,648.38	4,648.38	17%	23,401.46	5,853.37
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,242.91	0.00	0.00	9,242.91	1,173.78	1,173.78	13%	8,069.13	1,173.78	1,173.78	13%	8,069.13	1,477.75
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,327.75	0.00	0.00	9,327.75	1,542.65	1,542.65	17%	7,785.10	1,542.65	1,542.65	17%	7,785.10	1,942.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	18,918.32	0.00	0.00	18,918.32	1,734.20	1,734.20	9%	17,184.12	1,734.20	1,734.20	9%	17,184.12	2,177.52
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,751.40	0.00	0.00	9,751.40	1,544.20	1,544.20	16%	8,207.20	1,544.20	1,544.20	16%	8,207.20	1,943.64
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,905.80	0.00	0.00	7,905.80	1,332.59	1,332.59	17%	6,573.21	1,332.59	1,332.59	17%	6,573.21	1,678.50
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93	1,302.38	1,302.38	16%	6,817.55	1,302.38	1,302.38	16%	6,817.55	1,639.49
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	23,757.10	0.00	0.00	23,757.10	3,578.13	3,578.13	15%	20,178.97	3,578.13	3,578.13	15%	20,178.97	4,503.40
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,710.19	0.00	0.00	9,710.19	1,331.21	1,331.21	14%	8,378.98	1,331.21	1,331.21	14%	8,378.98	1,677.47
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,178.92	0.00	0.00	10,178.92	1,670.23	1,670.23	16%	8,508.69	1,670.23	1,670.23	16%	8,508.69	2,103.25
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,138.37	0.00	0.00	8,138.37	1,342.71	1,342.71	16%	6,795.66	1,342.71	1,342.71	16%	6,795.66	1,691.57
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,494.18	0.00	0.00	9,494.18	1,328.22	1,328.22	14%	8,165.96	1,328.22	1,328.22	14%	8,165.96	1,672.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,304.69	0.00	0.00	8,304.69	1,328.22	1,328.22	16%	6,976.47	1,328.22	1,328.22	16%	6,976.47	1,672.86
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,715.30	0.00	0.00	6,715.30	1,205.96	1,205.96	18%	5,509.34	1,205.96	1,205.96	18%	5,509.34	1,520.58
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,340.72	0.00	0.00	11,340.72	1,953.85	1,953.85	17%	9,386.87	1,953.85	1,953.85	17%	9,386.87	2,459.33
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,885.87	0.00	0.00	6,885.87	1,242.49	1,242.49	18%	5,643.38	1,242.49	1,242.49	18%	5,643.38	1,564.88
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,457.23	0.00	0.00	5,457.23	1,199.63	1,199.63	22%	4,257.60	1,199.63	1,199.63	22%	4,257.60	1,509.54
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	112,109.88	0.00	0.00	112,109.88	21,989.59	21,989.59	20%	90,120.29	21,989.59	21,989.59	20%	90,120.29	21,989.59
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,291.73	3,291.73	27%	8,708.27	3,208.72	3,208.72	27%	8,791.28	2,148.94
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	18,992.73	0.00	0.00	18,992.73	0.00	0.00	0%	18,992.73	0.00	0.00	0%	18,992.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	31,937.73	0.00	0.00	31,937.73	0.00	0.00	0%	31,937.73	0.00	0.00	0%	31,937.73	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	75,300.03	0.00	0.00	75,300.03	0.00	0.00	0%	75,300.03	0.00	0.00	0%	75,300.03	0.00
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	38,169.12	0.00	0.00	38,169.12	4,232.90	4,232.90	11%	33,936.22	4,232.90	4,232.90	11%	33,936.22	17,122.58
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	0.00	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	15,124.85	0.00	0.00	15,124.85	0.00	0.00	0%	15,124.85	0.00	0.00	0%	15,124.85	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	38,790.00	0.00	0.00	38,790.00	0.00	0.00	0%	38,790.00	0.00	0.00	0%	38,790.00	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,339,373.66	0.00	0.00	1,339,373.66	1,213,018.96	1,213,018.96	91%	126,354.70	1,116,132.90	1,116,132.90	83%	223,240.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,493,679.18	0.00	-2,500,000.00	2,993,679.18	2,296,795.20	2,296,795.20	77%	696,883.98	433,142.56	433,142.56	14%	2,560,536.62	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,079.28	0.00	-60,000.00	274,079.28	82,684.62	82,684.62	30%	191,394.66	27,281.36	27,281.36	10%	246,797.92	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,823,377.49	0.00	-400,000.00	2,423,377.49	771,723.18	771,723.18	32%	1,651,654.31	431,797.46	431,797.46	18%	1,991,580.03	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,235,877.96	0.00	-1,490,000.00	9,745,877.96	6,067,581.47	6,067,581.47	62%	3,678,296.49	2,364,629.63	2,364,629.63	24%	7,381,248.33	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,539,587.44	0.00	-1,090,000.00	2,449,587.44	817,456.38	817,456.38	33%	1,632,131.06	415,406.91	415,406.91	17%	2,034,180.53	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,422,987.22	0.00	0.00	3,422,987.22	2,982,251.21	2,982,251.21	87%	440,736.01	790,150.34	790,150.34	23%	2,632,836.88	0.00
522010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	123,761.20	0.00	0.00	123,761.20	27,561.54	27,561.54	22%	96,199.66	0.00	0.00	0%	123,761.20	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	778,578.17	0.00	0.00	778,578.17	669,892.45	669,892.45	86%	108,685.72	230,940.22	230,940.22	30%	547,637.95	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	211,077.38	0.00	-90,000.00	121,077.38	55,123.08	55,123.08	46%	65,954.30	9,187.18	9,187.18	8%	111,890.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,107,776.60	0.00	-350,000.00	757,776.60	192,930.81	192,930.81	25%	564,845.79	64,310.26	64,310.26	8%	693,466.34	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,102,461.68	0.00	-500,000.00	602,461.68	185,133.22	185,133.22	31%	417,328.46	77,172.20	77,172.20	13%	525,289.48	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,850,630.80	0.00	0.00	4,850,630.80	2,321,336.01	2,321,336.01	48%	2,529,294.79	790,102.03	790,102.03	16%	4,060,528.77	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	165,521.12	0.00	0.00	165,521.12	55,123.08	55,123.08	33%	110,398.04	27,561.54	27,561.54	17%	137,959.58	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	133,214.10	0.00	0.00	133,214.10	101,058.98	101,058.98	76%	32,155.12	36,748.72	36,748.72	28%	96,465.38	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	8,266,948.00	0.00	0.00	8,266,948.00	5,381,406.65	5,381,406.65	65%	2,885,541.35	5,168,458.11	5,168,458.11	63%	3,098,489.89	0.00
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	6,264,742.00	0.00	0.00	6,264,742.00	3,207,546.46	3,207,546.46	51%	3,057,195.54	3,207,546.46	3,207,546.46	51%	3,057,195.54	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	14,212,313.00	0.00	0.00	14,212,313.00	7,618,387.84	7,618,387.84	54%	6,593,925.16	5,399,705.64	5,399,705.64	38%	8,812,607.36	0.00
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	338,664.00	0.00	0.00	338,664.00	129,826.78	129,826.78	38%	208,837.22	75,849.36	75,849.36	22%	262,814.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	438,372.00	0.00	0.00	438,372.00	118,998.73	118,998.73	27%	319,373.27	114,311.54	114,311.54	26%	324,060.46	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	4,148,564.00	0.00	0.00	4,148,564.00	1,696,940.96	1,696,940.96	41%	2,451,623.04	1,396,958.43	1,396,958.43	34%	2,751,605.57	0.00
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	2,621,341.00	0.00	0.00	2,621,341.00	915,439.85	915,439.85	35%	1,705,901.15	338,913.80	338,913.80	13%	2,282,427.20	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	16,333,064.00	0.00	-643,357.17	15,689,706.83	8,472,252.48	8,472,252.48	54%	7,217,454.35	8,472,252.48	8,472,252.48	54%	7,217,454.35	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,646,083.00	0.00	0.00	10,646,083.00	5,257,179.17	5,257,179.17	49%	5,388,903.83	5,257,179.17	5,257,179.17	49%	5,388,903.83	0.00
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,952,065.00	0.00	0.00	8,952,065.00	5,257,179.18	5,257,179.18	59%	3,694,885.82	5,257,179.18	5,257,179.18	59%	3,694,885.82	0.00
522010101 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	801,480.00	0.00	0.00	801,480.00	709,790.27	709,790.27	89%	91,689.73	709,790.27	709,790.27	89%	91,689.73	0.00
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	16,799,831.00	0.00	0.00	16,799,831.00	6,378,053.18	6,378,053.18	38%	10,421,777.82	6,378,053.18	6,378,053.18	38%	10,421,777.82	275,628.54
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	23,526,948.00	0.00	-5,063,948.58	18,462,999.42	10,989,690.08	10,989,690.08	60%	7,473,309.34	10,989,690.08	10,989,690.08	60%	7,473,309.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	5,340,355.00	0.00	0.00	5,340,355.00	5,076,010.28	5,076,010.28	95%	264,344.72	4,816,313.10	4,816,313.10	90%	524,041.90	1,103,266.81
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	1,909,213.00	0.00	0.00	1,909,213.00	1,331,856.91	1,331,856.91	70%	577,356.09	1,283,836.46	1,283,836.46	67%	625,376.54	608,481.21
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	28,877,037.00	0.00	0.00	28,877,037.00	20,531,215.00	20,531,215.00	71%	8,345,822.00	7,363,692.22	7,363,692.22	26%	21,513,344.78	3,809,937.53
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	20,246,274.00	0.00	0.00	20,246,274.00	15,228,111.00	15,228,111.00	75%	5,018,163.00	5,481,714.12	5,481,714.12	27%	14,764,559.88	2,836,211.46
522010101 / 0903035001 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-CICLO	6,023,134.00	0.00	0.00	6,023,134.00	0.00	0.00	0%	6,023,134.00	0.00	0.00	0%	6,023,134.00	0.00
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00
522010101 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	55,649.00	0.00	0.00	55,649.00	12,673.21	12,673.21	23%	42,975.79	6,355.82	6,355.82	11%	49,293.18	2,922.71
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,360.00	3,360.00	52%	3,140.00	3,360.00	3,360.00	52%	3,140.00	3,360.00
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	15,480.00	15,480.00	65%	8,520.00	2,160.62	2,160.62	9%	21,839.38	2,160.62
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	0.00	0.00	23,000.08	11,000.00	11,000.00	48%	12,000.08	2,160.66	2,160.66	9%	20,839.42	2,160.66
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	0.00	0.00	23,000.08	5,600.00	5,600.00	24%	17,400.08	20.94	20.94	0%	22,979.14	20.94
522010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,300.00	3,300.00	66%	1,700.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	5,499.88	15,683.06	0.00	21,182.94	14,499.76	14,499.76	68%	6,683.18	5,890.12	5,890.12	28%	15,292.82	5,674.61
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	16,752.00	0.00	0.00	16,752.00	0.00	0.00	0%	16,752.00	0.00	0.00	0%	16,752.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	264.05	264.05	35%	485.95	264.05	264.05	35%	485.95	264.05
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	23,599.76	0.00	0.00	23,599.76	0.00	0.00	0%	23,599.76	0.00	0.00	0%	23,599.76	0.00
522010102 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00
522010102 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	17,712.50	0.00	0.00	17,712.50	0.00	0.00	0%	17,712.50	0.00	0.00	0%	17,712.50	0.00
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MERMAS/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	396,528.29	2,300,000.00	0.00	2,696,528.29	1,271,020.94	1,271,020.94	47%	1,425,507.35	802,770.89	802,770.89	30%	1,893,757.40	369,425.36
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	597,972.25	0.00	0.00	597,972.25	597,972.25	597,972.25	100%	0.00	198,184.34	198,184.34	33%	399,787.91	1,981.83
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	58,181.76	0.00	0.00	58,181.76	58,181.76	58,181.76	100%	0.00	12,780.89	12,780.89	22%	45,400.87	12,374.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	129,073.14	0.00	0.00	129,073.14	82,880.00	82,880.00	64%	46,193.14	0.00	0.00	0%	129,073.14	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,792,309.68	0.00	0.00	1,792,309.68	919,556.19	919,556.19	51%	872,753.49	557,920.41	557,920.41	31%	1,234,389.27	241,122.30
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	404,907.96	0.00	0.00	404,907.96	195,543.70	195,543.70	48%	209,364.26	51,726.07	51,726.07	13%	353,181.89	23,584.72
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	435,946.36	351,000.00	0.00	786,946.36	493,825.46	493,825.46	63%	293,120.90	42,640.19	42,640.19	5%	744,306.17	8,827.93
522010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	4,041.32	0.00	0.00	4,041.32	0.00	0.00	0%	4,041.32	0.00	0.00	0%	4,041.32	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	91,214.34	39,000.00	0.00	130,214.34	86,222.03	86,222.03	66%	43,992.31	4,525.95	4,525.95	3%	125,688.39	45.26
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,338.83	0.00	0.00	10,338.83	10,338.83	10,338.83	100%	0.00	1,614.42	1,614.42	16%	8,724.41	1,614.42
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	54,260.32	0.00	0.00	54,260.32	50,320.00	50,320.00	93%	3,940.32	7,857.57	7,857.57	14%	46,402.75	7,857.58
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	188,841.60	188,841.60	75%	63,158.40	42,374.10	42,374.10	17%	209,625.90	16,852.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,597,315.36	0.00	-1,200,000.00	397,315.36	50,670.44	50,670.44	13%	346,644.92	18,942.13	18,942.13	5%	378,373.23	10,303.48
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,512.39	0.00	0.00	13,512.39	13,512.39	13,512.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,512.39	0.00
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	100%	0.00	3,284.40	3,284.40	25%	9,765.60	32.84
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,613,091.00	0.00	0.00	3,613,091.00	908,028.15	908,028.15	25%	2,705,062.85	908,028.15	908,028.15	25%	2,705,062.85	17,644.44
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 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	15,230.11
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	22,534.00	0.00	0.00	22,534.00	0.00	0.00	0%	22,534.00	0.00	0.00	0%	22,534.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	343,316.00	0.00	0.00	343,316.00	90,625.01	90,625.01	26%	252,690.99	81,757.58	81,757.58	24%	261,558.42	19,445.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	646,019.00	0.00	0.00	646,019.00	0.00	0.00	0%	646,019.00	0.00	0.00	0%	646,019.00	0.00
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	722,796.00	0.00	0.00	722,796.00	194,457.81	194,457.81	27%	528,338.19	194,457.81	194,457.81	27%	528,338.19	47,992.03
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	691,817.00	0.00	0.00	691,817.00	691,222.00	691,222.00	100%	595.00	431,111.03	431,111.03	62%	260,705.97	4,311.11
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	635,276.00	0.00	0.00	635,276.00	634,681.00	634,681.00	100%	595.00	395,846.79	395,846.79	62%	239,429.21	3,958.47
522010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	26,356.00	0.00	0.00	26,356.00	0.00	0.00	0%	26,356.00	0.00	0.00	0%	26,356.00	0.00
522010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,236,062.00	0.00	0.00	1,236,062.00	1,234,862.00	1,234,862.00	100%	1,200.00	601,688.59	601,688.59	49%	634,373.41	236,348.44
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	188,484.00	0.00	0.00	188,484.00	188,484.00	188,484.00	100%	0.00	80,328.20	80,328.20	43%	108,155.80	2,693.17
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	134,725.00	0.00	0.00	134,725.00	134,725.00	134,725.00	100%	0.00	58,089.62	58,089.62	43%	76,635.38	2,139.82
522010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VERIFICACION/RELACIONADOS/COMBUSTIBLE	41,532.00	0.00	0.00	41,532.00	75.00	75.00	0%	41,457.00	0.00	0.00	0%	41,532.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	23,734.00	0.00	0.00	23,734.00	11,867.00	11,867.00	50%	11,867.00	0.00	0.00	0%	23,734.00	0.00
522010105 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	24,977.00	0.00	0.00	24,977.00	12,488.50	12,488.50	50%	12,488.50	0.00	0.00	0%	24,977.00	0.00
522010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	15,012.00	0.00	0.00	15,012.00	7,506.00	7,506.00	50%	7,506.00	0.00	0.00	0%	15,012.00	0.00
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00	71,388.99	71,388.99	40%	106,736.01	0.00	0.00	0%	178,125.00	0.00
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	118,558.00	0.00	0.00	118,558.00	53,349.50	53,349.50	45%	65,208.50	0.00	0.00	0%	118,558.00	0.00
522010105 / 0903033001 / / / 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 / / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,005.00	0.00	0.00	384,005.00	340,233.81	340,233.81	89%	43,771.19	48,533.73	48,533.73	13%	335,471.27	1,771.89
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	32,284.80	0.00	0.00	32,284.80	5,894.54	5,894.54	18%	26,390.26	294.33	294.33	1%	31,990.47	9.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	6,004.80	0.00	0.00	6,004.80	0.00	0.00	0%	6,004.80	0.00	0.00	0%	6,004.80	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	13,597.20	0.00	0.00	13,597.20	5,936.61	5,936.61	44%	7,660.59	336.37	336.37	2%	13,260.83	10.81
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,048.00	0.00	0.00	384,048.00	243,374.48	243,374.48	63%	140,673.52	67,950.57	67,950.57	18%	316,097.43	2,706.72
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	144,576.00	0.00	0.00	144,576.00	58,682.76	58,682.76	41%	85,893.24	3,035.99	3,035.99	2%	141,540.01	96.94
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	174,168.00	0.00	0.00	174,168.00	87,993.90	87,993.90	51%	86,174.10	21,687.11	21,687.11	12%	152,480.89	854.49
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	0.00	34,473.60	5,292.46	5,292.46	15%	29,181.14	252.28	252.28	1%	34,221.32	8.11
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	41,918.40	0.00	0.00	41,918.40	12,125.69	12,125.69	29%	29,792.71	925.02	925.02	2%	40,993.38	29.73
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	770.38	770.38	21%	2,829.62	210.23	210.23	6%	3,389.77	6.76
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00	5,936.62	5,936.62	42%	8,247.38	336.38	336.38	2%	13,847.62	10.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	49,334.40	0.00	0.00	49,334.40	5,936.62	5,936.62	12%	43,397.78	336.38	336.38	1%	48,998.02	10.81
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	304,315.20	0.00	0.00	304,315.20	293,001.71	293,001.71	96%	11,313.49	36,646.96	36,646.96	12%	267,668.24	1,030.07
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA /	860,442.00	0.00	0.00	860,442.00	365,713.91	365,713.91	43%	494,728.09	173,441.77	173,441.77	20%	687,000.23	15,071.78
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA /	435,884.00	0.00	0.00	435,884.00	6,384.00	6,384.00	1%	429,500.00	0.00	0.00	0%	435,884.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA /	324,480.00	0.00	0.00	324,480.00	66,690.03	66,690.03	21%	257,789.97	9,618.11	9,618.11	3%	314,861.89	188.93
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	19,248.00	0.00	0.00	19,248.00	0.00	0.00	0%	19,248.00	0.00	0.00	0%	19,248.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA /	43,681.00	0.00	0.00	43,681.00	0.00	0.00	0%	43,681.00	0.00	0.00	0%	43,681.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	95,164.00	0.00	0.00	95,164.00	0.00	0.00	0%	95,164.00	0.00	0.00	0%	95,164.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA /	112,452.00	0.00	0.00	112,452.00	0.00	0.00	0%	112,452.00	0.00	0.00	0%	112,452.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	195,045.98	195,045.98	81%	44,954.02	6,887.77	6,887.77	3%	233,112.23	6,887.77
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA /	42,000.00	0.00	-12,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	3,333.36	3,333.36	11%	26,666.64	3,333.36
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	162,862.00	0.00	0.00	162,862.00	49,793.55	49,793.55	31%	113,068.45	7,800.27	7,800.27	5%	155,061.73	4,210.95
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	177,862.00	0.00	-15,000.00	162,862.00	80,545.54	80,545.54	49%	82,316.46	11,217.15	11,217.15	7%	151,644.85	7,627.83
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	399,500.00	0.00	0.00	399,500.00	75,272.96	75,272.96	19%	324,227.04	11,935.68	11,935.68	3%	387,564.32	6,256.37
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,596.34	3,596.34	8%	41,403.66	3,596.34	3,596.34	8%	41,403.66	147.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / / 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 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	60,000.00	20,000.00	-10,000.00	70,000.00	19,214.66	19,214.66	27%	50,785.34	13,178.20	13,178.20	19%	56,821.80	13,178.20
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	4,931.44	4,931.44	16%	25,068.56	4,245.62	4,245.62	14%	25,754.38	83.40
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	74,355.73	0.00	-14,895.33	59,460.40	58,855.87	58,855.87	99%	604.53	1,781.00	1,781.00	3%	57,679.40	1,781.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	57,000.00	14,895.33	0.00	71,895.33	26,211.49	26,211.49	36%	45,683.84	0.00	0.00	0%	71,895.33	0.00
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	182,175.27	0.00	0.00	182,175.27	0.00	0.00	0%	182,175.27	0.00	0.00	0%	182,175.27	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA /	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
522010201 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	136,729.38	0.00	0.00	136,729.38	0.00	0.00	0%	136,729.38	0.00	0.00	0%	136,729.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 05030301199 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	384,065.70	32,000.00	0.00	416,065.70	62,585.70	62,585.70	15%	353,480.00	30,668.81	30,668.81	7%	385,396.89	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,903.98	0.00	0.00	14,903.98	14,903.98	14,903.98	100%	0.00	7,303.37	7,303.37	49%	7,600.61	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,059.20	0.00	0.00	17,059.20	2,619.20	2,619.20	15%	14,440.00	1,283.48	1,283.48	8%	15,775.72	0.00
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	232,043.58	0.00	0.00	232,043.58	37,863.62	37,863.62	16%	194,179.96	18,554.24	18,554.24	8%	213,489.34	0.00
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,258,581.35	0.00	-37,000.00	1,221,581.35	205,601.36	205,601.36	17%	1,015,979.99	100,750.40	100,750.40	8%	1,120,830.95	0.00
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	657,814.08	0.00	0.00	657,814.08	107,574.08	107,574.08	16%	550,240.00	52,714.33	52,714.33	8%	605,099.75	0.00
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	940,347.93	0.00	0.00	940,347.93	153,367.95	153,367.95	16%	786,979.98	75,154.65	75,154.65	8%	865,193.28	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,846.97	0.00	0.00	4,846.97	666.97	666.97	14%	4,180.00	326.83	326.83	7%	4,520.14	0.00
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	196,492.50	0.00	0.00	196,492.50	31,952.51	31,952.51	16%	164,539.99	15,657.62	15,657.62	8%	180,834.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,065.63	5,000.00	0.00	22,065.63	3,005.64	3,005.64	14%	19,059.99	1,472.85	1,472.85	7%	20,592.78	0.00
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	89,563.95	0.00	0.00	89,563.95	14,703.92	14,703.92	16%	74,860.03	7,205.34	7,205.34	8%	82,358.61	0.00
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	69,089.76	0.00	0.00	69,089.76	11,329.74	11,329.74	16%	57,760.02	5,551.90	5,551.90	8%	63,537.86	0.00
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	429,549.88	0.00	0.00	429,549.88	70,069.88	70,069.88	16%	359,480.00	34,336.22	34,336.22	8%	395,213.66	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,964.91	0.00	0.00	12,964.91	2,324.90	2,324.90	18%	10,640.01	1,139.27	1,139.27	9%	11,825.64	0.00
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,348.12	0.00	0.00	10,348.12	1,608.13	1,608.13	16%	8,739.99	788.05	788.05	8%	9,560.07	0.00
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	1,482,084.00	0.00	0.00	1,482,084.00	112,000.00	112,000.00	8%	1,370,084.00	105,007.40	105,007.40	7%	1,377,076.60	23,962.90
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	2,640,960.00	0.00	0.00	2,640,960.00	178,080.00	178,080.00	7%	2,462,880.00	166,961.74	166,961.74	6%	2,473,998.26	38,101.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	39,194.00	0.00	0.00	39,194.00	10,080.00	10,080.00	26%	29,114.00	9,450.67	9,450.67	24%	29,743.33	2,156.65
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	410,192.00	0.00	0.00	410,192.00	0.00	0.00	0%	410,192.00	0.00	0.00	0%	410,192.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	641,760.00	0.00	0.00	641,760.00	120,960.00	120,960.00	19%	520,800.00	113,407.99	113,407.99	18%	528,352.01	25,879.95
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	481,594.00	0.00	0.00	481,594.00	26,880.00	26,880.00	6%	454,714.00	25,201.78	25,201.78	5%	456,392.22	5,751.10
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	14,000.00	47%	16,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	14,000.00	47%	16,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	50,000.00	0.00	-10,000.00	40,000.00	19,984.22	19,984.22	50%	20,015.78	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0%	71,500.00	0.00	0.00	0%	71,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	900,000.00	110,000.00	-450,000.00	560,000.00	450,000.00	450,000.00	80%	110,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	1,000,000.00	0.00	-450,000.00	550,000.00	546,862.26	546,862.26	99%	3,137.74	81,764.66	81,764.66	15%	468,235.34	81,764.66
522010301 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	183,090.00	0.00	0.00	183,090.00	183,003.62	183,003.62	100%	86.38	0.00	0.00	0%	183,090.00	0.00
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	182,175.27	0.00	0.00	182,175.27	0.00	0.00	0%	182,175.27	0.00	0.00	0%	182,175.27	0.00
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	8,729.66	0.00	0.00	8,729.66	0.00	0.00	0%	8,729.66	0.00	0.00	0%	8,729.66	0.00
522010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ SAN	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	136,729.38	0.00	0.00	136,729.38	0.00	0.00	0%	136,729.38	0.00	0.00	0%	136,729.38	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA /	67,192.00	0.00	0.00	67,192.00	60,000.00	60,000.00	89%	7,192.00	11,260.23	11,260.23	17%	55,931.77	11,260.23
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 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	12,198.56	12,198.56	17%	60,597.44	12,198.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA /	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	65,000.00	65,000.00	89%	7,796.00	11,594.18	11,594.18	16%	61,201.82	11,594.21
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 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	143.55	143.55	2%	6,568.45	143.55
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 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	938.31	938.31	17%	4,655.69	938.31
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 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	3,311.17	3,311.17	7%	41,480.83	3,311.21
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 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	3,205.92	3,205.92	7%	41,584.08	3,205.94
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	41,524.06	41,524.06	44%	53,475.94	41,524.06	41,524.06	44%	53,475.94	27,977.90
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	80,970.00	0.00	0.00	80,970.00	22,280.00	22,280.00	28%	58,690.00	10,140.73	10,140.73	13%	70,829.27	10,140.73
522020101 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	61,305.00	0.00	0.00	61,305.00	22,280.00	22,280.00	36%	39,025.00	10,140.73	10,140.73	17%	51,164.27	10,140.73
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,000.00	24,000.00	40%	36,000.00	11,572.26	11,572.26	19%	48,427.74	11,572.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	2,526.97	2,526.97	8%	27,473.03	2,526.99
522020101 / 0703030601 / 0401010001 / / 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	2,526.93	2,526.93	8%	27,473.07	2,526.96
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	1,821.44	0.00	0.00	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,300.00	1,300.00	36%	2,300.00	1,300.00	1,300.00	36%	2,300.00	1,300.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	211,701.06	1,705.00	-8,931.07	204,474.99	2,246.17	2,246.17	1%	202,228.82	1,748.63	1,748.63	1%	202,726.36	945.63
522020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 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 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	41,590.98	1,364.00	-6,930.00	36,024.98	5,315.91	5,315.91	15%	30,709.07	5,102.70	5,102.70	14%	30,922.28	2,815.13
522020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	100%	0.00	4,100.00	4,100.00	100%	0.00	2,269.64
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	751,320.00	0.00	0.00	751,320.00	258,277.88	258,277.88	34%	493,042.12	41,274.35	41,274.35	5%	710,045.65	1,695.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0701010001 / / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	249,100.05	0.00	249,100.05	230,979.00	230,979.00	93%	18,121.05	0.00	0.00	0%	249,100.05	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,664,936.00	0.00	-60,895.52	1,604,040.48	97,915.85	97,915.85	6%	1,506,124.63	86,666.47	86,666.47	5%	1,517,374.01	23,894.03
522020102 / 0402040365 / 0701010001 / / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	587,875.51	0.00	587,875.51	0.00	0.00	0%	587,875.51	0.00	0.00	0%	587,875.51	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,025,365.00	25,574.00	0.00	1,050,939.00	391,303.48	391,303.48	37%	659,635.52	89,937.22	89,937.22	9%	961,001.78	2,936.72
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,868,354.00	0.00	0.00	1,868,354.00	555,701.40	555,701.40	30%	1,312,652.60	164,673.67	164,673.67	9%	1,703,680.33	6,125.17
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	356,160.00	6,991,495.60	0.00	7,347,655.60	6,992,659.36	6,992,659.36	95%	354,996.24	0.00	0.00	0%	7,347,655.60	0.00
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,704.00	0.00	0.00	60,704.00	0.00	0.00	0%	60,704.00	0.00	0.00	0%	60,704.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,426,313.00	0.00	-1,412,313.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,422,212.00	0.00	0.00	1,422,212.00	1,263,910.44	1,263,910.44	89%	158,301.56	0.00	0.00	0%	1,422,212.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,784.76	0.00	-1,675.00	5,109.76	973.28	973.28	19%	4,136.48	0.00	0.00	0%	5,109.76	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,784.76	0.00	0.00	6,784.76	0.00	0.00	0%	6,784.76	0.00	0.00	0%	6,784.76	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,784.76	0.00	0.00	6,784.76	973.28	973.28	14%	5,811.48	0.00	0.00	0%	6,784.76	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,784.76	0.00	0.00	6,784.76	973.28	973.28	14%	5,811.48	0.00	0.00	0%	6,784.76	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,366.89	0.00	0.00	10,366.89	0.00	0.00	0%	10,366.89	0.00	0.00	0%	10,366.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020102 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	204,999.79	37,897.81	0.00	242,897.60	217,897.81	217,897.81	90%	24,999.79	0.00	0.00	0%	242,897.60	0.00
522020102 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	930.00	0.00	930.00	920.00	920.00	99%	10.00	0.00	0.00	0%	930.00	0.00
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	372.50	0.00	372.50	372.50	372.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	372.50	0.00
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	372.50	0.00	372.50	372.50	372.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	372.50	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0%	33,350.00	0.00	0.00	0%	33,350.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,517.00	0.00	24,517.00	0.00	0.00	0%	24,517.00	0.00	0.00	0%	24,517.00	0.00
522020102 / 0806050204 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,416.00	0.00	12,416.00	0.00	0.00	0%	12,416.00	0.00	0.00	0%	12,416.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,139.00	0.00	15,139.00	0.00	0.00	0%	15,139.00	0.00	0.00	0%	15,139.00	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,199.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,320.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00	0%	29,320.00	0.00	0.00	0%	29,320.00	0.00
522020102 / 0806050211 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,199.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0806050224 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050241 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	0.00	0.00	44,337.00	43,693.96	43,693.96	99%	643.04	5,698.20	5,698.20	13%	38,638.80	5,698.20
522020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 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 / / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,799.77	0.00	0.00	11,799.77	0.00	0.00	0%	11,799.77	0.00	0.00	0%	11,799.77	0.00
522020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00
522020102 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,856.26	0.00	0.00	8,856.26	0.00	0.00	0%	8,856.26	0.00	0.00	0%	8,856.26	0.00
522020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 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
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,942.40	0.00	0.00	24,942.40	0.00	0.00	0%	24,942.40	0.00	0.00	0%	24,942.40	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	19,073.60	0.00	0.00	19,073.60	0.00	0.00	0%	19,073.60	0.00	0.00	0%	19,073.60	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00	0.00	0.00	0%	3,668.00	0.00	0.00	0%	3,668.00	0.00
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	42,519.38	0.00	-12,000.00	30,519.38	22,400.00	22,400.00	73%	8,119.38	3,875.70	3,875.70	13%	26,643.68	2,359.70
522020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 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	2,712.91	2,712.91	13%	18,799.83	1,651.81
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,500.04	0.00	0.00	2,500.04	2,500.04	2,500.04	100%	0.00	432.83	432.83	17%	2,067.21	263.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 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	387.76	387.76	2%	18,612.32	236.22
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	9,632.00	9,632.00	64%	5,368.00	968.85	968.85	6%	14,031.15	589.88
522020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,252.00	0.00	0.00	2,252.00	950.19	950.19	42%	1,301.81	294.88	294.88	13%	1,957.12	294.88
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	328.51	328.51	7%	4,471.49	328.50	328.50	7%	4,471.50	328.50
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	19,666.37	0.00	0.00	19,666.37	0.00	0.00	0%	19,666.37	0.00	0.00	0%	19,666.37	0.00
522020103 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00
522020103 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,760.41	0.00	0.00	14,760.41	0.00	0.00	0%	14,760.41	0.00	0.00	0%	14,760.41	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	77,220.00	0.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00	0%	77,220.00	0.00	0.00	0%	77,220.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	134,320.00	403.27	0.00	134,723.27	5,251.18	5,251.18	4%	129,472.09	421.76	421.76	0%	134,301.51	421.76
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	42,560.00	0.00	0.00	42,560.00	0.00	0.00	0%	42,560.00	0.00	0.00	0%	42,560.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	420,510.00	0.00	0.00	420,510.00	0.00	0.00	0%	420,510.00	0.00	0.00	0%	420,510.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	184,800.00	43,707.68	-21,979.68	206,528.00	67,915.21	67,915.21	33%	138,612.79	0.00	0.00	0%	206,528.00	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	229,600.00	0.00	-5,600.00	224,000.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	25,088.00	0.00	-16,128.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	3,461.31	0.00	0.00	3,461.31	0.00	0.00	0%	3,461.31	0.00	0.00	0%	3,461.31	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	2,597.82	0.00	0.00	2,597.82	0.00	0.00	0%	2,597.82	0.00	0.00	0%	2,597.82	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / 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
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	2,097.77	0.00	0.00	2,097.77	0.00	0.00	0%	2,097.77	0.00	0.00	0%	2,097.77	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	4,065.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0%	4,065.00	0.00	0.00	0%	4,065.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	1,574.44	0.00	0.00	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	30,000.00	0.00	-12,000.00	18,000.00	10,606.92	10,606.92	59%	7,393.08	4,160.24	4,160.24	23%	13,839.76	4,160.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,545.82	4,545.82	38%	7,454.18	1,723.15	1,723.15	14%	10,276.85	1,723.15
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	103,039.00	0.00	0.00	103,039.00	0.00	0.00	0%	103,039.00	0.00	0.00	0%	103,039.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	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
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	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
522020106 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0%	6,160.00	0.00	0.00	0%	6,160.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020106 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	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
522020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / MANTA II	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	8,900.45	8,900.45	79%	2,299.55	8,900.45	8,900.45	79%	2,299.55	270.95
522020106 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	0.00	0.00	0%	2,194.03	0.00	0.00	0%	2,194.03	0.00
522020106 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	0.00	0.00	0%	2,194.03	0.00	0.00	0%	2,194.03	0.00
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	2,097.67	0.00	0.00	2,097.67	0.00	0.00	0%	2,097.67	0.00	0.00	0%	2,097.67	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	1,574.44	0.00	0.00	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	448,717.36	0.00	0.00	448,717.36	1,983.71	1,983.71	0%	446,733.65	1,983.71	1,983.71	0%	446,733.65	0.00
523010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010103 / 1004030101 / 0701010001 / / 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 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	42,567.07	0.00	0.00	42,567.07	0.00	0.00	0%	42,567.07	0.00	0.00	0%	42,567.07	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	31,948.16	0.00	0.00	31,948.16	0.00	0.00	0%	31,948.16	0.00	0.00	0%	31,948.16	0.00
523010104 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.)	7,930.91	2,813.94	-2,353.14	8,391.71	545.92	545.92	7%	7,845.79	85.12	85.12	1%	8,306.59	85.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	6,064.89	1,972.26	-1,799.46	6,237.69	172.80	172.80	3%	6,064.89	0.00	0.00	0%	6,237.69	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,166.36	0.00	0.00	1,166.36	0.00	0.00	0%	1,166.36	0.00	0.00	0%	1,166.36	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	130,000.00	0.00	-9,400.00	120,600.00	64,313.90	64,313.90	53%	56,286.10	26,706.51	26,706.51	22%	93,893.49	1,641.84
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	32,600.00	9,400.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100%	0.00	2,812.49	2,812.49	7%	39,187.51	72.16
523010106 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,256.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0%	4,256.00	0.00	0.00	0%	4,256.00	0.00
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	13,868.00	0.00	0.00	13,868.00	13,440.00	13,440.00	97%	428.00	2,324.92	2,324.92	17%	11,543.08	1,415.62
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	36,688.80	0.00	0.00	36,688.80	0.00	0.00	0%	36,688.80	0.00	0.00	0%	36,688.80	0.00
523010106 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	8,976.14	0.00	0.00	8,976.14	8,976.14	8,976.14	100%	0.00	1,553.09	1,553.09	17%	7,423.05	945.33
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	815.76	0.00	0.00	815.76	815.76	815.76	100%	0.00	141.07	141.07	17%	674.69	86.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	16,455.72	0.00	0.00	16,455.72	1,120.00	1,120.00	7%	15,335.72	193.91	193.91	1%	16,261.81	117.97
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	46,480.46	2,239.55	0.00	48,720.01	48,720.01	48,720.01	100%	0.00	3,982.43	3,982.43	8%	44,737.58	3,830.81
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	880.56	880.56	72%	343.44	60.48	60.48	5%	1,163.52	60.48
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	294.54	294.54	8%	3,305.46	294.54	294.54	8%	3,305.46	294.54
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	200,844.05	0.00	-45,526.00	155,318.05	0.00	0.00	0%	155,318.05	0.00	0.00	0%	155,318.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	161,494.00	0.00	-53,470.00	108,024.00	0.00	0.00	0%	108,024.00	0.00	0.00	0%	108,024.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	89,232.14	0.00	0.00	89,232.14	0.00	0.00	0%	89,232.14	0.00	0.00	0%	89,232.14	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	21,483.69	21,483.69	20%	84,516.31	0.00	0.00	0%	106,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	206,720.00	0.00	0.00	206,720.00	17,204.54	17,204.54	8%	189,515.46	5,403.44	5,403.44	3%	201,316.56	246.79
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,324.00	0.00	0.00	23,324.00	0.00	0.00	0%	23,324.00	0.00	0.00	0%	23,324.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0%	34,720.00	0.00	0.00	0%	34,720.00	0.00
523010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,876.83	11,876.83	59%	8,123.17	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010107 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,257.14	0.00	1,257.14	1,257.14	1,257.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,257.14	0.00
523010107 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00
523010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	624.96	0.00
523010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	403.20	0.00	403.20	403.20	403.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	403.20	0.00
523010107 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,002.40	0.00	1,002.40	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,002.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,078.00	0.00
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	386.40	0.00	386.40	386.40	386.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	386.40	0.00
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	473.20	0.00	473.20	473.20	473.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	473.20	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	128,980.27	0.00	0.00	128,980.27	0.00	0.00	0%	128,980.27	0.00	0.00	0%	128,980.27	0.00
523010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	96,804.59	0.00	0.00	96,804.59	0.00	0.00	0%	96,804.59	0.00	0.00	0%	96,804.59	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	0.00	7,256.90	0.00	0.00	0%	7,256.90	0.00	0.00	0%	7,256.90	0.00
523010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	0.00	7,256.90	0.00	0.00	0%	7,256.90	0.00	0.00	0%	7,256.90	0.00
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	0.00	7,256.90	0.00	0.00	0%	7,256.90	0.00	0.00	0%	7,256.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	0.00	7,256.90	0.00	0.00	0%	7,256.90	0.00	0.00	0%	7,256.90	0.00
523010108 / 0806040143 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	4,244.80	0.00	4,244.80	4,244.80	4,244.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,244.80	0.00
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 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
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	391,238.00	0.00	-25,574.00	365,664.00	17,081.49	17,081.49	5%	348,582.51	0.00	0.00	0%	365,664.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	456,891.00	0.00	0.00	456,891.00	5,980.41	5,980.41	1%	450,910.59	0.00	0.00	0%	456,891.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	658,588.00	0.00	-640,640.00	17,948.00	0.00	0.00	0%	17,948.00	0.00	0.00	0%	17,948.00	0.00
523010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	204,960.00	0.00	0.00	204,960.00	0.00	0.00	0%	204,960.00	0.00	0.00	0%	204,960.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	225,120.00	0.00	0.00	225,120.00	0.00	0.00	0%	225,120.00	0.00	0.00	0%	225,120.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	267,680.00	0.00	-124,886.68	142,793.32	17,859.17	17,859.17	13%	124,934.15	1,949.76	1,949.76	1%	140,843.56	80.07
523010111 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,611.04	0.00	0.00	11,611.04	0.00	0.00	0%	11,611.04	0.00	0.00	0%	11,611.04	0.00
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,852.96	4,852.96	5%	95,147.04	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	14,700.00	44,337.00	0.00	59,037.00	43,008.79	43,008.79	73%	16,028.21	0.00	0.00	0%	59,037.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	4,000.00	4,000.00	27%	10,700.00	0.00	0.00	0%	14,700.00	0.00
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,097.77	0.00	0.00	2,097.77	0.00	0.00	0%	2,097.77	0.00	0.00	0%	2,097.77	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0%	5,520.00	0.00	0.00	0%	5,520.00	0.00
523010111 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0%	3,680.00	0.00	0.00	0%	3,680.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,574.44	0.00	0.00	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00
523010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	33,387.41	33,387.41	24%	104,612.59	12,249.76	12,249.76	9%	125,750.24	10,431.50
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	8,407.66	8,407.66	17%	40,792.34	8,407.66	8,407.66	17%	40,792.34	6,883.18
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	821.60	821.60	2%	49,178.40	821.60
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	5,991.00	0.00	0.00	5,991.00	5,991.00	5,991.00	100%	0.00	478.15	478.15	8%	5,512.85	137.12
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	4,664.51	4,664.51	12%	35,335.49	4,664.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	25,191.59	25,191.59	63%	14,808.41	25,191.61
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 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	3,002.46	3,002.46	5%	51,991.54	3,002.47
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	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
523010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 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	772.97	772.97	26%	2,227.03	772.97
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	59,455.25	0.00	0.00	59,455.25	59,455.25	59,455.25	100%	0.00	9,807.94	9,807.94	16%	49,647.31	9,807.95
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,508.08	0.00	0.00	4,508.08	860.00	860.00	19%	3,648.08	59.68	59.68	1%	4,448.40	59.68
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 0401010001 / / 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 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 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	398.21	398.21	11%	3,389.52	199.11
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	600.00	600.00	17%	2,900.08	360.24	360.24	10%	3,139.84	360.24
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040116 / 0401010001 / / 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 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 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	646.18	646.18	27%	1,753.82	502.77
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,905.12	0.00	2,905.12	0.00	0.00	0%	2,905.12	0.00	0.00	0%	2,905.12	0.00
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	320.71	0.00	2,720.71	0.00	0.00	0%	2,720.71	0.00	0.00	0%	2,720.71	0.00
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 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	20.52	20.52	1%	1,779.48	20.52
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040151 / 0401010001 / / 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	586.23	586.23	11%	4,605.97	586.23
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 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 / / 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	2,993.25	2,993.25	21%	11,406.75	2,993.25
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 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	120.12	120.12	7%	1,697.88	120.12
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 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 / / 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	126.32	126.32	7%	1,755.28	126.36
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 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 / / 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	12.16	12.16	0%	3,487.92	12.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 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 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	10,469.48	0.00	0.00	10,469.48	8,400.00	8,400.00	80%	2,069.48	2,206.52	2,206.52	21%	8,262.96	2,206.56
523010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 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 / / 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	494.25	494.25	14%	2,985.75	494.25
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 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	4.53	4.53	0%	1,435.47	4.53
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 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	2,404.49	2,404.49	13%	15,595.51	2,404.49
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 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	2,316.55	2,316.55	23%	7,883.45	2,316.55
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 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	2,113.02	2,113.02	23%	6,886.98	2,113.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 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 / / 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	1,702.98	1,702.98	24%	5,497.02	1,702.98
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / / 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	280.01	280.01	14%	1,719.99	280.01
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / / 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	313.11	313.11	12%	2,286.89	313.11
523010112 / 0806060236 / 0401010001 / / 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 / 0806060246 / 0401010001 / / 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	935.05	935.05	39%	1,464.95	935.05	935.05	39%	1,464.95	935.05
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
523010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ	3,006.67	0.00	0.00	3,006.67	0.00	0.00	0%	3,006.67	0.00	0.00	0%	3,006.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,273.67	0.00	0.00	2,273.67	0.00	0.00	0%	2,273.67	0.00	0.00	0%	2,273.67	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	9,840.29	0.00	0.00	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00
523010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	550.80	0.00	0.00	550.80	200.00	200.00	36%	350.80	27.95	27.95	5%	522.85	19.05
523010113 / 0806040104 / 0401010001 / / 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 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	440.87	440.87	15%	2,559.13	324.46	324.46	11%	2,675.54	323.11
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 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 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	600.00	0.00	0.00	600.00	480.00	480.00	80%	120.00	279.17	279.17	47%	320.83	279.19
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 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	300.39	300.39	11%	2,459.61	300.39
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	360.00	0.00	0.00	360.00	200.00	200.00	56%	160.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	224.29	0.00	0.00	224.29	220.00	220.00	98%	4.29	62.29	62.29	28%	162.00	52.36
523010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 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 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	100%	0.00	160.00	160.00	33%	320.00	1.60
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	240.00	0.00	0.00	240.00	156.00	156.00	65%	84.00	30.00	30.00	13%	210.00	30.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 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 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	600.00	600.00	17%	2,900.08	143.38	143.38	4%	3,356.70	143.38
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	600.00	2,229.50	0.00	2,829.50	2,229.50	2,229.50	79%	600.00	0.00	0.00	0%	2,829.50	0.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	67%	180.00	15.00	15.00	3%	525.00	15.00
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	681.60	0.00	0.00	681.60	360.00	360.00	53%	321.60	66.27	66.27	10%	615.33	66.27
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	600.00	20%	2,400.00	150.00	150.00	5%	2,850.00	150.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	600.00	0.00	0.00	600.00	165.28	165.28	28%	434.72	138.99	138.99	23%	461.01	138.99
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 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	74.99	74.99	7%	1,005.01	75.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY	780.00	0.00	0.00	780.00	360.00	360.00	46%	420.00	10.00	10.00	1%	770.00	10.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	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 / 0806040205 / 0401010001 / / 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 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	1,147.32	0.00	0.00	1,147.32	840.00	840.00	73%	307.32	212.71	212.71	19%	934.61	212.71
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 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	2,531.97	2,531.97	18%	11,868.03	1,627.41
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	722.76	0.00	0.00	722.76	390.00	390.00	54%	332.76	72.11	72.11	10%	650.65	45.16
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 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	210.00	210.00	11%	1,790.00	210.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 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	368.12	368.12	10%	3,231.88	309.95
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	719.88	0.00	0.00	719.88	400.00	400.00	56%	319.88	22.12	22.12	3%	697.76	22.12
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 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	200.00	200.00	10%	1,800.00	200.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 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	494.26	494.26	10%	4,425.74	479.80
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 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 / / 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	600.82	600.82	28%	1,572.55	399.74
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 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	880.00	880.00	33%	1,820.00	880.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,489.80	310.20	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	144.45	144.45	8%	1,655.55	144.45
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	9,840.29	0.00	0.00	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	468.00	252.56	-2.56	718.00	448.44	448.44	62%	269.56	49.73	49.73	7%	668.27	49.73
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	468.00	2.56	-2.56	468.00	434.56	434.56	93%	33.44	35.83	35.83	8%	432.17	35.83
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	763.55	763.55	1%	59,236.45	763.55	763.55	1%	59,236.45	763.55
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,196.75	2,196.75	37%	3,803.25	2,196.75	2,196.75	37%	3,803.25	2,196.75
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	11,091.40	11,091.40	14%	67,300.60	11,091.40
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,508.95	5,508.95	37%	9,491.05	3,733.01	3,733.01	25%	11,266.99	3,717.07
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,418.85	0.00	0.00	6,418.85	1,647.75	1,647.75	26%	4,771.10	706.20	706.20	11%	5,712.65	706.20
523010114 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	3,855.41	0.00	3,855.41	920.46	920.46	24%	2,934.95	897.15	897.15	23%	2,958.26	532.19
523010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	585.53	0.00	585.53	73.21	73.21	13%	512.32	71.75	71.75	12%	513.78	34.08
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,068.32	0.00	1,068.32	192.21	192.21	18%	876.11	188.89	188.89	18%	879.43	75.01
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	8,736.54	0.00	8,736.54	1,472.50	1,472.50	17%	7,264.04	1,441.54	1,441.54	17%	7,295.00	705.70
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	461,992.13	0.00	-81,289.01	380,703.12	275,915.48	275,915.48	72%	104,787.64	50,731.54	50,731.54	13%	329,971.58	50,449.12
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	57,719.86	0.00	-28,000.00	29,719.86	14,109.19	14,109.19	47%	15,610.67	3,040.30	3,040.30	10%	26,679.56	3,009.88
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,711.04	0.00	0.00	2,711.04	646.56	646.56	24%	2,064.48	456.63	456.63	17%	2,254.41	436.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,904.08	0.00	0.00	3,904.08	519.18	519.18	13%	3,384.90	463.13	463.13	12%	3,440.95	372.26
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	630.81	630.81	15%	3,569.19	527.84	527.84	13%	3,672.16	416.53
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	5,467.80	0.00	0.00	5,467.80	1,365.51	1,365.51	25%	4,102.29	1,250.06	1,250.06	23%	4,217.74	816.38
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 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 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	8,116.80	0.00	0.00	8,116.80	1,477.02	1,477.02	18%	6,639.78	835.22	835.22	10%	7,281.58	578.16
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	284.91	284.91	16%	1,515.09	136.94	136.94	8%	1,663.06	136.94
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	664.08	664.08	26%	1,855.92	227.98	227.98	9%	2,292.02	227.98
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	673.00	673.00	20%	2,747.00	155.22	155.22	5%	3,264.78	155.22
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,995.24	0.00	0.00	1,995.24	391.14	391.14	20%	1,604.10	337.75	337.75	17%	1,657.49	285.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,398.20	0.00	0.00	2,398.20	193.04	193.04	8%	2,205.16	142.71	142.71	6%	2,255.49	127.85
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,216.52	0.00	0.00	2,216.52	173.86	173.86	8%	2,042.66	123.89	123.89	6%	2,092.63	116.91
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	8,208.12	0.00	0.00	8,208.12	153.00	153.00	2%	8,055.12	103.27	103.27	1%	8,104.85	103.27
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	139.50	139.50	7%	1,960.50	94.16	94.16	4%	2,005.84	94.16
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 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 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	139.50	139.50	23%	460.50	94.16	94.16	16%	505.84	94.16
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	288.25	288.25	24%	911.75	176.86	176.86	15%	1,023.14	176.86
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	340.23	340.23	14%	2,059.77	136.82	136.82	6%	2,263.18	136.83
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	438.25	438.25	16%	2,261.75	237.22	237.22	9%	2,462.78	237.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	423.08	423.08	19%	1,856.92	112.74	112.74	5%	2,167.26	112.74
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	3,079.20	0.00	0.00	3,079.20	367.57	367.57	12%	2,711.63	268.58	268.58	9%	2,810.62	243.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	2,390.04	0.00	0.00	2,390.04	215.33	215.33	9%	2,174.71	164.81	164.81	7%	2,225.23	143.59
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	139.50	139.50	7%	1,960.50	94.16	94.16	4%	2,005.84	94.16
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	261.26	261.26	15%	1,538.74	103.30	103.30	6%	1,696.70	103.30
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,691.36	0.00	0.00	2,691.36	333.68	333.68	12%	2,357.68	21.48	21.48	1%	2,669.88	9.66
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 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 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,610.56	0.00	0.00	3,610.56	291.09	291.09	8%	3,319.47	243.48	243.48	7%	3,367.08	205.09
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	153.00	153.00	9%	1,647.00	103.27	103.27	6%	1,696.73	103.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	739.50	739.50	41%	1,060.50	152.75	152.75	8%	1,647.25	152.75
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,302.80	0.00	0.00	2,302.80	196.45	196.45	9%	2,106.35	146.13	146.13	6%	2,156.67	130.71
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,162.20	0.00	0.00	4,162.20	473.26	473.26	11%	3,688.94	373.18	373.18	9%	3,789.02	322.80
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,403.12	0.00	0.00	2,403.12	558.29	558.29	23%	1,844.83	501.10	501.10	21%	1,902.02	469.56
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	153.00	153.00	7%	2,127.00	103.27	103.27	5%	2,176.73	103.27
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,748.32	0.00	0.00	3,748.32	1,359.66	1,359.66	36%	2,388.66	588.21	588.21	16%	3,160.11	575.74
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,412.96	0.00	0.00	2,412.96	173.82	173.82	7%	2,239.14	123.83	123.83	5%	2,289.13	116.89
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	153.00	153.00	7%	2,127.00	103.27	103.27	5%	2,176.73	103.27
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	301.50	301.50	10%	2,578.50	203.48	203.48	7%	2,676.52	203.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,200.00	3,600.00	0.00	7,800.00	4,050.00	4,050.00	52%	3,750.00	745.24	745.24	10%	7,054.76	745.24
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	3,870.72	0.00	0.00	3,870.72	1,060.95	1,060.95	27%	2,809.77	919.07	919.07	24%	2,951.65	669.38
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 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 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,452.72	0.00	0.00	4,452.72	173.87	173.87	4%	4,278.85	123.91	123.91	3%	4,328.81	116.97
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,736.16	0.00	0.00	4,736.16	520.85	520.85	11%	4,215.31	250.70	250.70	5%	4,485.46	226.69
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	3,000.00	0.00	5,280.00	3,753.00	3,753.00	71%	1,527.00	622.03	622.03	12%	4,657.97	622.03
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	153.00	153.00	7%	2,127.00	103.27	103.27	5%	2,176.73	103.27
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,667.48	0.00	0.00	2,667.48	223.03	223.03	8%	2,444.45	172.30	172.30	6%	2,495.18	148.90
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,548.68	0.00	0.00	2,548.68	183.11	183.11	7%	2,365.57	133.02	133.02	5%	2,415.66	121.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	139.50	139.50	6%	2,140.50	94.16	94.16	4%	2,185.84	94.16
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 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 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	404.25	404.25	13%	2,595.75	272.85	272.85	9%	2,727.15	272.85
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	209.25	209.25	9%	2,190.75	141.22	141.22	6%	2,258.78	141.22
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 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 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,560.00	120.00	0.00	1,680.00	972.00	972.00	58%	708.00	293.31	293.31	17%	1,386.69	293.34
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	889.98	889.98	9%	8,710.02	889.98	889.98	9%	8,710.02	1,125.01
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
523010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ	8,260.36	0.00	0.00	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,260.36	0.00	0.00	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	9,840.29	0.00	0.00	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	50,000.00	13,710.00	0.00	63,710.00	63,710.00	63,710.00	100%	0.00	7,576.79	7,576.79	12%	56,133.21	7,536.79
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	15,314.39	0.00	0.00	15,314.39	0.00	0.00	0%	15,314.39	0.00	0.00	0%	15,314.39	0.00
523010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / HTP-	11,494.09	0.00	0.00	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00
523010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	48,384.00	0.00	0.00	48,384.00	13,440.00	13,440.00	28%	34,944.00	13,440.00	13,440.00	28%	34,944.00	13,440.00
523010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	60,900.22	0.00	0.00	60,900.22	0.00	0.00	0%	60,900.22	0.00	0.00	0%	60,900.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	59,994.65	0.00	-31,000.00	28,994.65	0.00	0.00	0%	28,994.65	0.00	0.00	0%	28,994.65	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0%	268,000.00	0.00	0.00	0%	268,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0701010001 / / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	114,395.48	0.00	114,395.48	0.00	0.00	0%	114,395.48	0.00	0.00	0%	114,395.48	0.00
523010116 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	33,376.00	0.00	33,376.00	33,040.00	33,040.00	99%	336.00	0.00	0.00	0%	33,376.00	0.00
523010116 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	35,408.60	0.00	35,408.60	35,408.60	35,408.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,408.60	0.00
523010116 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / UNIDAD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,000.00	23,000.00	15%	127,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,000.00	11,000.00	61%	7,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010116 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0%	8,700.00	0.00	0.00	0%	8,700.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,742.14	0.00	0.00	3,742.14	0.00	0.00	0%	3,742.14	0.00	0.00	0%	3,742.14	0.00
523010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,871.07	0.00	0.00	1,871.07	0.00	0.00	0%	1,871.07	0.00	0.00	0%	1,871.07	0.00
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	148,863.23	0.00	0.00	148,863.23	18,630.98	18,630.98	13%	130,232.25	0.00	0.00	0%	148,863.23	0.00
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	135,637.36	0.00	0.00	135,637.36	17,281.30	17,281.30	13%	118,356.06	0.00	0.00	0%	135,637.36	0.00
523010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,159.94	0.00	0.00	20,159.94	0.00	0.00	0%	20,159.94	0.00	0.00	0%	20,159.94	0.00
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	469,319.28	0.00	0.00	469,319.28	452,383.88	452,383.88	96%	16,935.40	48,619.20	48,619.20	10%	420,700.08	27,495.18
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	338,252.69	0.00	0.00	338,252.69	283,773.58	283,773.58	84%	54,479.11	40,141.79	40,141.79	12%	298,110.90	22,701.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	0.00	76,339.20	28,640.90	28,640.90	38%	47,698.30	0.00	0.00	0%	76,339.20	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	14,320.45	14,320.45	25%	42,933.95	0.00	0.00	0%	57,254.40	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	9,546.97	9,546.97	25%	28,622.63	0.00	0.00	0%	38,169.60	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	14,320.45	14,320.45	25%	42,933.95	0.00	0.00	0%	57,254.40	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	0.00	152,678.40	38,187.88	38,187.88	25%	114,490.52	0.00	0.00	0%	152,678.40	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	0.00	76,339.20	19,093.94	19,093.94	25%	57,245.26	0.00	0.00	0%	76,339.20	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	9,546.97	9,546.97	25%	28,622.63	0.00	0.00	0%	38,169.60	0.00
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	9,546.97	9,546.97	25%	28,622.63	0.00	0.00	0%	38,169.60	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	9,546.97	9,546.97	25%	28,622.63	0.00	0.00	0%	38,169.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	14,320.45	14,320.45	38%	23,849.15	0.00	0.00	0%	38,169.60	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	0.00	152,678.40	38,187.97	38,187.97	25%	114,490.43	0.00	0.00	0%	152,678.40	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	0.00	76,339.20	9,546.97	9,546.97	13%	66,792.23	0.00	0.00	0%	76,339.20	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	14,320.45	14,320.45	25%	42,933.95	0.00	0.00	0%	57,254.40	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	14,320.45	14,320.45	25%	42,933.95	0.00	0.00	0%	57,254.40	0.00
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,440.00	0.00	-12,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
523010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,920.00	0.00	-16,000.00	1,920.00	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	285,600.00	0.00	-191,975.00	93,625.00	29,208.40	29,208.40	31%	64,416.60	7,894.17	7,894.17	8%	85,730.83	4,313.60
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020137 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	5,726.66	0.00	5,726.66	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	2,975.82
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	21,505.79	21,505.79	53%	19,294.21	5,440.16	5,440.16	13%	35,359.84	5,440.16
523010117 / 0806020191 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	43,011.58	43,011.58	53%	38,588.42	10,880.42	10,880.42	13%	70,719.58	10,880.42
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	53,764.39	53,764.39	53%	48,235.61	13,600.46	13,600.46	13%	88,399.54	13,600.46
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	53,764.39	53,764.39	53%	48,235.61	13,600.46	13,600.46	13%	88,399.54	13,600.46
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	89,607.17	0.00	89,607.17	89,607.17	89,607.17	100%	0.00	22,667.40	22,667.40	25%	66,939.77	22,667.40
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	0.00	-53,319.26	48,680.74	48,680.74	48,680.74	100%	0.00	13,156.94	13,156.94	27%	35,523.80	7,189.34
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	0.00	-53,319.26	48,680.74	48,680.74	48,680.74	100%	0.00	13,156.94	13,156.94	27%	35,523.80	7,189.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	0.00	-63,983.20	58,416.80	58,416.80	58,416.80	100%	0.00	15,788.33	15,788.33	27%	42,628.47	8,627.20
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	32,258.60	32,258.60	53%	28,941.40	8,160.29	8,160.29	13%	53,039.71	8,160.29
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	32,258.60	32,258.60	53%	28,941.40	8,160.29	8,160.29	13%	53,039.71	8,160.29
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	43,011.49	43,011.49	70%	18,188.51	10,880.47	10,880.47	18%	50,319.53	10,880.47
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	32,258.60	32,258.60	53%	28,941.40	8,160.29	8,160.29	13%	53,039.71	8,160.29
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	0.00	-31,985.64	8,814.36	0.00	0.00	0%	8,814.36	0.00	0.00	0%	8,814.36	0.00
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	21,505.79	21,505.79	53%	19,294.21	5,440.16	5,440.16	13%	35,359.84	5,440.16
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	38,944.56	38,944.56	48%	42,655.44	10,525.56	10,525.56	13%	71,074.44	5,751.47
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	38,944.56	0.00	38,944.56	38,944.56	38,944.56	100%	0.00	10,525.56	10,525.56	27%	28,419.00	5,751.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	38,944.56	38,944.56	48%	42,655.44	10,525.56	10,525.56	13%	71,074.44	5,751.47
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	38,944.56	38,944.56	48%	42,655.44	10,525.56	10,525.56	13%	71,074.44	5,751.47
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	58,416.80	58,416.80	48%	63,983.20	15,788.33	15,788.33	13%	106,611.67	8,627.20
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	38,944.56	0.00	100,144.56	32,258.60	32,258.60	32%	67,885.96	8,160.27	8,160.27	8%	91,984.29	8,160.27
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	21,505.79	21,505.79	53%	19,294.21	5,440.16	5,440.16	13%	35,359.84	5,440.16
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	32,258.60	32,258.60	53%	28,941.40	8,160.29	8,160.29	13%	53,039.71	8,160.29
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	38,944.57	38,944.57	48%	42,655.43	10,525.56	10,525.56	13%	71,074.44	5,751.47
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	38,944.56	0.00	38,944.56	38,944.56	38,944.56	100%	0.00	10,525.56	10,525.56	27%	28,419.00	5,751.47
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,208.40	0.00	29,208.40	29,208.40	29,208.40	100%	0.00	7,894.16	7,894.16	27%	21,314.24	4,313.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040202 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	5,726.66	0.00	5,726.66	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	2,975.82
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	11,453.34	0.00	11,453.34	11,453.34	11,453.34	100%	0.00	11,453.34	11,453.34	100%	0.00	5,951.65
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	32,258.60	32,258.60	53%	28,941.40	8,160.29	8,160.29	13%	53,039.71	8,160.29
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	12,156.01	0.00	12,156.01	12,156.01	12,156.01	100%	0.00	12,155.96	12,155.96	100%	0.05	12,155.96
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	21,880.80	0.00	21,880.80	21,880.80	21,880.80	100%	0.00	21,880.72	21,880.72	100%	0.08	21,880.72
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	9,724.90	0.00	9,724.90	9,724.90	9,724.90	100%	0.00	9,724.86	9,724.86	100%	0.04	9,724.86
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	24,312.13	0.00	24,312.13	24,312.13	24,312.13	100%	0.00	24,312.04	24,312.04	100%	0.09	24,312.04
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	17,018.50	0.00	17,018.50	17,018.50	17,018.50	100%	0.00	17,018.44	17,018.44	100%	0.06	17,018.44
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	14,587.28	0.00	14,587.28	14,587.28	14,587.28	100%	0.00	14,587.23	14,587.23	100%	0.05	14,587.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	19,449.68	0.00	19,449.68	19,449.68	19,449.68	100%	0.00	19,449.61	19,449.61	100%	0.07	19,449.61
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,453.35	0.00	11,453.35	11,453.35	11,453.35	100%	0.00	11,453.35	11,453.35	100%	0.00	5,951.65
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,453.34	0.00	11,453.34	11,453.34	11,453.34	100%	0.00	11,453.34	11,453.34	100%	0.00	5,951.65
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	62,993.39	0.00
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	9,724.85	0.00	9,724.85	9,724.85	9,724.85	100%	0.00	9,724.81	9,724.81	100%	0.04	9,724.81
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	12,156.09	0.00	12,156.09	12,156.09	12,156.09	100%	0.00	12,156.04	12,156.04	100%	0.05	12,156.04
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	19,449.57	0.00	19,449.57	19,449.57	19,449.57	100%	0.00	19,449.50	19,449.50	100%	0.07	19,449.50
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	7,293.66	0.00	7,293.66	7,293.66	7,293.66	100%	0.00	7,293.63	7,293.63	100%	0.03	7,293.63
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	9,724.85	0.00	9,724.85	9,724.85	9,724.85	100%	0.00	9,724.81	9,724.81	100%	0.04	9,724.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040223 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,018.42	0.00	17,018.42	17,018.42	17,018.42	100%	0.00	17,018.36	17,018.36	100%	0.06	17,018.36
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	7,293.62	0.00	7,293.62	7,293.62	7,293.62	100%	0.00	7,293.59	7,293.59	100%	0.03	7,293.59
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	12,156.07	0.00	12,156.07	12,156.07	12,156.07	100%	0.00	12,156.02	12,156.02	100%	0.05	12,156.02
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	5,726.66	0.00	5,726.66	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	2,975.82
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	5,726.66	0.00	5,726.66	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	2,975.82
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	5,726.66	0.00	5,726.66	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	2,975.82
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	62,993.39	0.00
523010117 / 0806040242 / 0401010001 / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	5,726.66	0.00	5,726.66	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	5,726.66	5,726.66	100%	0.00	2,975.82
523010117 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	96,335.19	96,335.19	53%	85,164.81	21,531.58	21,531.58	12%	159,968.42	21,531.58
523010117 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	96,335.18	96,335.18	53%	85,164.82	21,531.58	21,531.58	12%	159,968.42	21,531.58
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	35,670.43	35,670.43	33%	72,329.57	26,670.43	26,670.43	25%	81,329.57	26,670.43
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010117 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	52,640.00	0.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,215,855.38	0.00	-150,103.49	3,065,751.89	0.00	0.00	0%	3,065,751.89	0.00	0.00	0%	3,065,751.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,341,082.75	0.00	0.00	1,341,082.75	25.82	25.82	0%	1,341,056.93	25.82	25.82	0%	1,341,056.93	0.57
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,141,778.21	0.00	0.00	2,141,778.21	0.00	0.00	0%	2,141,778.21	0.00	0.00	0%	2,141,778.21	0.00
523010118 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,543,083.00	0.00	0.00	2,543,083.00	0.00	0.00	0%	2,543,083.00	0.00	0.00	0%	2,543,083.00	0.00
523010118 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	2,698,565.00	0.00	0.00	2,698,565.00	0.00	0.00	0%	2,698,565.00	0.00	0.00	0%	2,698,565.00	0.00
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	332,383.06	491,169.53	0.00	823,552.59	821,394.29	821,394.29	100%	2,158.30	818,552.59	818,552.59	99%	5,000.00	818,552.59
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	941,056.68	2,953,920.01	0.00	3,894,976.69	3,865,626.87	3,865,626.87	99%	29,349.82	3,848,976.69	3,848,976.69	99%	46,000.00	3,848,976.69
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	17,718.18	0.00	0.00	17,718.18	423.10	423.10	2%	17,295.08	0.00	0.00	0%	17,718.18	0.00
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	195,619.18	0.00	-51,000.00	144,619.18	2,201.79	2,201.79	2%	142,417.39	0.00	0.00	0%	144,619.18	0.00
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,466,398.60	0.00	-1,455,363.83	11,034.77	11,034.77	11,034.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,034.77	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	390,821.04	0.00	-372,632.18	18,188.86	2,906.31	2,906.31	16%	15,282.55	0.00	0.00	0%	18,188.86	0.00
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	810,904.30	0.00	-805,089.19	5,815.11	5,815.11	5,815.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,815.11	0.00
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	11,131.62	0.00	0.00	11,131.62	0.00	0.00	0%	11,131.62	0.00	0.00	0%	11,131.62	0.00
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	10,421.56	0.00	0.00	10,421.56	215.96	215.96	2%	10,205.60	0.00	0.00	0%	10,421.56	0.00
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	70,551.48	0.00	0.00	70,551.48	977.66	977.66	1%	69,573.82	0.00	0.00	0%	70,551.48	0.00
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	776,535.04	0.00	-761,004.34	15,530.70	4,990.92	4,990.92	32%	10,539.78	0.00	0.00	0%	15,530.70	0.00
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	28,414.12	0.00	0.00	28,414.12	515.60	515.60	2%	27,898.52	0.00	0.00	0%	28,414.12	0.00
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	27,043.56	0.00	0.00	27,043.56	352.48	352.48	1%	26,691.08	0.00	0.00	0%	27,043.56	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA /	2,871,629.00	0.00	0.00	2,871,629.00	5,329.70	5,329.70	0%	2,866,299.30	5,329.70	5,329.70	0%	2,866,299.30	118.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA /	1,140,724.00	0.00	0.00	1,140,724.00	512,929.40	512,929.40	45%	627,794.60	512,929.40	512,929.40	45%	627,794.60	512,929.40
523010118 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA /	1,519,095.00	0.00	0.00	1,519,095.00	0.00	0.00	0%	1,519,095.00	0.00	0.00	0%	1,519,095.00	0.00
523010118 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	20,669.00	0.00	0.00	20,669.00	0.00	0.00	0%	20,669.00	0.00	0.00	0%	20,669.00	0.00
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA /	131,429.00	0.00	0.00	131,429.00	0.00	0.00	0%	131,429.00	0.00	0.00	0%	131,429.00	0.00
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	596,605.00	0.00	0.00	596,605.00	0.00	0.00	0%	596,605.00	0.00	0.00	0%	596,605.00	0.00
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA /	275,668.00	0.00	0.00	275,668.00	0.00	0.00	0%	275,668.00	0.00	0.00	0%	275,668.00	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	0.00	-124,009.47	41,336.50	0.00	0.00	0%	41,336.50	0.00	0.00	0%	41,336.50	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	164,321.02	0.00	-143,402.83	20,918.19	0.00	0.00	0%	20,918.19	0.00	0.00	0%	20,918.19	0.00
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	0.00	-144,171.55	21,174.42	0.00	0.00	0%	21,174.42	0.00	0.00	0%	21,174.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	202,940.90	0.00	-142,367.74	60,573.16	0.00	0.00	0%	60,573.16	0.00	0.00	0%	60,573.16	0.00
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	20,238.51	0.00	0.00	20,238.51	0.00	0.00	0%	20,238.51	0.00	0.00	0%	20,238.51	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	4,079.51	0.00	0.00	4,079.51	0.00	0.00	0%	4,079.51	0.00	0.00	0%	4,079.51	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	4,079.51	0.00	0.00	4,079.51	0.00	0.00	0%	4,079.51	0.00	0.00	0%	4,079.51	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	4,079.51	0.00	0.00	4,079.51	0.00	0.00	0%	4,079.51	0.00	0.00	0%	4,079.51	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	380,777.22	0.00	0.00	380,777.22	0.00	0.00	0%	380,777.22	0.00	0.00	0%	380,777.22	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	12,130.49	0.00	0.00	12,130.49	0.00	0.00	0%	12,130.49	0.00	0.00	0%	12,130.49	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	43,168.45	0.00	0.00	43,168.45	1,000.86	1,000.86	2%	42,167.59	96.24	96.24	0%	43,072.21	96.24
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	7,842.15	0.00	0.00	7,842.15	0.00	0.00	0%	7,842.15	0.00	0.00	0%	7,842.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	7,672.99	0.00	0.00	7,672.99	0.00	0.00	0%	7,672.99	0.00	0.00	0%	7,672.99	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.88	0.00	0.00	7,672.88	0.00	0.00	0%	7,672.88	0.00	0.00	0%	7,672.88	0.00
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	60,673.44	0.00	0.00	60,673.44	2.92	2.92	0%	60,670.52	2.92	2.92	0%	60,670.52	2.92
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	121,653.55	0.00	0.00	121,653.55	504.08	504.08	0%	121,149.47	11.48	11.48	0%	121,642.07	11.48
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	68,765.49	0.00	0.00	68,765.49	935.20	935.20	1%	67,830.29	935.19	935.19	1%	67,830.30	935.19
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	87,978.14	0.00	0.00	87,978.14	330.58	330.58	0%	87,647.56	281.68	281.68	0%	87,696.46	281.68
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	71,824.93	0.00	0.00	71,824.93	2,528.96	2,528.96	4%	69,295.97	1,997.97	1,997.97	3%	69,826.96	1,997.97
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	18,487.34	0.00	0.00	18,487.34	0.00	0.00	0%	18,487.34	0.00	0.00	0%	18,487.34	0.00
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	13,294.48	0.00	0.00	13,294.48	29.05	29.05	0%	13,265.43	0.34	0.34	0%	13,294.14	0.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040111 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	18,031.15	0.00	0.00	18,031.15	34.55	34.55	0%	17,996.60	34.55	34.55	0%	17,996.60	34.55
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	21,028.17	0.00	0.00	21,028.17	0.23	0.23	0%	21,027.94	0.23	0.23	0%	21,027.94	0.23
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	48,670.66	0.00	0.00	48,670.66	0.23	0.23	0%	48,670.43	0.23	0.23	0%	48,670.43	0.23
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	16,624.97	0.00	0.00	16,624.97	5.55	5.55	0%	16,619.42	5.55	5.55	0%	16,619.42	5.55
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	19,297.28	0.00	0.00	19,297.28	7.11	7.11	0%	19,290.17	7.11	7.11	0%	19,290.17	7.11
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	31,071.00	0.00	0.00	31,071.00	0.00	0.00	0%	31,071.00	0.00	0.00	0%	31,071.00	0.00
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	79,806.45	0.00	0.00	79,806.45	0.00	0.00	0%	79,806.45	0.00	0.00	0%	79,806.45	0.00
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	32,913.46	0.00	0.00	32,913.46	0.00	0.00	0%	32,913.46	0.00	0.00	0%	32,913.46	0.00
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	19,065.27	0.00	0.00	19,065.27	0.00	0.00	0%	19,065.27	0.00	0.00	0%	19,065.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	13,105.33	0.00	0.00	13,105.33	19.57	19.57	0%	13,085.76	19.57	19.57	0%	13,085.76	19.57
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,721.11	0.00	0.00	10,721.11	23.20	23.20	0%	10,697.91	23.20	23.20	0%	10,697.91	23.20
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	11,356.28	0.00	0.00	11,356.28	0.00	0.00	0%	11,356.28	0.00	0.00	0%	11,356.28	0.00
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	11,073.49	0.00	0.00	11,073.49	0.00	0.00	0%	11,073.49	0.00	0.00	0%	11,073.49	0.00
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	24,772.51	0.00	0.00	24,772.51	0.00	0.00	0%	24,772.51	0.00	0.00	0%	24,772.51	0.00
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	29,184.50	0.00	0.00	29,184.50	0.00	0.00	0%	29,184.50	0.00	0.00	0%	29,184.50	0.00
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	8,486.63	0.00	0.00	8,486.63	0.00	0.00	0%	8,486.63	0.00	0.00	0%	8,486.63	0.00
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	189,959.13	0.00	0.00	189,959.13	2.00	2.00	0%	189,957.13	2.00	2.00	0%	189,957.13	2.00
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	68,703.31	0.00	0.00	68,703.31	770.93	770.93	1%	67,932.38	770.93	770.93	1%	67,932.38	770.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAI (OCHOA)	22,470.83	0.00	0.00	22,470.83	0.00	0.00	0%	22,470.83	0.00	0.00	0%	22,470.83	0.00
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	40,248.78	0.00	0.00	40,248.78	6.10	6.10	0%	40,242.68	6.10	6.10	0%	40,242.68	6.10
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	121,634.11	0.00	0.00	121,634.11	505.00	505.00	0%	121,129.11	0.00	0.00	0%	121,634.11	0.00
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	108,383.31	0.00	0.00	108,383.31	506.73	506.73	0%	107,876.58	504.03	504.03	0%	107,879.28	504.03
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,096.96	0.00	0.00	61,096.96	301.06	301.06	0%	60,795.90	0.00	0.00	0%	61,096.96	0.00
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	152,578.29	0.00	0.00	152,578.29	2,199.19	2,199.19	1%	150,379.10	1,649.29	1,649.29	1%	150,929.00	1,649.29
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	227,655.84	0.00	0.00	227,655.84	5.55	5.55	0%	227,650.29	5.55	5.55	0%	227,650.29	5.55
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	28,415.62	0.00	0.00	28,415.62	379.47	379.47	1%	28,036.15	2.85	2.85	0%	28,412.77	2.85
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	37,110.62	0.00	0.00	37,110.62	24.58	24.58	0%	37,086.04	0.00	0.00	0%	37,110.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	24,302.82	0.00	0.00	24,302.82	350.16	350.16	1%	23,952.66	350.16	350.16	1%	23,952.66	350.16
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	16,188.44	0.00	0.00	16,188.44	325.75	325.75	2%	15,862.69	271.08	271.08	2%	15,917.36	271.08
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	11,703.97	0.00	0.00	11,703.97	1.93	1.93	0%	11,702.04	1.93	1.93	0%	11,702.04	1.93
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	52,638.29	0.00	0.00	52,638.29	2,192.79	2,192.79	4%	50,445.50	1,291.09	1,291.09	2%	51,347.20	1,291.09
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	26,863.60	0.00	0.00	26,863.60	0.63	0.63	0%	26,862.97	0.63	0.63	0%	26,862.97	0.63
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	116,580.29	0.00	0.00	116,580.29	226.78	226.78	0%	116,353.51	5.55	5.55	0%	116,574.74	5.55
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	57,955.96	0.00	0.00	57,955.96	286.93	286.93	0%	57,669.03	30.13	30.13	0%	57,925.83	30.13
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	7,338.33	0.00	0.00	7,338.33	0.00	0.00	0%	7,338.33	0.00	0.00	0%	7,338.33	0.00
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	17,227.30	0.00	0.00	17,227.30	6,278.81	6,278.81	36%	10,948.49	0.00	0.00	0%	17,227.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,760.50	0.00	0.00	29,760.50	387.00	387.00	1%	29,373.50	12.18	12.18	0%	29,748.32	12.18
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	7,338.33	0.00	0.00	7,338.33	11.29	11.29	0%	7,327.04	5.22	5.22	0%	7,333.11	5.22
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	7,261.80	0.00	0.00	7,261.80	0.00	0.00	0%	7,261.80	0.00	0.00	0%	7,261.80	0.00
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	7,686.94	0.00	0.00	7,686.94	72.63	72.63	1%	7,614.31	72.63	72.63	1%	7,614.31	72.63
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	7,097.77	0.00	0.00	7,097.77	0.00	0.00	0%	7,097.77	0.00	0.00	0%	7,097.77	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	54,697.98	0.00	0.00	54,697.98	0.00	0.00	0%	54,697.98	0.00	0.00	0%	54,697.98	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	652.79	0.00	0.00	652.79	0.00	0.00	0%	652.79	0.00	0.00	0%	652.79	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	6,527.28	0.00	0.00	6,527.28	0.00	0.00	0%	6,527.28	0.00	0.00	0%	6,527.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050203 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY- MILAGRO /	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	1,468.65	0.00	0.00	1,468.65	0.00	0.00	0%	1,468.65	0.00	0.00	0%	1,468.65	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	489.62	0.00	0.00	489.62	0.00	0.00	0%	489.62	0.00	0.00	0%	489.62	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,935,133.67	0.00	-7,310.00	1,927,823.67	248.05	248.05	0%	1,927,575.62	248.02	248.02	0%	1,927,575.65	248.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	1,346,858.47	0.00	0.00	1,346,858.47	39,821.78	39,821.78	3%	1,307,036.69	15,083.01	15,083.01	1%	1,331,775.46	15,083.01
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	2,593,086.82	0.00	0.00	2,593,086.82	7,070.90	7,070.90	0%	2,586,015.92	6,870.83	6,870.83	0%	2,586,215.99	6,870.83
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	451.72	0.00	451.72	451.72	451.72	100%	0.00	451.72	451.72	100%	0.00	451.72
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA /	112,430.69	0.00	0.00	112,430.69	0.00	0.00	0%	112,430.69	0.00	0.00	0%	112,430.69	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	181,441.70	0.00	0.00	181,441.70	0.00	0.00	0%	181,441.70	0.00	0.00	0%	181,441.70	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA /	133,458.62	0.00	0.00	133,458.62	0.00	0.00	0%	133,458.62	0.00	0.00	0%	133,458.62	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	0.00	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,320,501.00	60,895.52	0.00	1,381,396.52	314,014.18	314,014.18	23%	1,067,382.34	194,429.31	194,429.31	14%	1,186,967.21	33,495.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00	90,067.98	90,067.98	40%	137,432.02	23,780.02	23,780.02	10%	203,719.98	1,051.06
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	7,435.00	7,435.00	43%	9,965.00	4,457.40	4,457.40	26%	12,942.60	287.08
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	3,849.63	3,849.63	23%	13,050.37	0.00	0.00	0%	16,900.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	42,824.04	42,824.04	46%	50,775.96	7,558.00	7,558.00	8%	86,042.00	12,884.45
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	104,334.32	104,334.32	44%	134,865.68	33,509.86	33,509.86	14%	205,690.14	1,535.42
523010119 / 0503031099 / 0701010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,784.84	0.00	19,784.84	0.00	0.00	0%	19,784.84	0.00	0.00	0%	19,784.84	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00	74,507.14	74,507.14	82%	16,192.86	9,068.37	9,068.37	10%	81,631.63	634.95
523010119 / 0503031299 / 0701010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	750.00	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	74,365.62	74,365.62	81%	17,934.38	17,797.27	17,797.27	19%	74,502.73	1,230.76
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	24,628.45	24,628.45	77%	7,271.55	5,596.99	5,596.99	18%	26,303.01	346.60
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	24,549.45	24,549.45	70%	10,350.55	7,349.90	7,349.90	21%	27,550.10	541.93
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	15,006.25	15,006.25	47%	16,593.75	1,554.89	1,554.89	5%	30,045.11	111.82
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00	26,549.90	26,549.90	60%	18,050.10	3,316.93	3,316.93	7%	41,283.07	257.07
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00	30,411.81	30,411.81	68%	14,488.19	2,064.17	2,064.17	5%	42,835.83	162.49
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	24,212.00	24,212.00	59%	16,488.00	14,507.04	14,507.04	36%	26,192.96	1,347.08
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	7,574.60	7,574.60	71%	3,125.40	1,024.04	1,024.04	10%	9,675.96	479.34
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	5,856.60	5,856.60	55%	4,843.40	796.99	796.99	7%	9,903.01	121.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	67,250.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0%	67,250.00	0.00	0.00	0%	67,250.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0%	47,750.00	0.00	0.00	0%	47,750.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	120,326.04	0.00	0.00	120,326.04	31,239.00	31,239.00	26%	89,087.04	31,238.98	31,238.98	26%	89,087.06	22,780.32
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	77,379.62	0.00	0.00	77,379.62	23,125.94	23,125.94	30%	54,253.68	23,125.94	23,125.94	30%	54,253.68	16,863.35
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	17,026.42	0.00	0.00	17,026.42	0.00	0.00	0%	17,026.42	0.00	0.00	0%	17,026.42	0.00
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 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	657.86	657.86	17%	3,289.33	657.86
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	13,816.95	0.00
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,128.96	0.00	1,128.96	1,128.96	1,128.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,128.96	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 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	3,356.36	3,356.36	15%	18,502.19	3,356.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	0.00	-20,895.08	14,572.32	14,572.32	14,572.32	100%	0.00	2,237.47	2,237.47	15%	12,334.85	2,237.47
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 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	5,034.38	5,034.38	15%	27,753.44	5,034.38
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 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	3,356.22	3,356.22	15%	18,502.33	3,356.22
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 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	3,915.62	3,915.62	15%	21,586.11	3,915.62
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	51,483.81	93,619.54	0.00	145,103.35	145,103.35	145,103.35	100%	0.00	24,183.87	24,183.87	17%	120,919.48	24,183.87
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,188.01	6,456.92	0.00	47,644.93	47,644.93	47,644.93	100%	0.00	7,940.83	7,940.83	17%	39,704.10	7,940.83
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	35,467.40	12,341.23	0.00	47,808.63	47,808.63	47,808.63	100%	0.00	7,968.09	7,968.09	17%	39,840.54	7,968.09
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 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	4,455.48	4,455.48	17%	22,277.04	4,455.48
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	1,209.70	-2,072.32	34,604.78	34,604.70	34,604.70	100%	0.08	5,967.56	5,967.56	17%	28,637.22	5,967.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 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	2,796.90	2,796.90	15%	15,418.60	2,796.90
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 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	3,915.59	3,915.59	15%	21,586.14	3,915.59
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,658.08	0.00	-11,200.10	24,457.98	24,457.98	24,457.98	100%	0.00	4,076.32	4,076.32	17%	20,381.66	4,076.32
523010120 / 0806040114 / 0401010001 / / 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 / / 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	3,329.67	3,329.67	17%	16,648.35	3,329.68
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / / 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	2,237.48	2,237.48	15%	12,334.84	2,237.48
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,746.90	0.00	-23,188.58	6,558.32	6,558.32	6,558.32	100%	0.00	1,093.04	1,093.04	17%	5,465.28	1,093.04
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	36,611.56	0.00	-22,918.35	13,693.21	13,693.21	13,693.21	100%	0.00	2,282.21	2,282.21	17%	11,411.00	2,282.21
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	38,976.12	104.76	0.00	39,080.88	39,080.88	39,080.88	100%	0.00	6,513.46	6,513.46	17%	32,567.42	6,513.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,004.95	5,276.53	0.00	46,281.48	46,281.48	46,281.48	100%	0.00	7,713.53	7,713.53	17%	38,567.95	7,713.53
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 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	3,544.77	3,544.77	17%	17,723.76	3,544.77
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	33,179.17	0.00	-14,152.70	19,026.47	19,026.47	19,026.47	100%	0.00	1,585.54	1,585.54	8%	17,440.93	1,585.55
523010120 / 0806040126 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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	3,253.09	3,253.09	17%	16,265.42	3,253.09
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,012.28	0.00	14,012.28	14,012.28	14,012.28	100%	0.00	2,335.38	2,335.38	17%	11,676.90	2,335.38
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	24,059.34	0.00	24,059.34	24,059.34	24,059.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,059.34	0.00
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	19,771.72	0.00	19,771.72	19,771.72	19,771.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,771.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,082.18	0.00	20,082.18	20,082.18	20,082.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,082.18	0.00
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	37,755.62	3,617.44	-19,540.12	21,832.94	21,832.94	21,832.94	100%	0.00	2,796.84	2,796.84	13%	19,036.10	2,796.84
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,680.29	0.00	14,680.29	14,680.28	14,680.28	100%	0.01	0.00	0.00	0%	14,680.29	0.00
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,636.08	0.00	17,636.08	17,636.08	17,636.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,636.08	0.00
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	16,546.77	0.00	16,546.77	16,546.77	16,546.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,546.77	0.00
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,121.28	0.00	14,121.28	14,121.27	14,121.27	100%	0.01	0.00	0.00	0%	14,121.28	0.00
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,178.06	0.00	13,178.06	13,178.05	13,178.05	100%	0.01	0.00	0.00	0%	13,178.06	0.00
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,799.40	0.00	16,799.40	16,799.40	16,799.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,799.40	0.00
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	16,737.71	0.00	16,737.71	16,737.71	16,737.71	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,737.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	19,134.80	0.00	19,134.80	19,134.80	19,134.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,134.80	0.00
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	15,790.57	0.00	15,790.57	15,790.56	15,790.56	100%	0.01	0.00	0.00	0%	15,790.57	0.00
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	14,430.22	0.00	14,430.22	14,430.21	14,430.21	100%	0.01	0.00	0.00	0%	14,430.22	0.00
523010120 / 0806040219 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	1,666.56	0.00
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,666.25	0.00	16,666.25	16,666.25	16,666.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,666.25	0.00
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,473.23	0.00	17,473.23	17,473.23	17,473.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,473.23	0.00
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,868.70	0.00	13,868.70	13,868.69	13,868.69	100%	0.01	0.00	0.00	0%	13,868.70	0.00
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	0.00	0.00	0%	12,229.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,214.57	0.00	13,214.57	13,214.56	13,214.56	100%	0.01	0.00	0.00	0%	13,214.57	0.00
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,398.43	0.00	13,398.43	13,398.42	13,398.42	100%	0.01	0.00	0.00	0%	13,398.43	0.00
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,390.29	0.00	15,390.29	15,386.28	15,386.28	100%	4.01	0.00	0.00	0%	15,390.29	0.00
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	13,816.95	0.00
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	13,820.95	0.00
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,695.50	0.00	15,695.50	15,695.49	15,695.49	100%	0.01	0.00	0.00	0%	15,695.50	0.00
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,774.73	0.00
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	15,249.79	0.00	15,249.79	15,249.79	15,249.79	100%	0.00	3,829.79	3,829.79	25%	11,420.00	3,829.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010123 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / TERMO II	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
523010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00
523010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	0.00	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	14,760.41	0.00	0.00	14,760.41	0.00	0.00	0%	14,760.41	0.00	0.00	0%	14,760.41	0.00
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (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
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (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
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	100%	0.00	20,160.00	20,160.00	30%	47,040.00	20,160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,065.60	4,065.60	97%	134.40	1,108.80	1,108.80	26%	3,091.20	1,108.80
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	5,600.08	0.00	0.00	5,600.08	4,000.00	4,000.00	71%	1,600.08	1,343.94	1,343.94	24%	4,256.14	1,344.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	19,999.84	0.00	0.00	19,999.84	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	2,900.20	0.00	0.00	2,900.20	2,900.00	2,900.00	100%	0.20	1,175.99	1,175.99	41%	1,724.21	854.00
523010124 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0%	4,620.00	0.00	0.00	0%	4,620.00	0.00
523010124 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0%	3,780.00	0.00	0.00	0%	3,780.00	0.00
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00
523010124 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010125 / 0402040365 / 0401010001 / / 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 / / 06 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00	0.00	0.00	0%	25,570.00	0.00	0.00	0%	25,570.00	0.00
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	0.00	13,042.86	0.00	0.00	0%	13,042.86	0.00	0.00	0%	13,042.86	0.00
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	0.00	13,042.86	0.00	0.00	0%	13,042.86	0.00	0.00	0%	13,042.86	0.00
523010125 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	0.00	13,042.87	0.00	0.00	0%	13,042.87	0.00	0.00	0%	13,042.87	0.00
523010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	0.00	13,042.87	0.00	0.00	0%	13,042.87	0.00	0.00	0%	13,042.87	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 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 / / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,910.30	0.00	0.00	3,910.30	0.00	0.00	0%	3,910.30	0.00	0.00	0%	3,910.30	0.00
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,999.00	9,999.00	20%	40,001.00	9,999.00	9,999.00	20%	40,001.00	9,999.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 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 / 0806040143 / 0401010001 / / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	-6,400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
523010126 / 0903033001 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	285.26	285.26	8%	3,074.74	285.26	285.26	8%	3,074.74	1.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,239.92	0.00	0.00	2,239.92	0.00	0.00	0%	2,239.92	0.00	0.00	0%	2,239.92	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	5,112.52	5,112.52	21%	18,887.48	5,112.52	5,112.52	21%	18,887.48	5,112.52
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	798.34	798.34	3%	23,201.66	798.34	798.34	3%	23,201.66	798.34
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	0.00	2,799.96	2,327.01	2,327.01	83%	472.95	1,681.24	1,681.24	60%	1,118.72	0.00
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,235.50	2,235.50	64%	1,264.50	2,235.50	2,235.50	64%	1,264.50	932.01
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04	2,504.26	2,504.26	72%	995.78	1,548.88	1,548.88	44%	1,951.16	0.00
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,088.04	0.00	0.00	4,088.04	3,887.02	3,887.02	95%	201.02	3,226.60	3,226.60	79%	861.44	800.00
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	930.36	930.36	44%	1,169.64	832.59	832.59	40%	1,267.41	0.00
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	0.00	2,799.96	2,329.00	2,329.00	83%	470.96	2,168.32	2,168.32	77%	631.64	800.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	197.64	0.00	197.64	197.64	197.64	100%	0.00	44.69	44.69	23%	152.95	0.00
523010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
523010128 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,374.40	0.00	0.00	2,374.40	0.00	0.00	0%	2,374.40	0.00	0.00	0%	2,374.40	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,635.20	0.00	0.00	1,635.20	0.00	0.00	0%	1,635.20	0.00	0.00	0%	1,635.20	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,041.60	0.00	0.00	1,041.60	0.00	0.00	0%	1,041.60	0.00	0.00	0%	1,041.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	4,397.25	4,397.25	32%	9,502.75	2,893.61	2,893.61	21%	11,006.39	516.87
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	36,196.00	0.00	0.00	36,196.00	11,948.72	11,948.72	33%	24,247.28	0.00	0.00	0%	36,196.00	0.00
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	0.00	0.00	25,722.84	0.00	0.00	0%	25,722.84	0.00	0.00	0%	25,722.84	0.00
523010129 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	0.00	0.00	25,722.84	0.00	0.00	0%	25,722.84	0.00	0.00	0%	25,722.84	0.00
523010129 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.83	0.00	0.00	25,722.83	0.00	0.00	0%	25,722.83	0.00	0.00	0%	25,722.83	0.00
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.83	0.00	0.00	25,722.83	0.00	0.00	0%	25,722.83	0.00	0.00	0%	25,722.83	0.00
523010129 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,731.26	5,731.26	6%	94,268.74	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,724.08	18,762.60	0.00	32,486.68	18,762.60	18,762.60	58%	13,724.08	0.00	0.00	0%	32,486.68	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	1,960.00	0.00	3,684.08	1,960.00	1,960.00	53%	1,724.08	0.00	0.00	0%	3,684.08	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	2,352.00	0.00	4,076.08	2,352.00	2,352.00	58%	1,724.08	0.00	0.00	0%	4,076.08	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	1,019.20	0.00	2,743.28	1,019.20	1,019.20	37%	1,724.08	0.00	0.00	0%	2,743.28	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 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 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	3,606.40	0.00	5,330.48	3,606.40	3,606.40	68%	1,724.08	0.00	0.00	0%	5,330.48	0.00
523010129 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,606.40	0.00
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	627.20	0.00	2,351.28	627.20	627.20	27%	1,724.08	0.00	0.00	0%	2,351.28	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	2,038.40	0.00	3,762.48	2,038.40	2,038.40	54%	1,724.08	0.00	0.00	0%	3,762.48	0.00
523010129 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	2,273.60	2,273.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,273.60	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,174.40	0.00	5,174.40	5,174.40	5,174.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,174.40	0.00
523010129 / 0806040151 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	2,537.47	0.00	4,261.55	2,537.47	2,537.47	60%	1,724.08	0.00	0.00	0%	4,261.55	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	6,650.20	0.00	8,374.28	6,650.20	6,650.20	79%	1,724.08	0.00	0.00	0%	8,374.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	2,099.96	0.00	3,824.04	2,099.96	2,099.96	55%	1,724.08	0.00	0.00	0%	3,824.04	0.00
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	7,218.60	0.00	8,942.68	7,218.60	7,218.60	81%	1,724.08	0.00	0.00	0%	8,942.68	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	874.94	0.00	2,599.02	874.94	874.94	34%	1,724.08	0.00	0.00	0%	2,599.02	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	2,275.03	0.00	3,999.11	2,275.03	2,275.03	57%	1,724.08	0.00	0.00	0%	3,999.11	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	3,150.07	0.00	4,874.15	3,150.07	3,150.07	65%	1,724.08	0.00	0.00	0%	4,874.15	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 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 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	4,987.40	0.00	6,711.48	4,987.40	4,987.40	74%	1,724.08	0.00	0.00	0%	6,711.48	0.00
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	437.52	0.00	2,161.60	437.52	437.52	20%	1,724.08	0.00	0.00	0%	2,161.60	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	2,625.10	0.00	4,349.18	2,625.10	2,625.10	60%	1,724.08	0.00	0.00	0%	4,349.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	1,750.07	0.00	3,474.15	1,750.07	1,750.07	50%	1,724.08	0.00	0.00	0%	3,474.15	0.00
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	1,312.46	0.00	3,036.54	1,312.46	1,312.46	43%	1,724.08	0.00	0.00	0%	3,036.54	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	874.94	0.00	2,599.02	874.94	874.94	34%	1,724.08	0.00	0.00	0%	2,599.02	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	1,749.98	0.00	3,474.06	1,749.98	1,749.98	50%	1,724.08	0.00	0.00	0%	3,474.06	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	88,478.73	4,027.52	-34,605.12	57,901.13	57,901.05	57,901.05	100%	0.08	1,941.33	1,941.33	3%	55,959.80	1,941.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	42,566.97	0.00	0.00	42,566.97	0.00	0.00	0%	42,566.97	0.00	0.00	0%	42,566.97	0.00
523010129 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
523010129 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	31,948.16	0.00	0.00	31,948.16	0.00	0.00	0%	31,948.16	0.00	0.00	0%	31,948.16	0.00
523010130 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-3,940.00	21,059.96	504.24	504.24	2%	20,555.72	504.24	504.24	2%	20,555.72	504.24
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-2,583.26	22,416.70	0.00	0.00	0%	22,416.70	0.00	0.00	0%	22,416.70	0.00
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96	254.00	254.00	1%	24,745.96	254.00	254.00	1%	24,745.96	254.00
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	27,636.00	0.00	0.00	27,636.00	5,034.35	5,034.35	18%	22,601.65	5,034.35	5,034.35	18%	22,601.65	5,034.35
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	10,586.85	10,586.85	21%	39,413.15	10,586.85
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / / 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 / 0806040104 / 0401010001 / / 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
523010130 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	223.51	0.00	223.51	223.51	223.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	223.51	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	15,999.96	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0%	15,999.96	0.00	0.00	0%	15,999.96	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	200.04	0.00	0.00	200.04	0.00	0.00	0%	200.04	0.00	0.00	0%	200.04	0.00
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0%	2,499.96	0.00	0.00	0%	2,499.96	0.00
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0%	2,000.04	0.00	0.00	0%	2,000.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	179,200.00	0.00	0.00	179,200.00	15,508.41	15,508.41	9%	163,691.59	15,508.41	15,508.41	9%	163,691.59	7,208.95
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	124,920.00	0.00	124,920.00	3,909.22	3,909.22	3%	121,010.78	0.00	0.00	0%	124,920.00	0.00
523010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	245,500.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0%	245,500.00	0.00	0.00	0%	245,500.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	245,500.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0%	245,500.00	0.00	0.00	0%	245,500.00	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	50.00	0.00	50.00	14.15	14.15	28%	35.85	14.15	14.15	28%	35.85	14.15
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	201,443.00	0.00	0.00	201,443.00	1,419.85	1,419.85	1%	200,023.15	1,250.65	1,250.65	1%	200,192.35	116.13
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	13,440.00	55,552.00	0.00	68,992.00	18,599.84	18,599.84	27%	50,392.16	18,599.84	18,599.84	27%	50,392.16	1,727.13
523010134 / 0603030601 / 0401010001 / / 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 / / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0%	23,900.00	0.00	0.00	0%	23,900.00	0.00
523010134 / 0603030801 / 0401010001 / / 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 / / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	174,496.00	0.00	0.00	174,496.00	0.00	0.00	0%	174,496.00	0.00	0.00	0%	174,496.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	37,740.00	0.00	-4,027.52	33,712.48	29,030.88	29,030.88	86%	4,681.60	0.00	0.00	0%	33,712.48	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	66,700.00	34,605.12	0.00	101,305.12	90,625.12	90,625.12	89%	10,680.00	0.00	0.00	0%	101,305.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010134 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00
523010134 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/ CENTRO	215,104.45	0.00	-50,000.00	165,104.45	0.00	0.00	0%	165,104.45	0.00	0.00	0%	165,104.45	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/ CENTRO	27,794.40	0.00	0.00	27,794.40	0.00	0.00	0%	27,794.40	0.00	0.00	0%	27,794.40	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/ CENTRO	13,591.20	0.00	0.00	13,591.20	0.00	0.00	0%	13,591.20	0.00	0.00	0%	13,591.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,985.64	0.00	0.00	6,985.64	0.00	0.00	0%	6,985.64	0.00	0.00	0%	6,985.64	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	213,399.48	0.00	-50,000.00	163,399.48	0.00	0.00	0%	163,399.48	0.00	0.00	0%	163,399.48	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	86,252.44	0.00	0.00	86,252.44	0.00	0.00	0%	86,252.44	0.00	0.00	0%	86,252.44	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	49,995.12	0.00	0.00	49,995.12	0.00	0.00	0%	49,995.12	0.00	0.00	0%	49,995.12	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,558.88	0.00	0.00	5,558.88	0.00	0.00	0%	5,558.88	0.00	0.00	0%	5,558.88	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	20,814.72	0.00	0.00	20,814.72	0.00	0.00	0%	20,814.72	0.00	0.00	0%	20,814.72	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	13,591.20	0.00	0.00	13,591.20	0.00	0.00	0%	13,591.20	0.00	0.00	0%	13,591.20	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	28,454.96	0.00	0.00	28,454.96	0.00	0.00	0%	28,454.96	0.00	0.00	0%	28,454.96	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	51,635.44	0.00	0.00	51,635.44	0.00	0.00	0%	51,635.44	0.00	0.00	0%	51,635.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	33,406.88	0.00	0.00	33,406.88	0.00	0.00	0%	33,406.88	0.00	0.00	0%	33,406.88	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,664.34	0.00	0.00	5,664.34	0.00	0.00	0%	5,664.34	0.00	0.00	0%	5,664.34	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	11,112.97	0.00	0.00	11,112.97	0.00	0.00	0%	11,112.97	0.00	0.00	0%	11,112.97	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	58,743.42	58,743.42	42%	82,256.58	0.00	0.00	0%	141,000.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	59,360.00	30,000.00	-45,000.00	44,360.00	0.00	0.00	0%	44,360.00	0.00	0.00	0%	44,360.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	193,760.00	27,000.00	-42,000.00	178,760.00	0.00	0.00	0%	178,760.00	0.00	0.00	0%	178,760.00	0.00
523010136 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	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
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	14,000.00	0.00	-12,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	71,680.00	6,000.00	-6,000.00	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	80,640.00	53,000.00	-53,000.00	80,640.00	50,712.48	50,712.48	63%	29,927.52	16,904.16	16,904.16	21%	63,735.84	1,569.67
523010136 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,828.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,828.00	0.00
523010136 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010136 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00
523010136 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,868.00	0.00
523010136 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,686.00	0.00
523010136 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	1,472.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,472.00	0.00
523010136 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	794.00	0.00	794.00	794.00	794.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	794.00	0.00
523010136 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	972.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,046.00	0.00
523010136 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,003.00	0.00
523010136 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	938.00	0.00	938.00	938.00	938.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	938.00	0.00
523010136 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,044.00	0.00
523010136 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	717.00	0.00	717.00	717.00	717.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	717.00	0.00
523010136 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,126.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,126.00	0.00
523010136 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,354.00	0.00
523010136 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
523010136 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,154.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E TENA /	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00
523010136 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,241.00	0.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,241.00	0.00
523010136 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,559.00	0.00
523010136 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	684.00	0.00	684.00	684.00	684.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
523010136 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	518.00	0.00	518.00	518.00	518.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	518.00	0.00
523010136 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,316.00	0.00
523010136 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,411.00	0.00
523010136 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,435.00	0.00
523010136 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E DOS	0.00	899.00	0.00	899.00	899.00	899.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	899.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,731.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,731.00	0.00
523010136 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,197.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,197.00	0.00
523010136 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	985.00	0.00
523010136 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LAS	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,187.00	0.00
523010136 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,359.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,359.00	0.00
523010136 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,109.00	0.00
523010136 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
523010136 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	670.00	0.00
523010136 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,184.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,421.00	0.00
523010136 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,513.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,513.00	0.00
523010136 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,064.00	0.00
523010136 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,145.00	0.00
523010136 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LIMÓN	0.00	431.00	0.00	431.00	431.00	431.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00
523010136 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	431.00	0.00	431.00	431.00	431.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00
523010136 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	593.00	0.00	593.00	593.00	593.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	593.00	0.00
523010136 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	3,933.28	0.00	0.00	3,933.28	0.00	0.00	0%	3,933.28	0.00	0.00	0%	3,933.28	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	2,952.09	0.00	0.00	2,952.09	0.00	0.00	0%	2,952.09	0.00	0.00	0%	2,952.09	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	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
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	6,994.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0%	35,600.00	0.00	0.00	0%	35,600.00	0.00
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 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 / / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 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 / / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	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
523010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	129,518.78	0.00	0.00	129,518.78	0.00	0.00	0%	129,518.78	0.00	0.00	0%	129,518.78	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	97,224.29	0.00	0.00	97,224.29	0.00	0.00	0%	97,224.29	0.00	0.00	0%	97,224.29	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	96,911.33	0.00	0.00	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
523010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / HTP-	94,189.26	0.00	0.00	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00
523010140 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	25%	9,000.00	1,115.08	1,115.08	9%	10,884.92	241.74
523010140 / 0603000001 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	191.42	191.42	6%	2,808.58	191.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	17%	50,000.00	4,485.11	4,485.11	7%	55,514.89	4,485.11
523010140 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	120.53	120.53	6%	1,879.47	120.53
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010140 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	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
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	999.84	0.00	0.00	999.84	0.00	0.00	0%	999.84	0.00	0.00	0%	999.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / / 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	76.09	76.09	2%	3,923.91	76.09
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	2,000.12	0.00	0.00	2,000.12	1,833.33	1,833.33	92%	166.79	34.90	34.90	2%	1,965.22	34.90
523010141 / 0806040101 / 0401010001 / / 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 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	9.25	9.25	5%	190.75	4.09	4.09	2%	195.91	3.89
523010141 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040104 / 0401010001 / / 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 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21.00	0.00
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	2.00	2.00	1%	198.00	0.89	0.89	0%	199.11	0.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	2.00	2.00	1%	198.00	0.89	0.89	0%	199.11	0.85
523010141 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040113 / 0401010001 / / 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 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 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	200.00	0.00	200.00	9.60	9.60	5%	190.40	4.24	4.24	2%	195.76	4.04
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	200.00	0.00	200.00	10.00	10.00	5%	190.00	4.41	4.41	2%	195.59	4.20
523010141 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26.00	0.00
523010141 / 0806040204 / 0401010001 / / 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26.00	0.00
523010141 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010141 / 0806050101 / 0401010001 / / 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 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	9.20	9.20	5%	190.80	4.07	4.07	2%	195.93	3.87
523010141 / 0806050103 / 0401010001 / / 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 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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 / 0806050113 / 0401010001 / / 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 / 0806050114 / 0401010001 / / 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 / 0806050115 / 0401010001 / / 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 / 0806050116 / 0401010001 / / 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 / 0806050117 / 0401010001 / / 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 / 0806050118 / 0401010001 / / 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 / 0806050119 / 0401010001 / / 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 / 0806050120 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / 0806050142 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	3.00	3.00	2%	197.00	1.32	1.32	1%	198.68	1.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19.00	0.00
523010141 / 0806050228 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	5.25	0.00	5.25	5.25	5.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5.25	0.00
523010141 / 0806050241 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T BAJO	0.00	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	41.00	0.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 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 / / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	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
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	118,300.00	0.00	-50,000.00	68,300.00	3,309.71	3,309.71	5%	64,990.29	1,853.71	1,853.71	3%	66,446.29	72.82
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	102,300.00	0.00	-50,000.00	52,300.00	3,687.92	3,687.92	7%	48,612.08	1,447.92	1,447.92	3%	50,852.08	56.88
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	103,400.00	0.00	-50,000.00	53,400.00	2,983.06	2,983.06	6%	50,416.94	1,191.06	1,191.06	2%	52,208.94	46.79
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	2,137.24	2,137.24	6%	35,862.76	97.69	97.69	0%	37,902.31	97.69
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	388,481.65	167,325.76	-135,576.63	420,230.78	216,989.97	216,989.97	52%	203,240.81	76,096.77	76,096.77	18%	344,134.01	42,786.35
523010143 / 0903000001 / 0701010001 / / 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 / / / 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	0.00
523010144 / 0302030201 / / / 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	0.00
523010144 / 0302030301 / / / 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	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	3,409.70	0.00	0.00	3,409.70	0.00	0.00	0%	3,409.70	0.00	0.00	0%	3,409.70	0.00
523010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 CONELEC (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CONELEC (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 CENACE (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
523010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CENACE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CENACE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010404 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ECUACIER (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010404 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ECUACIER (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010405 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010405 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SENAGUA (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	973,979.52	0.00	0.00	973,979.52	73,794.80	73,794.80	8%	900,184.72	73,794.80	73,794.80	8%	900,184.72	73,794.80
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	692,241.00	0.00	0.00	692,241.00	49,756.65	49,756.65	7%	642,484.35	49,756.65	49,756.65	7%	642,484.35	49,756.65
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	732,662.64	0.00	0.00	732,662.64	0.00	0.00	0%	732,662.64	0.00	0.00	0%	732,662.64	0.00
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	1,151,400.00	0.00	0.00	1,151,400.00	194,436.50	194,436.50	17%	956,963.50	277,017.48	277,017.48	24%	874,382.52	277,017.48
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	387,960.00	0.00	0.00	387,960.00	51,781.16	51,781.16	13%	336,178.84	76,863.16	76,863.16	20%	311,096.84	76,863.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	557,520.00	0.00	0.00	557,520.00	61,617.21	61,617.21	11%	495,902.79	90,499.21	90,499.21	16%	467,020.79	90,499.21
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	565,458.00	0.00	0.00	565,458.00	0.00	0.00	0%	565,458.00	0.00	0.00	0%	565,458.00	0.00
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	130,110.00	0.00	0.00	130,110.00	0.00	0.00	0%	130,110.00	0.00	0.00	0%	130,110.00	0.00
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	0%	22,920.00	0.00	0.00	0%	22,920.00	0.00
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0%	86,400.00	0.00	0.00	0%	86,400.00	0.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	751,410.00	0.00	0.00	751,410.00	88.00	88.00	0%	751,322.00	45.41	45.41	0%	751,364.59	45.41
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	174,420.00	0.00	0.00	174,420.00	410.66	410.66	0%	174,009.34	194.76	194.76	0%	174,225.24	194.76
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0%	190,200.00	0.00	0.00	0%	190,200.00	0.00
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	85,320.00	0.00	0.00	85,320.00	0.00	0.00	0%	85,320.00	0.00	0.00	0%	85,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	0.00	0.00	0%	97,680.00	0.00	0.00	0%	97,680.00	0.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	162,300.00	0.00	0.00	162,300.00	0.00	0.00	0%	162,300.00	0.00	0.00	0%	162,300.00	0.00
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	0.00	0.00	0%	97,680.00	0.00	0.00	0%	97,680.00	0.00
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA /	763,324.00	0.00	0.00	763,324.00	119,247.73	119,247.73	16%	644,076.27	119,247.73	119,247.73	16%	644,076.27	118,075.25
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA /	598,316.00	0.00	0.00	598,316.00	95,508.27	95,508.27	16%	502,807.73	95,508.27	95,508.27	16%	502,807.73	93,774.77
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA /	1,079,432.00	0.00	0.00	1,079,432.00	158,727.61	158,727.61	15%	920,704.39	158,727.61	158,727.61	15%	920,704.39	158,727.61
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA /	105,836.00	0.00	0.00	105,836.00	18,997.31	18,997.31	18%	86,838.69	18,997.31	18,997.31	18%	86,838.69	18,997.31
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA /	253,424.00	0.00	0.00	253,424.00	66,192.96	66,192.96	26%	187,231.04	66,192.96	66,192.96	26%	187,231.04	66,192.96
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA /	205,196.00	0.00	0.00	205,196.00	31,634.09	31,634.09	15%	173,561.91	31,634.09	31,634.09	15%	173,561.91	31,634.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,338,168.00	0.00	-138,168.00	1,200,000.00	115,032.12	115,032.12	10%	1,084,967.88	100,118.84	100,118.84	8%	1,099,881.16	100,118.84
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA /	1,776,000.00	0.00	-96,000.00	1,680,000.00	360,804.87	360,804.87	21%	1,319,195.13	359,904.13	359,904.13	21%	1,320,095.87	359,904.13
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,092,000.00	0.00	-72,000.00	1,020,000.00	243,875.93	243,875.93	24%	776,124.07	242,909.40	242,909.40	24%	777,090.60	242,909.40
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	639,636.00	0.00	-99,636.00	540,000.00	167,169.55	167,169.55	31%	372,830.45	166,758.15	166,758.15	31%	373,241.85	166,758.15
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	889,572.00	0.00	-49,572.00	840,000.00	183,865.16	183,865.16	22%	656,134.84	183,417.92	183,417.92	22%	656,582.08	183,417.92
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	278,412.00	0.00	0.00	278,412.00	77,453.52	77,453.52	28%	200,958.48	77,265.76	77,265.76	28%	201,146.24	77,265.76
531010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,195,347.48	0.00	0.00	1,195,347.48	143,187.76	143,187.76	12%	1,052,159.72	143,187.76	143,187.76	12%	1,052,159.72	180,042.27
531010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 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	1,097.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	156,921.00	0.00	0.00	156,921.00	26,775.00	26,775.00	17%	130,146.00	26,775.00	26,775.00	17%	130,146.00	33,706.06
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	707,097.96	0.00	0.00	707,097.96	139,727.53	139,727.53	20%	567,370.43	139,727.53	139,727.53	20%	567,370.43	139,727.53
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	41,055.65	41,055.65	22%	144,944.35	39,993.01	39,993.01	22%	146,006.99	25,948.31
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	0.00	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	348,411.79	0.00	0.00	348,411.79	0.00	0.00	0%	348,411.79	0.00	0.00	0%	348,411.79	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	1,389,999.96	0.00	0.00	1,389,999.96	0.00	0.00	0%	1,389,999.96	0.00	0.00	0%	1,389,999.96	0.00
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	640,920.00	0.00	0.00	640,920.00	50,713.84	50,713.84	8%	590,206.16	50,713.84	50,713.84	8%	590,206.16	205,139.77
531010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL QUIJOS /	123,280.00	0.00	0.00	123,280.00	0.00	0.00	0%	123,280.00	0.00	0.00	0%	123,280.00	0.00
531010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	284,000.15	0.00	0.00	284,000.15	0.00	0.00	0%	284,000.15	0.00	0.00	0%	284,000.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	83,160.00	0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00	0%	83,160.00	0.00	0.00	0%	83,160.00	0.00
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00	0%	42,480.00	0.00	0.00	0%	42,480.00	0.00
531010105 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	11,603.40	0.00	0.00	11,603.40	0.00	0.00	0%	11,603.40	0.00	0.00	0%	11,603.40	0.00
531010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	58,354.69	0.00	0.00	58,354.69	2,329.09	2,329.09	4%	56,025.60	2,329.09	2,329.09	4%	56,025.60	2,329.09
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	36,297.01	0.00	0.00	36,297.01	239.38	239.38	1%	36,057.63	239.38	239.38	1%	36,057.63	239.38
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	180,111.00	0.00	0.00	180,111.00	11,774.40	11,774.40	7%	168,336.60	48,090.05	48,090.05	27%	132,020.95	48,090.05
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	53,502.00	0.00	0.00	53,502.00	6,618.92	6,618.92	12%	46,883.08	8,533.54	8,533.54	16%	44,968.46	8,533.54
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	94,398.00	0.00	0.00	94,398.00	6,336.84	6,336.84	7%	88,061.16	18,893.00	18,893.00	20%	75,505.00	18,893.00
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	50,632.56	0.00	0.00	50,632.56	0.00	0.00	0%	50,632.56	0.00	0.00	0%	50,632.56	0.00
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,235.00	0.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00	0%	14,235.00	0.00	0.00	0%	14,235.00	0.00
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,865.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0%	2,865.00	0.00	0.00	0%	2,865.00	0.00
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	83,647.56	0.00	0.00	83,647.56	152.17	152.17	0%	83,495.39	78.52	78.52	0%	83,569.04	78.52
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	619.97	619.97	3%	18,880.03	213.32	213.32	1%	19,286.68	213.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	17,287.56	0.00	0.00	17,287.56	0.00	0.00	0%	17,287.56	0.00	0.00	0%	17,287.56	0.00
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,665.00	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00	0%	10,665.00	0.00	0.00	0%	10,665.00	0.00
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0%	12,210.00	0.00	0.00	0%	12,210.00	0.00
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	20,287.56	0.00	0.00	20,287.56	0.00	0.00	0%	20,287.56	0.00	0.00	0%	20,287.56	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0%	12,210.00	0.00	0.00	0%	12,210.00	0.00
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	178,212.00	0.00	0.00	178,212.00	29,693.32	29,693.32	17%	148,518.68	29,693.32	29,693.32	17%	148,518.68	29,552.21
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	150,732.00	0.00	0.00	150,732.00	34,776.35	34,776.35	23%	115,955.65	34,776.35	34,776.35	23%	115,955.65	33,977.03
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMILJO /	220,036.00	0.00	0.00	220,036.00	49,323.87	49,323.87	22%	170,712.13	49,323.87	49,323.87	22%	170,712.13	49,323.87
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	31,812.00	0.00	0.00	31,812.00	5,690.39	5,690.39	18%	26,121.61	5,690.39	5,690.39	18%	26,121.61	5,690.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	87,156.00	0.00	0.00	87,156.00	9,630.43	9,630.43	11%	77,525.57	9,630.43	9,630.43	11%	77,525.57	9,630.43
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	61,132.00	0.00	0.00	61,132.00	10,685.31	10,685.31	17%	50,446.69	10,685.31	10,685.31	17%	50,446.69	10,685.31
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	-24,000.00	96,000.00	9,896.07	9,896.07	10%	86,103.93	9,896.07	9,896.07	10%	86,103.93	9,896.07
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	614,808.00	0.00	-74,808.00	540,000.00	30,500.59	30,500.59	6%	509,499.41	30,422.06	30,422.06	6%	509,577.94	30,422.06
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	480,240.00	0.00	-24,240.00	456,000.00	80,824.42	80,824.42	18%	375,175.58	80,670.95	80,670.95	18%	375,329.05	80,670.95
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	194,748.00	0.00	-14,748.00	180,000.00	24,981.40	24,981.40	14%	155,018.60	24,907.12	24,907.12	14%	155,092.88	24,907.12
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	334,608.00	0.00	-34,608.00	300,000.00	61,537.10	61,537.10	21%	238,462.90	61,359.87	61,359.87	20%	238,640.13	61,359.87
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	136,572.00	0.00	-16,572.00	120,000.00	34,250.15	34,250.15	29%	85,749.85	34,157.29	34,157.29	28%	85,842.71	34,157.29
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	53,467.44	0.00	0.00	53,467.44	4,927.50	4,927.50	9%	48,539.94	4,927.50	4,927.50	9%	48,539.94	6,329.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	393.29	0.00	393.29	393.29	393.29	100%	0.00	393.29	393.29	100%	0.00	507.77
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00	12,434.70	12,434.70	18%	56,325.30	12,434.70	12,434.70	18%	56,325.30	12,434.70
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0%	28,400.00	0.00	0.00	0%	28,400.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,794.19	2,794.19	23%	9,205.81	2,738.89	2,738.89	23%	9,261.11	1,620.49
531010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	28,223.58	0.00	0.00	28,223.58	0.00	0.00	0%	28,223.58	0.00	0.00	0%	28,223.58	0.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	14,701.20	0.00	0.00	14,701.20	0.00	0.00	0%	14,701.20	0.00	0.00	0%	14,701.20	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	0.00	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	117,999.99	0.00	0.00	117,999.99	0.00	0.00	0%	117,999.99	0.00	0.00	0%	117,999.99	0.00
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	38,981.25	0.00	0.00	38,981.25	851.24	851.24	2%	38,130.01	851.24	851.24	2%	38,130.01	3,445.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,256.10	0.00	0.00	10,256.10	0.00	0.00	0%	10,256.10	0.00	0.00	0%	10,256.10	0.00
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,000.92	0.00	0.00	4,000.92	1,410.00	1,410.00	35%	2,590.92	1,410.00	1,410.00	35%	2,590.92	1,410.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,887.28	0.00	0.00	3,887.28	705.00	705.00	18%	3,182.28	705.00	705.00	18%	3,182.28	705.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,757.52	0.00	0.00	1,757.52	0.00	0.00	0%	1,757.52	0.00	0.00	0%	1,757.52	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,790.04	0.00	0.00	1,790.04	78.00	78.00	4%	1,712.04	78.00	78.00	4%	1,712.04	78.00
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00
531010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0%	1,110.00	0.00	0.00	0%	1,110.00	0.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00	1,310.00	1,310.00	87%	196.00	1,310.00	1,310.00	87%	196.00	1,310.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00	1,621.60	1,621.60	89%	190.40	1,621.60	1,621.60	89%	190.40	1,621.60
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	52,728.72	0.00	0.00	52,728.72	7,912.50	7,912.50	15%	44,816.22	7,912.50	7,912.50	15%	44,816.22	9,947.72
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	10,050.36	0.00	0.00	10,050.36	3,711.60	3,711.60	37%	6,338.76	3,711.60	3,711.60	37%	6,338.76	4,704.12
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00	1,032.50	1,032.50	7%	13,607.50	1,032.50	1,032.50	7%	13,607.50	1,032.50
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,941.60	0.00	0.00	4,941.60	0.00	0.00	0%	4,941.60	0.00	0.00	0%	4,941.60	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	3,765.00	3,765.00	26%	10,635.00	3,678.70	3,678.70	26%	10,721.30	2,746.73
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	0.00	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	1,823.16	0.00	0.00	1,823.16	0.00	0.00	0%	1,823.16	0.00	0.00	0%	1,823.16	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	6,062.34	0.00	0.00	6,062.34	0.00	0.00	0%	6,062.34	0.00	0.00	0%	6,062.34	0.00
531010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	24,000.03	0.00	0.00	24,000.03	0.00	0.00	0%	24,000.03	0.00	0.00	0%	24,000.03	0.00
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	4,418.48	0.00	0.00	4,418.48	0.00	0.00	0%	4,418.48	0.00	0.00	0%	4,418.48	0.00
531010109 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	74.52	0.00	0.00	74.52	0.00	0.00	0%	74.52	0.00	0.00	0%	74.52	0.00
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	117,332.76	0.00	0.00	117,332.76	9,720.23	9,720.23	8%	107,612.53	9,720.23	9,720.23	8%	107,612.53	9,720.23
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	87,247.44	0.00	0.00	87,247.44	6,533.56	6,533.56	7%	80,713.88	6,533.56	6,533.56	7%	80,713.88	6,533.56
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
531010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,457.88	0.00	0.00	43,457.88	7,023.84	7,023.84	16%	36,434.04	7,023.84	7,023.84	16%	36,434.04	28,421.06
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	708.00	708.00	9%	7,180.00	708.00	708.00	9%	7,180.00	708.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	708.00	708.00	9%	7,180.00	708.00	708.00	9%	7,180.00	708.00
531010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
531010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	70,092.00	0.00	0.00	70,092.00	8,496.00	8,496.00	12%	61,596.00	8,496.00	8,496.00	12%	61,596.00	8,496.00
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,234.45	0.00	0.00	2,234.45	0.00	0.00	0%	2,234.45	0.00	0.00	0%	2,234.45	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,603.74	0.00	0.00	3,603.74	0.00	0.00	0%	3,603.74	0.00	0.00	0%	3,603.74	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,704.75	0.00	0.00	2,704.75	0.00	0.00	0%	2,704.75	0.00	0.00	0%	2,704.75	0.00
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	109,999.98	0.00	0.00	109,999.98	0.00	0.00	0%	109,999.98	0.00	0.00	0%	109,999.98	0.00
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	2,124.00	2,124.00	13%	14,868.00	2,124.00	2,124.00	13%	14,868.00	8,592.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	3,568.32	0.00	0.00	3,568.32	0.00	0.00	0%	3,568.32	0.00	0.00	0%	3,568.32	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	2,599.08	0.00	0.00	2,599.08	215.94	215.94	8%	2,383.14	215.94	215.94	8%	2,383.14	215.94
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,593.37	0.00	0.00	1,593.37	164.70	164.70	10%	1,428.67	164.70	164.70	10%	1,428.67	164.70
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	325.74	325.74	19%	1,373.46	505.08	505.08	30%	1,194.12	505.08
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	139.08	139.08	20%	540.60	204.96	204.96	30%	474.72	204.96
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	146.40	146.40	14%	915.60	223.26	223.26	21%	838.74	223.26
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	0.00	0.00	0%	2,233.80	0.00	0.00	0%	2,233.80	0.00
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	438.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0%	438.00	0.00	0.00	0%	438.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / 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
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 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 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	3,985.80	0.00	0.00	3,985.80	0.00	0.00	0%	3,985.80	0.00	0.00	0%	3,985.80	0.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	0.00	0.00	0%	700.80	0.00	0.00	0%	700.80	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	657.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0%	657.00	0.00	0.00	0%	657.00	0.00
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	219.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0%	219.00	0.00	0.00	0%	219.00	0.00
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	0.00	0.00	0%	306.60	0.00	0.00	0%	306.60	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	0.00	0.00	0%	700.80	0.00	0.00	0%	700.80	0.00
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	0.00	0.00	0%	306.60	0.00	0.00	0%	306.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	307.44	307.44	18%	1,444.56	307.44	307.44	18%	1,444.56	307.44
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	552.70	552.70	20%	2,199.30	552.70	552.70	20%	2,199.30	552.70
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	497.76	497.76	25%	1,494.24	497.76	497.76	25%	1,494.24	497.76
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	400.00	0.00	0.00	400.00	87.84	87.84	22%	312.16	87.84	87.84	22%	312.16	87.84
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	768.00	0.00	0.00	768.00	95.16	95.16	12%	672.84	95.16	95.16	12%	672.84	95.16
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	888.00	0.00	0.00	888.00	139.08	139.08	16%	748.92	139.08	139.08	16%	748.92	139.08
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,278.50	0.00	0.00	1,278.50	190.32	190.32	15%	1,088.18	190.32	190.32	15%	1,088.18	239.40
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	182.74	0.00	0.00	182.74	29.28	29.28	16%	153.46	29.28	29.28	16%	153.46	36.83
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,274.40	0.00	0.00	1,274.40	366.00	366.00	29%	908.40	366.00	366.00	29%	908.40	366.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	3,872.20	0.00	0.00	3,872.20	0.00	0.00	0%	3,872.20	0.00	0.00	0%	3,872.20	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	43.92	43.92	15%	256.08	42.82	42.82	14%	257.18	28.83
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	127.44	0.00	0.00	127.44	0.00	0.00	0%	127.44	0.00	0.00	0%	127.44	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	2,375.20	0.00	0.00	2,375.20	0.00	0.00	0%	2,375.20	0.00	0.00	0%	2,375.20	0.00
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	150.03	0.00	0.00	150.03	0.00	0.00	0%	150.03	0.00	0.00	0%	150.03	0.00
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	892.08	0.00	0.00	892.08	58.56	58.56	7%	833.52	58.56	58.56	7%	833.52	236.90
531010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	113.38	0.00	0.00	113.38	0.00	0.00	0%	113.38	0.00	0.00	0%	113.38	0.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	11,248.67	0.00	0.00	11,248.67	966.78	966.78	9%	10,281.89	966.78	966.78	9%	10,281.89	966.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	6,657.95	0.00	0.00	6,657.95	531.57	531.57	8%	6,126.38	531.57	531.57	8%	6,126.38	531.57
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,932.64	0.00	0.00	18,932.64	2,395.45	2,395.45	13%	16,537.19	3,688.12	3,688.12	19%	15,244.52	3,688.12
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,280.56	0.00	0.00	6,280.56	1,361.47	1,361.47	22%	4,919.09	2,059.51	2,059.51	33%	4,221.05	2,059.51
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,582.12	0.00	0.00	18,582.12	902.82	902.82	5%	17,679.30	1,367.60	1,367.60	7%	17,214.52	1,367.60
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	8,558.04	0.00	0.00	8,558.04	0.00	0.00	0%	8,558.04	0.00	0.00	0%	8,558.04	0.00
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,259.52	0.00	0.00	1,259.52	0.00	0.00	0%	1,259.52	0.00	0.00	0%	1,259.52	0.00
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	193.44	0.00	0.00	193.44	0.00	0.00	0%	193.44	0.00	0.00	0%	193.44	0.00
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	145.80	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00	0%	145.80	0.00	0.00	0%	145.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	6,046.80	0.00	0.00	6,046.80	0.00	0.00	0%	6,046.80	0.00	0.00	0%	6,046.80	0.00
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,996.20	0.00	0.00	1,996.20	0.00	0.00	0%	1,996.20	0.00	0.00	0%	1,996.20	0.00
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,202.64	0.00	0.00	1,202.64	0.00	0.00	0%	1,202.64	0.00	0.00	0%	1,202.64	0.00
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	321.36	0.00	0.00	321.36	0.00	0.00	0%	321.36	0.00	0.00	0%	321.36	0.00
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	371.88	0.00	0.00	371.88	0.00	0.00	0%	371.88	0.00	0.00	0%	371.88	0.00
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,681.08	0.00	0.00	1,681.08	0.00	0.00	0%	1,681.08	0.00	0.00	0%	1,681.08	0.00
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	291.60	0.00	0.00	291.60	0.00	0.00	0%	291.60	0.00	0.00	0%	291.60	0.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	9,496.00	0.00	0.00	9,496.00	3,134.52	3,134.52	33%	6,361.48	3,134.52	3,134.52	33%	6,361.48	3,134.52
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00	1,029.99	1,029.99	25%	3,026.01	1,029.99	1,029.99	25%	3,026.01	1,029.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	386.65	386.65	33%	801.35	386.65	386.65	33%	801.35	386.65
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	577.14	577.14	17%	2,750.86	577.14	577.14	17%	2,750.86	577.14
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	384.74	384.74	25%	1,175.26	384.74	384.74	25%	1,175.26	384.74
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	12,923.45	0.00	0.00	12,923.45	2,418.22	2,418.22	19%	10,505.23	2,418.22	2,418.22	19%	10,505.23	3,041.95
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,609.71	0.00	0.00	2,609.71	423.74	423.74	16%	2,185.97	423.74	423.74	16%	2,185.97	533.16
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	5,696.40	0.00	0.00	5,696.40	1,598.78	1,598.78	28%	4,097.62	1,598.78	1,598.78	28%	4,097.62	1,598.78
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	840.00	0.00	0.00	840.00	268.01	268.01	32%	571.99	260.96	260.96	31%	579.04	162.88
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	1,249.20	0.00	0.00	1,249.20	0.00	0.00	0%	1,249.20	0.00	0.00	0%	1,249.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	2,375.20	0.00	0.00	2,375.20	0.00	0.00	0%	2,375.20	0.00	0.00	0%	2,375.20	0.00
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	4,468.80	0.00	0.00	4,468.80	371.80	371.80	8%	4,097.00	371.80	371.80	8%	4,097.00	1,504.07
531010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	188.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0%	188.00	0.00	0.00	0%	188.00	0.00
531010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	185.92
531010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	3,135.96	0.00	0.00	3,135.96	0.00	0.00	0%	3,135.96	0.00	0.00	0%	3,135.96	0.00
531010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HTP-	2,353.64	0.00	0.00	2,353.64	0.00	0.00	0%	2,353.64	0.00	0.00	0%	2,353.64	0.00
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	50,000.00	0.00	-362.65	49,637.35	0.00	0.00	0%	49,637.35	0.00	0.00	0%	49,637.35	0.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	134,300.00	0.00	-27,000.00	107,300.00	46,869.60	46,869.60	44%	60,430.40	0.00	0.00	0%	107,300.00	0.00
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	30,090.00	0.00	0.00	30,090.00	0.00	0.00	0%	30,090.00	0.00	0.00	0%	30,090.00	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	96,765.47	0.00	0.00	96,765.47	1,964.34	1,964.34	2%	94,801.13	1,964.34	1,964.34	2%	94,801.13	1,964.34
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,776.96	0.00	0.00	67,776.96	1,452.66	1,452.66	2%	66,324.30	1,452.66	1,452.66	2%	66,324.30	1,452.66
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	119,608.80	0.00	0.00	119,608.80	1,711.87	1,711.87	1%	117,896.93	2,256.16	2,256.16	2%	117,352.64	2,256.16
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	40,021.56	0.00	0.00	40,021.56	0.00	0.00	0%	40,021.56	0.00	0.00	0%	40,021.56	0.00
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	57,965.04	0.00	0.00	57,965.04	1,360.95	1,360.95	2%	56,604.09	2,339.39	2,339.39	4%	55,625.65	2,339.39
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	49,698.36	0.00	0.00	49,698.36	0.00	0.00	0%	49,698.36	0.00	0.00	0%	49,698.36	0.00
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	11,846.28	0.00	0.00	11,846.28	0.00	0.00	0%	11,846.28	0.00	0.00	0%	11,846.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,148.72	0.00	0.00	2,148.72	0.00	0.00	0%	2,148.72	0.00	0.00	0%	2,148.72	0.00
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	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
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	68,675.64	0.00	0.00	68,675.64	157.86	157.86	0%	68,517.78	81.46	81.46	0%	68,594.18	81.46
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00	85.88	85.88	1%	15,709.12	34.00	34.00	0%	15,761.00	34.00
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	16,925.64	0.00	0.00	16,925.64	0.00	0.00	0%	16,925.64	0.00	0.00	0%	16,925.64	0.00
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,998.72	0.00	0.00	7,998.72	0.00	0.00	0%	7,998.72	0.00	0.00	0%	7,998.72	0.00
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	0.00	9,157.56	0.00	0.00	0%	9,157.56	0.00	0.00	0%	9,157.56	0.00
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,215.64	0.00	0.00	15,215.64	0.00	0.00	0%	15,215.64	0.00	0.00	0%	15,215.64	0.00
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	0.00	9,157.56	0.00	0.00	0%	9,157.56	0.00	0.00	0%	9,157.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	80,976.00	0.00	0.00	80,976.00	2,975.74	2,975.74	4%	78,000.26	2,975.74	2,975.74	4%	78,000.26	2,847.54
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II /	62,664.00	0.00	0.00	62,664.00	565.15	565.15	1%	62,098.85	565.15	565.15	1%	62,098.85	354.08
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	108,284.00	0.00	0.00	108,284.00	1,392.93	1,392.93	1%	106,891.07	1,392.93	1,392.93	1%	106,891.07	1,392.93
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	179.47	179.47	2%	11,452.53	179.47	179.47	2%	11,452.53	179.47
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,384.00	0.00	0.00	30,384.00	3,410.27	3,410.27	11%	26,973.73	3,410.27	3,410.27	11%	26,973.73	3,410.27
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	22,188.00	0.00	0.00	22,188.00	0.00	0.00	0%	22,188.00	0.00	0.00	0%	22,188.00	0.00
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	111,514.00	0.00	0.00	111,514.00	1,636.03	1,636.03	1%	109,877.97	1,636.03	1,636.03	1%	109,877.97	1,636.03
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	221,950.00	0.00	0.00	221,950.00	8,424.27	8,424.27	4%	213,525.73	8,403.12	8,403.12	4%	213,546.88	8,403.12
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	1,970.74	1,970.74	1%	130,029.26	1,218.19	1,218.19	1%	130,781.81	1,218.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,393.00	0.00	0.00	67,393.00	829.24	829.24	1%	66,563.76	827.21	827.21	1%	66,565.79	827.21
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	2,424.02	2,424.02	2%	112,575.98	2,418.12	2,418.12	2%	112,581.88	2,418.12
531010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	1,282.43	1,282.43	4%	33,217.57	1,279.32	1,279.32	4%	33,220.68	1,279.32
531010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0%	1,255.00	0.00	0.00	0%	1,255.00	0.00
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	52,593.80	0.00	0.00	52,593.80	4,606.17	4,606.17	9%	47,987.63	4,606.17	4,606.17	9%	47,987.63	5,796.89
531010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 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	91.48
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	31,084.24	0.00	0.00	31,084.24	262.50	262.50	1%	30,821.74	262.50	262.50	1%	30,821.74	330.19
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	64,654.80	0.00	0.00	64,654.80	2,638.51	2,638.51	4%	62,016.29	2,638.51	2,638.51	4%	62,016.29	2,638.51
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	0.00	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	843.80	843.80	5%	17,156.20	819.79	819.79	5%	17,180.21	460.15
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	11,145.84	0.00	0.00	11,145.84	0.00	0.00	0%	11,145.84	0.00	0.00	0%	11,145.84	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	31,937.73	0.00	0.00	31,937.73	0.00	0.00	0%	31,937.73	0.00	0.00	0%	31,937.73	0.00
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	127,500.03	0.00	0.00	127,500.03	0.00	0.00	0%	127,500.03	0.00	0.00	0%	127,500.03	0.00
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	54,374.40	0.00	0.00	54,374.40	236.84	236.84	0%	54,137.56	236.84	236.84	0%	54,137.56	958.52
531010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	7,202.22	0.00	0.00	7,202.22	0.00	0.00	0%	7,202.22	0.00	0.00	0%	7,202.22	0.00
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,059.51	0.00	0.00	18,059.51	407.37	407.37	2%	17,652.14	407.37	407.37	2%	17,652.14	407.37
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,594.12	0.00	0.00	12,594.12	244.00	244.00	2%	12,350.12	244.00	244.00	2%	12,350.12	244.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,254.87	0.00	0.00	12,254.87	0.00	0.00	0%	12,254.87	0.00	0.00	0%	12,254.87	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,406.02	0.00	0.00	24,406.02	396.50	396.50	2%	24,009.52	484.28	484.28	2%	23,921.74	484.28
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0%	9,216.00	0.00	0.00	0%	9,216.00	0.00
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,401.98	0.00	0.00	17,401.98	258.78	258.78	1%	17,143.20	403.16	403.16	2%	16,998.82	403.16
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,315.04	0.00	0.00	11,315.04	0.00	0.00	0%	11,315.04	0.00	0.00	0%	11,315.04	0.00
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,555.04	0.00	0.00	2,555.04	0.00	0.00	0%	2,555.04	0.00	0.00	0%	2,555.04	0.00
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	0.00	0.00	0%	365.04	0.00	0.00	0%	365.04	0.00
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	0.00	0.00	0%	1,824.96	0.00	0.00	0%	1,824.96	0.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,885.04	0.00	0.00	17,885.04	55.07	55.07	0%	17,829.97	28.42	28.42	0%	17,856.62	28.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,014.96	0.00	0.00	4,014.96	13.76	13.76	0%	4,001.20	6.53	6.53	0%	4,008.43	6.53
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,650.04	0.00	0.00	3,650.04	0.00	0.00	0%	3,650.04	0.00	0.00	0%	3,650.04	0.00
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	0.00	0.00	0%	1,824.96	0.00	0.00	0%	1,824.96	0.00
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	0.00	0.00	0%	1,824.96	0.00	0.00	0%	1,824.96	0.00
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0%	3,285.00	0.00	0.00	0%	3,285.00	0.00
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	0.00	0.00	0%	1,824.96	0.00	0.00	0%	1,824.96	0.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00	571.09	571.09	4%	13,688.91	571.09	571.09	4%	13,688.91	457.50
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,904.00	0.00	0.00	12,904.00	295.42	295.42	2%	12,608.58	295.42	295.42	2%	12,608.58	131.15
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,424.00	0.00	0.00	22,424.00	305.00	305.00	1%	22,119.00	305.00	305.00	1%	22,119.00	305.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	61.00	61.00	2%	2,651.00	61.00	61.00	2%	2,651.00	61.00
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,112.00	0.00	0.00	6,112.00	1,403.00	1,403.00	23%	4,709.00	1,403.00	1,403.00	23%	4,709.00	1,403.00
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	32,922.00	0.00	0.00	32,922.00	28,969.56	28,969.56	88%	3,952.44	310.10	310.10	1%	32,611.90	310.10
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,488.00	0.00	0.00	25,488.00	22,411.31	22,411.31	88%	3,076.69	1,301.97	1,301.97	5%	24,186.03	1,301.97
531010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,780.00	0.00	0.00	24,780.00	21,482.52	21,482.52	87%	3,297.48	363.38	363.38	1%	24,416.62	363.38
531010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00	14,385.58	14,385.58	93%	1,004.42	181.69	181.69	1%	15,208.31	181.69
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	0.00	25,134.00	16,688.39	16,688.39	66%	8,445.61	650.07	650.07	3%	24,483.93	650.07
531010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00	6,145.69	6,145.69	96%	226.31	272.54	272.54	4%	6,099.46	272.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0%	366.00	0.00	0.00	0%	366.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	19,277.67	0.00	0.00	19,277.67	732.00	732.00	4%	18,545.67	732.00	732.00	4%	18,545.67	920.77
531010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 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	31.61
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,718.97	0.00	0.00	7,718.97	61.00	61.00	1%	7,657.97	61.00	61.00	1%	7,657.97	76.73
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,762.00	0.00	0.00	18,762.00	10,620.00	10,620.00	57%	8,142.00	10,620.00	10,620.00	57%	8,142.00	10,620.00
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0%	4,975.00	0.00	0.00	0%	4,975.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	203.33	203.33	4%	4,596.67	197.85	197.85	4%	4,602.15	120.11
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,131.94	0.00	0.00	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,946.86	0.00	0.00	1,946.86	0.00	0.00	0%	1,946.86	0.00	0.00	0%	1,946.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,103.33	0.00	0.00	6,103.33	0.00	0.00	0%	6,103.33	0.00	0.00	0%	6,103.33	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,249.98	0.00	0.00	22,249.98	0.00	0.00	0%	22,249.98	0.00	0.00	0%	22,249.98	0.00
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	61.00	61.00	0%	13,391.00	61.00	61.00	0%	13,391.00	246.77
531010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,686.98	0.00	0.00	1,686.98	0.00	0.00	0%	1,686.98	0.00	0.00	0%	1,686.98	0.00
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	48,446.03	0.00	0.00	48,446.03	0.00	0.00	0%	48,446.03	0.00	0.00	0%	48,446.03	0.00
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	59,804.40	0.00	0.00	59,804.40	7,282.99	7,282.99	12%	52,521.41	8,780.97	8,780.97	15%	51,023.43	8,780.97
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	20,010.72	0.00	0.00	20,010.72	2,314.30	2,314.30	12%	17,696.42	4,568.89	4,568.89	23%	15,441.83	4,568.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	28,982.52	0.00	0.00	28,982.52	1,602.71	1,602.71	6%	27,379.81	1,747.21	1,747.21	6%	27,235.31	1,747.21
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	24,849.24	0.00	0.00	24,849.24	0.00	0.00	0%	24,849.24	0.00	0.00	0%	24,849.24	0.00
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,923.08	0.00	0.00	5,923.08	0.00	0.00	0%	5,923.08	0.00	0.00	0%	5,923.08	0.00
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,074.36	0.00	0.00	1,074.36	0.00	0.00	0%	1,074.36	0.00	0.00	0%	1,074.36	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,337.76	0.00	0.00	34,337.76	275.78	275.78	1%	34,061.98	142.30	142.30	0%	34,195.46	142.30
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,897.50	0.00	0.00	7,897.50	624.57	624.57	8%	7,272.93	300.46	300.46	4%	7,597.04	300.46
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,462.76	0.00	0.00	8,462.76	0.00	0.00	0%	8,462.76	0.00	0.00	0%	8,462.76	0.00
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,999.36	0.00	0.00	3,999.36	0.00	0.00	0%	3,999.36	0.00	0.00	0%	3,999.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	0.00	4,578.72	0.00	0.00	0%	4,578.72	0.00	0.00	0%	4,578.72	0.00
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,607.76	0.00	0.00	7,607.76	0.00	0.00	0%	7,607.76	0.00	0.00	0%	7,607.76	0.00
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	0.00	4,578.72	0.00	0.00	0%	4,578.72	0.00	0.00	0%	4,578.72	0.00
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	39,472.00	0.00	0.00	39,472.00	10,859.41	10,859.41	28%	28,612.59	10,859.41	10,859.41	28%	28,612.59	9,696.13
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	31,332.00	0.00	0.00	31,332.00	7,455.38	7,455.38	24%	23,876.62	7,455.38	7,455.38	24%	23,876.62	5,520.65
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00	9,748.77	9,748.77	18%	44,391.23	9,748.77	9,748.77	18%	44,391.23	9,748.77
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	1,263.44	1,263.44	22%	4,548.56	1,263.44	1,263.44	22%	4,548.56	1,263.44
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	15,188.00	0.00	0.00	15,188.00	3,520.63	3,520.63	23%	11,667.37	3,520.63	3,520.63	23%	11,667.37	3,520.63
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	11,092.00	0.00	0.00	11,092.00	1,919.06	1,919.06	17%	9,172.94	1,919.06	1,919.06	17%	9,172.94	1,919.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	55,764.00	0.00	-7,764.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	102,684.00	0.00	-6,684.00	96,000.00	29,228.86	29,228.86	30%	66,771.14	29,163.27	29,163.27	30%	66,836.73	29,163.27
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	71,088.00	0.00	-11,088.00	60,000.00	22,814.73	22,814.73	38%	37,185.27	20,434.09	20,434.09	34%	39,565.91	20,434.09
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	38,316.00	0.00	-2,316.00	36,000.00	8,190.51	8,190.51	23%	27,809.49	8,171.72	8,171.72	23%	27,828.28	8,171.72
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	53,064.00	0.00	-5,064.00	48,000.00	13,005.34	13,005.34	27%	34,994.66	12,961.27	12,961.27	27%	35,038.73	12,961.27
531010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	17,268.00	0.00	-1,668.00	15,600.00	4,362.06	4,362.06	28%	11,237.94	4,349.14	4,349.14	28%	11,250.86	4,349.14
531010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	627.48	0.00	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00
531010203 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	5,040.35	14,665.70	0.00	19,706.05	19,606.14	19,606.14	99%	99.91	19,606.14	19,606.14	99%	99.91	24,708.71
531010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE	0.00	29.42	0.00	29.42	29.42	29.42	100%	0.00	29.42	29.42	100%	0.00	45.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	18,851.29	0.00	0.00	18,851.29	1,786.76	1,786.76	9%	17,064.53	1,786.76	1,786.76	9%	17,064.53	2,221.08
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	32,327.40	0.00	0.00	32,327.40	9,319.24	9,319.24	29%	23,008.16	9,319.24	9,319.24	29%	23,008.16	9,319.24
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0%	14,200.00	0.00	0.00	0%	14,200.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	533.24	533.24	5%	9,186.76	516.78	516.78	5%	9,203.22	516.78
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	0.00	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	5,572.92	0.00	0.00	5,572.92	0.00	0.00	0%	5,572.92	0.00	0.00	0%	5,572.92	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	17,420.59	0.00	0.00	17,420.59	0.00	0.00	0%	17,420.59	0.00	0.00	0%	17,420.59	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	125,949.96	0.00	0.00	125,949.96	0.00	0.00	0%	125,949.96	0.00	0.00	0%	125,949.96	0.00
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	29,045.17	0.00	0.00	29,045.17	1,813.67	1,813.67	6%	27,231.50	1,813.67	1,813.67	6%	27,231.50	7,354.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	3,801.84	0.00	0.00	3,801.84	0.00	0.00	0%	3,801.84	0.00	0.00	0%	3,801.84	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	101,409.12	0.00	0.00	101,409.12	0.00	0.00	0%	101,409.12	0.00	0.00	0%	101,409.12	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	70,726.44	0.00	0.00	70,726.44	0.00	0.00	0%	70,726.44	0.00	0.00	0%	70,726.44	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	79,723.20	0.00	0.00	79,723.20	0.00	0.00	0%	79,723.20	0.00	0.00	0%	79,723.20	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0%	2,835.00	0.00	0.00	0%	2,835.00	0.00
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	12,976.00	0.00	0.00	12,976.00	0.00	0.00	0%	12,976.00	0.00	0.00	0%	12,976.00	0.00
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	75,030.00	75,030.00	25%	224,970.00	58,560.00	58,560.00	20%	241,440.00	58,560.00
531010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,944.80	0.00	0.00	2,944.80	0.00	0.00	0%	2,944.80	0.00	0.00	0%	2,944.80	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	644,699.97	0.00	0.00	644,699.97	0.00	0.00	0%	644,699.97	0.00	0.00	0%	644,699.97	0.00
531010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	9,265.52	0.00	0.00	9,265.52	0.00	0.00	0%	9,265.52	0.00	0.00	0%	9,265.52	0.00
531010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,000.80	0.00	0.00	1,000.80	0.00	0.00	0%	1,000.80	0.00	0.00	0%	1,000.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	2,549.64	0.00	0.00	2,549.64	0.00	0.00	0%	2,549.64	0.00	0.00	0%	2,549.64	0.00
531010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / / / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL AGOYAN / /	0.00	656.64	0.00	656.64	656.64	656.64	100%	0.00	645.20	645.20	98%	11.44	645.20
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	48,897.12	0.00	-600.00	48,297.12	0.00	0.00	0%	48,297.12	0.00	0.00	0%	48,297.12	0.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37,436.76	0.00	-920.00	36,516.76	0.00	0.00	0%	36,516.76	0.00	0.00	0%	36,516.76	0.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	270.00	270.00	1%	24,030.00	1,350.00	1,350.00	6%	22,950.00	1,350.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	24,083.40	0.00	0.00	24,083.40	0.00	0.00	0%	24,083.40	0.00	0.00	0%	24,083.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / / 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 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	889.40	0.00	0.00	889.40	0.00	0.00	0%	889.40	0.00	0.00	0%	889.40	0.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	4,446.96	0.00	0.00	4,446.96	0.00	0.00	0%	4,446.96	0.00	0.00	0%	4,446.96	0.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	38,067.36	0.00	0.00	38,067.36	0.00	0.00	0%	38,067.36	0.00	0.00	0%	38,067.36	0.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	9,783.24	0.00	0.00	9,783.24	0.00	0.00	0%	9,783.24	0.00	0.00	0%	9,783.24	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	7,768.80	0.00	0.00	7,768.80	0.00	0.00	0%	7,768.80	0.00	0.00	0%	7,768.80	0.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	6,991.92	0.00	0.00	6,991.92	0.00	0.00	0%	6,991.92	0.00	0.00	0%	6,991.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00
531010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / GESTIÓN	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	42,090.48	0.00	-3,416.79	38,673.69	1,530.00	1,530.00	4%	37,143.69	1,530.00	1,530.00	4%	37,143.69	1,530.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	54,465.48	0.00	-800.01	53,665.47	2,970.00	2,970.00	6%	50,695.47	2,970.00	2,970.00	6%	50,695.47	2,970.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	48,512.64	0.00	0.00	48,512.64	0.00	0.00	0%	48,512.64	0.00	0.00	0%	48,512.64	0.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	52,784.04	0.00	0.00	52,784.04	0.00	0.00	0%	52,784.04	0.00	0.00	0%	52,784.04	0.00
531010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	33,488.64	0.00	0.00	33,488.64	360.00	360.00	1%	33,128.64	360.00	360.00	1%	33,128.64	360.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	34,999.92	0.00	0.00	34,999.92	0.00	0.00	0%	34,999.92	0.00	0.00	0%	34,999.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	31,707.94	0.00	0.00	31,707.94	900.00	900.00	3%	30,807.94	900.00	900.00	3%	30,807.94	900.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	41,909.92	0.00	0.00	41,909.92	0.00	0.00	0%	41,909.92	0.00	0.00	0%	41,909.92	0.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	36,190.04	0.00	0.00	36,190.04	180.00	180.00	0%	36,010.04	180.00	180.00	0%	36,010.04	180.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,440.55	0.00	0.00	1,440.55	90.00	90.00	6%	1,350.55	90.00	90.00	6%	1,350.55	90.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,783.67	0.00	0.00	4,783.67	0.00	0.00	0%	4,783.67	0.00	0.00	0%	4,783.67	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,058.05	0.00	0.00	11,058.05	1,350.00	1,350.00	12%	9,708.05	1,350.00	1,350.00	12%	9,708.05	1,350.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,679.54	0.00	0.00	7,679.54	1,440.00	1,440.00	19%	6,239.54	1,440.00	1,440.00	19%	6,239.54	1,440.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,953.72	0.00	0.00	1,953.72	0.00	0.00	0%	1,953.72	0.00	0.00	0%	1,953.72	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,361.32	0.00	0.00	4,361.32	0.00	0.00	0%	4,361.32	0.00	0.00	0%	4,361.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,354.36	0.00	0.00	11,354.36	0.00	0.00	0%	11,354.36	0.00	0.00	0%	11,354.36	0.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,013.05	0.00	0.00	3,013.05	0.00	0.00	0%	3,013.05	0.00	0.00	0%	3,013.05	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,773.52	0.00	0.00	4,773.52	0.00	0.00	0%	4,773.52	0.00	0.00	0%	4,773.52	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,306.71	0.00	0.00	2,306.71	0.00	0.00	0%	2,306.71	0.00	0.00	0%	2,306.71	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	968.93	0.00	0.00	968.93	0.00	0.00	0%	968.93	0.00	0.00	0%	968.93	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,657.49	0.00	0.00	11,657.49	900.00	900.00	8%	10,757.49	900.00	900.00	8%	10,757.49	900.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,052.89	0.00	0.00	2,052.89	0.00	0.00	0%	2,052.89	0.00	0.00	0%	2,052.89	0.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,047.83	0.00	0.00	1,047.83	0.00	0.00	0%	1,047.83	0.00	0.00	0%	1,047.83	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,335.06	0.00	0.00	4,335.06	0.00	0.00	0%	4,335.06	0.00	0.00	0%	4,335.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,823.66	0.00	0.00	5,823.66	0.00	0.00	0%	5,823.66	0.00	0.00	0%	5,823.66	0.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	1,498.34	0.00	0.00	1,498.34	0.00	0.00	0%	1,498.34	0.00	0.00	0%	1,498.34	0.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	2,853.50	0.00	0.00	2,853.50	0.00	0.00	0%	2,853.50	0.00	0.00	0%	2,853.50	0.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,970.63	0.00	0.00	5,970.63	0.00	0.00	0%	5,970.63	0.00	0.00	0%	5,970.63	0.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	2,512.48	0.00	0.00	2,512.48	0.00	0.00	0%	2,512.48	0.00	0.00	0%	2,512.48	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	2,841.87	0.00	0.00	2,841.87	0.00	0.00	0%	2,841.87	0.00	0.00	0%	2,841.87	0.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	20,152.38	0.00	0.00	20,152.38	0.00	0.00	0%	20,152.38	0.00	0.00	0%	20,152.38	0.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,821.31	0.00	0.00	5,821.31	0.00	0.00	0%	5,821.31	0.00	0.00	0%	5,821.31	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	648.49	0.00	0.00	648.49	0.00	0.00	0%	648.49	0.00	0.00	0%	648.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,430.88	0.00	0.00	6,430.88	0.00	0.00	0%	6,430.88	0.00	0.00	0%	6,430.88	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,022.27	0.00	0.00	15,022.27	180.00	180.00	1%	14,842.27	180.00	180.00	1%	14,842.27	180.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,212.26	0.00	0.00	15,212.26	270.00	270.00	2%	14,942.26	270.00	270.00	2%	14,942.26	270.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	1,344.72	0.00	0.00	1,344.72	0.00	0.00	0%	1,344.72	0.00	0.00	0%	1,344.72	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,548.35	0.00	0.00	8,548.35	0.00	0.00	0%	8,548.35	0.00	0.00	0%	8,548.35	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,626.57	0.00	0.00	2,626.57	0.00	0.00	0%	2,626.57	0.00	0.00	0%	2,626.57	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	486.89	0.00	0.00	486.89	0.00	0.00	0%	486.89	0.00	0.00	0%	486.89	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	1,171.52	0.00	0.00	1,171.52	0.00	0.00	0%	1,171.52	0.00	0.00	0%	1,171.52	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,041.13	0.00	0.00	6,041.13	0.00	0.00	0%	6,041.13	0.00	0.00	0%	6,041.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	9,738.41	0.00	0.00	9,738.41	0.00	0.00	0%	9,738.41	0.00	0.00	0%	9,738.41	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	4,612.22	0.00	0.00	4,612.22	810.00	810.00	18%	3,802.22	810.00	810.00	18%	3,802.22	810.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	17,531.09	0.00	0.00	17,531.09	0.00	0.00	0%	17,531.09	0.00	0.00	0%	17,531.09	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,481.96	0.00	0.00	1,481.96	0.00	0.00	0%	1,481.96	0.00	0.00	0%	1,481.96	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	642.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0%	642.00	0.00	0.00	0%	642.00	0.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,396.64	0.00	0.00	2,396.64	0.00	0.00	0%	2,396.64	0.00	0.00	0%	2,396.64	0.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,322.36	0.00	0.00	8,322.36	540.00	540.00	6%	7,782.36	540.00	540.00	6%	7,782.36	540.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,938.69	0.00	0.00	7,938.69	0.00	0.00	0%	7,938.69	0.00	0.00	0%	7,938.69	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,952.43	0.00	0.00	4,952.43	0.00	0.00	0%	4,952.43	0.00	0.00	0%	4,952.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,539.26	0.00	0.00	2,539.26	0.00	0.00	0%	2,539.26	0.00	0.00	0%	2,539.26	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,586.78	0.00	0.00	4,586.78	0.00	0.00	0%	4,586.78	0.00	0.00	0%	4,586.78	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,000.07	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0.00	0%	3,000.07	0.00	0.00	0%	3,000.07	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,543.28	0.00	0.00	8,543.28	0.00	0.00	0%	8,543.28	0.00	0.00	0%	8,543.28	0.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	239.68	0.00	0.00	239.68	0.00	0.00	0%	239.68	0.00	0.00	0%	239.68	0.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,703.00	0.00	0.00	2,703.00	0.00	0.00	0%	2,703.00	0.00	0.00	0%	2,703.00	0.00
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,864.48	0.00	0.00	1,864.48	720.00	720.00	39%	1,144.48	720.00	720.00	39%	1,144.48	720.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,558.35	0.00	0.00	3,558.35	0.00	0.00	0%	3,558.35	0.00	0.00	0%	3,558.35	0.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,310.28	0.00	0.00	1,310.28	0.00	0.00	0%	1,310.28	0.00	0.00	0%	1,310.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	381.84	0.00	0.00	381.84	0.00	0.00	0%	381.84	0.00	0.00	0%	381.84	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	89.88	0.00	0.00	89.88	0.00	0.00	0%	89.88	0.00	0.00	0%	89.88	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,167.16	0.00	0.00	3,167.16	0.00	0.00	0%	3,167.16	0.00	0.00	0%	3,167.16	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,250.40	0.00	0.00	1,250.40	0.00	0.00	0%	1,250.40	0.00	0.00	0%	1,250.40	0.00
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	426.84	0.00	0.00	426.84	0.00	0.00	0%	426.84	0.00	0.00	0%	426.84	0.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	44.88	0.00	0.00	44.88	0.00	0.00	0%	44.88	0.00	0.00	0%	44.88	0.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,414.40	0.00	0.00	3,414.40	0.00	0.00	0%	3,414.40	0.00	0.00	0%	3,414.40	0.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,512.48	0.00	0.00	1,512.48	450.00	450.00	30%	1,062.48	450.00	450.00	30%	1,062.48	450.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	13,105.79	0.00	0.00	13,105.79	990.00	990.00	8%	12,115.79	990.00	990.00	8%	12,115.79	990.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0%	7.00	0.00	0.00	0%	7.00	0.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,683.89	0.00	0.00	3,683.89	270.00	270.00	7%	3,413.89	270.00	270.00	7%	3,413.89	270.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,983.36	0.00	0.00	4,983.36	360.00	360.00	7%	4,623.36	360.00	360.00	7%	4,623.36	360.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	6,917.74	0.00	0.00	6,917.74	0.00	0.00	0%	6,917.74	0.00	0.00	0%	6,917.74	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T TENA	8,191.39	0.00	0.00	8,191.39	0.00	0.00	0%	8,191.39	0.00	0.00	0%	8,191.39	0.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,168.18	0.00	0.00	3,168.18	0.00	0.00	0%	3,168.18	0.00	0.00	0%	3,168.18	0.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	2,628.23	0.00	0.00	2,628.23	0.00	0.00	0%	2,628.23	0.00	0.00	0%	2,628.23	0.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	26,456.83	0.00	0.00	26,456.83	0.00	0.00	0%	26,456.83	0.00	0.00	0%	26,456.83	0.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,433.51	0.00	0.00	2,433.51	0.00	0.00	0%	2,433.51	0.00	0.00	0%	2,433.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050203 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	23,992.66	0.00	0.00	23,992.66	0.00	0.00	0%	23,992.66	0.00	0.00	0%	23,992.66	0.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,539.21	0.00	0.00	3,539.21	0.00	0.00	0%	3,539.21	0.00	0.00	0%	3,539.21	0.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,005.85	0.00	0.00	4,005.85	0.00	0.00	0%	4,005.85	0.00	0.00	0%	4,005.85	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,371.09	0.00	0.00	8,371.09	0.00	0.00	0%	8,371.09	0.00	0.00	0%	8,371.09	0.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,164.01	0.00	0.00	2,164.01	0.00	0.00	0%	2,164.01	0.00	0.00	0%	2,164.01	0.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,580.77	0.00	0.00	3,580.77	720.00	720.00	20%	2,860.77	720.00	720.00	20%	2,860.77	720.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	12,948.50	0.00	0.00	12,948.50	0.00	0.00	0%	12,948.50	0.00	0.00	0%	12,948.50	0.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	629.01	0.00	0.00	629.01	0.00	0.00	0%	629.01	0.00	0.00	0%	629.01	0.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	15,237.12	0.00	0.00	15,237.12	90.00	90.00	1%	15,147.12	90.00	90.00	1%	15,147.12	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050221 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	6,903.57	0.00	0.00	6,903.57	0.00	0.00	0%	6,903.57	0.00	0.00	0%	6,903.57	0.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	17,742.21	0.00	0.00	17,742.21	0.00	0.00	0%	17,742.21	0.00	0.00	0%	17,742.21	0.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,421.12	0.00	0.00	8,421.12	0.00	0.00	0%	8,421.12	0.00	0.00	0%	8,421.12	0.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,978.41	0.00	0.00	8,978.41	0.00	0.00	0%	8,978.41	0.00	0.00	0%	8,978.41	0.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	22,470.61	0.00	0.00	22,470.61	0.00	0.00	0%	22,470.61	0.00	0.00	0%	22,470.61	0.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	6,661.46	0.00	0.00	6,661.46	0.00	0.00	0%	6,661.46	0.00	0.00	0%	6,661.46	0.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0%	26.00	0.00	0.00	0%	26.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	13,502.63	0.00	0.00	13,502.63	360.00	360.00	3%	13,142.63	360.00	360.00	3%	13,142.63	360.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	18,857.00	0.00	0.00	18,857.00	0.00	0.00	0%	18,857.00	0.00	0.00	0%	18,857.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050230 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0%	67.00	0.00	0.00	0%	67.00	0.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,206.43	0.00	0.00	2,206.43	1,089.00	1,089.00	49%	1,117.43	1,089.00	1,089.00	49%	1,117.43	1,089.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0%	82.00	0.00	0.00	0%	82.00	0.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T BAJO	5,772.91	0.00	0.00	5,772.91	1,890.00	1,890.00	33%	3,882.91	1,890.00	1,890.00	33%	3,882.91	1,890.00
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,232.00	2,232.00	10%	19,768.00	2,232.00	2,232.00	10%	19,768.00	2,232.00
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,100.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,250.00	2,250.00	19%	9,750.00	2,150.69	2,150.69	18%	9,849.31	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	7,998.79	0.00	0.00	7,998.79	0.00	0.00	0%	7,998.79	0.00	0.00	0%	7,998.79	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	6,003.41	0.00	0.00	6,003.41	0.00	0.00	0%	6,003.41	0.00	0.00	0%	6,003.41	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	47,500.02	0.00	0.00	47,500.02	0.00	0.00	0%	47,500.02	0.00	0.00	0%	47,500.02	0.00
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00	120.00	120.00	0%	28,980.00	120.00	120.00	0%	28,980.00	484.28
531010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0%	5,780.00	0.00	0.00	0%	5,780.00	0.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	10,114.92	0.00	-200.00	9,914.92	1,800.40	1,800.40	18%	8,114.52	0.00	0.00	0%	9,914.92	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,141.67	0.00	0.00	3,141.67	0.00	0.00	0%	3,141.67	0.00	0.00	0%	3,141.67	0.00
531010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 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 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	17,000.04	0.00	0.00	17,000.04	0.00	0.00	0%	17,000.04	0.00	0.00	0%	17,000.04	0.00
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	54.00	54.00	0%	11,946.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,999.40	0.00	0.00	3,999.40	0.00	0.00	0%	3,999.40	0.00	0.00	0%	3,999.40	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,001.69	0.00	0.00	3,001.69	0.00	0.00	0%	3,001.69	0.00	0.00	0%	3,001.69	0.00
531010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	24,849.99	0.00	0.00	24,849.99	0.00	0.00	0%	24,849.99	0.00	0.00	0%	24,849.99	0.00
531010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
531010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,888.88	0.00	0.00	4,888.88	0.00	0.00	0%	4,888.88	0.00	0.00	0%	4,888.88	0.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0%	920.00	0.00	0.00	0%	920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	270.00	0.00	0.00	270.00	162.00	162.00	60%	108.00	246.00	246.00	91%	24.00	246.00
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	18.00	18.00	20%	72.00	36.00	36.00	40%	54.00	36.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	72.00	72.00	8%	822.24	72.00	72.00	8%	822.24	72.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	126.00	126.00	14%	768.24	126.00	126.00	14%	768.24	126.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	0.00	0.00	0%	894.24	0.00	0.00	0%	894.24	0.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	24.00	24.00	3%	870.24	24.00	24.00	3%	870.24	24.00
531010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	36.00	36.00	4%	858.24	36.00	36.00	4%	858.24	36.00
531010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	684.00	-342.00	342.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	531.80
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	18.00	18.00	1%	1,602.00	18.00	18.00	1%	1,602.00	18.00
531010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040202 / 0401010001 / / 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 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 / 0806050108 / 0401010001 / / 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 / 0806050111 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0806050126 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	54.00	54.00	75%	18.00	54.00	54.00	75%	18.00	54.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050128 / 0401010001 / / 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 / 0806050129 / 0401010001 / / 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 / 0806050208 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 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 / 0806050228 / 0401010001 / / 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 / 0806050236 / 0401010001 / / 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 / 0806050241 / 0401010001 / / 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	774.00	774.00	6%	11,226.00	774.00	774.00	6%	11,226.00	774.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	252.00	252.00	8%	2,748.00	243.26	243.26	8%	2,756.74	54.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	7,998.79	0.00	0.00	7,998.79	0.00	0.00	0%	7,998.79	0.00	0.00	0%	7,998.79	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	6,003.41	0.00	0.00	6,003.41	0.00	0.00	0%	6,003.41	0.00	0.00	0%	6,003.41	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	648.00	0.00	0.00	648.00	42.00	42.00	6%	606.00	42.00	42.00	6%	606.00	169.50
531010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0%	578.00	0.00	0.00	0%	578.00	0.00
531010304 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	222.22	0.00	0.00	222.22	0.00	0.00	0%	222.22	0.00	0.00	0%	222.22	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	6,328.40	0.00	0.00	6,328.40	221.32	221.32	3%	6,107.08	221.32	221.32	3%	6,107.08	221.32
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	5,062.79	0.00	0.00	5,062.79	210.12	210.12	4%	4,852.67	210.12	210.12	4%	4,852.67	210.12
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.)	3,797.06	0.00	0.00	3,797.06	0.00	0.00	0%	3,797.06	0.00	0.00	0%	3,797.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	4,910.76	0.00
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	2,067.72	0.00
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	2,326.20	0.00
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 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	64.68	64.68	1%	11,935.32	61.56
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	87,850.44	0.00	-20,380.24	67,470.20	8,909.28	8,909.28	13%	58,560.92	4,712.35	4,712.35	7%	62,757.85	4,712.35
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,012.04	0.00	0.00	2,012.04	793.14	793.14	39%	1,218.90	171.29	171.29	9%	1,840.75	171.29
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	26,049.00	0.00	0.00	26,049.00	11,660.42	11,660.42	45%	14,388.58	1,660.42	1,660.42	6%	24,388.58	1,660.42
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	4,437.50	0.00	0.00	4,437.50	0.00	0.00	0%	4,437.50	0.00	0.00	0%	4,437.50	0.00
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	6,296.92	0.00	0.00	6,296.92	0.00	0.00	0%	6,296.92	0.00	0.00	0%	6,296.92	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	4,726.07	0.00	0.00	4,726.07	0.00	0.00	0%	4,726.07	0.00	0.00	0%	4,726.07	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	4,180.74	0.00	0.00	4,180.74	1,329.12	1,329.12	32%	2,851.62	1,329.12	1,329.12	32%	2,851.62	5.20
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	3,344.52	0.00	0.00	3,344.52	0.00	0.00	0%	3,344.52	0.00	0.00	0%	3,344.52	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,508.42	0.00	0.00	2,508.42	0.00	0.00	0%	2,508.42	0.00	0.00	0%	2,508.42	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	16,082.76	0.00	0.00	16,082.76	0.00	0.00	0%	16,082.76	0.00	0.00	0%	16,082.76	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0%	9,999.96	0.00	0.00	0%	9,999.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0806020189 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0%	197.20	0.00	0.00	0%	197.20	0.00
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	18,749.00	0.00	0.00	18,749.00	0.00	0.00	0%	18,749.00	0.00	0.00	0%	18,749.00	0.00
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,662.50	0.00	0.00	2,662.50	0.00	0.00	0%	2,662.50	0.00	0.00	0%	2,662.50	0.00
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	5,999.11	0.00	0.00	5,999.11	0.00	0.00	0%	5,999.11	0.00	0.00	0%	5,999.11	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	4,502.55	0.00	0.00	4,502.55	0.00	0.00	0%	4,502.55	0.00	0.00	0%	4,502.55	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	119,437.56	0.00	0.00	119,437.56	0.00	0.00	0%	119,437.56	0.00	0.00	0%	119,437.56	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	45,937.56	0.00	0.00	45,937.56	0.00	0.00	0%	45,937.56	0.00	0.00	0%	45,937.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	0%	18,375.00	0.00	0.00	0%	18,375.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	57.80	57.80	11%	482.20	57.80	57.80	11%	482.20	57.80
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	27.80	27.80	0%	10,072.20	27.80	27.80	0%	10,072.20	27.80
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	12,898.09	12,898.09	30%	30,301.91	3,585.96	3,585.96	8%	39,614.04	3,585.96
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	38,290.03	38,290.03	80%	9,709.97	3,984.42	3,984.42	8%	44,015.58	3,984.42
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	1,860.00	1,860.00	5%	33,780.00	930.00	930.00	3%	34,710.00	930.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	87,120.00	0.00	-8,000.00	79,120.00	54,631.88	54,631.88	69%	24,488.12	10,607.30	10,607.30	13%	68,512.70	10,607.30
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	89,280.00	0.00	0.00	89,280.00	15,184.00	15,184.00	17%	74,096.00	10,542.29	10,542.29	12%	78,737.71	5,324.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	16,133.09	16,133.09	35%	30,066.91	8,262.76	8,262.76	18%	37,937.24	5,824.83
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	278.06	278.06	2%	15,561.94	219.06	219.06	1%	15,620.94	219.06
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	3,674.00	3,674.00	93%	286.00	1,146.42	1,146.42	29%	2,813.58	1,146.42
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	1,441.50	1,441.50	11%	11,758.50	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	33,720.00	0.00	0.00	33,720.00	2,355.77	2,355.77	7%	31,364.23	2,355.77	2,355.77	7%	31,364.23	2,355.77
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	4,299.36	4,299.36	30%	10,100.64	1,195.30	1,195.30	8%	13,204.70	1,195.30
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,933.80	0.00	4,933.80	0.00	0.00	0%	4,933.80	0.00	0.00	0%	4,933.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,242.50	1,242.50	12%	8,757.50	1,242.50	1,242.50	12%	8,757.50	1,242.50
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,870.50	0.00	0.00	11,870.50	0.00	0.00	0%	11,870.50	0.00	0.00	0%	11,870.50	0.00
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,187.87	1,187.87	11%	9,612.13	1,187.87	1,187.87	11%	9,612.13	1,299.76
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	26,746.39	0.00	0.00	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	20,074.15	0.00	0.00	20,074.15	0.00	0.00	0%	20,074.15	0.00	0.00	0%	20,074.15	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0%	756.00	0.00	0.00	0%	756.00	0.00
531010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	110.20	0.00	0.00	110.20	0.00	0.00	0%	110.20	0.00	0.00	0%	110.20	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	86,866.54	1,400.00	-33,824.35	54,442.19	2,558.34	2,558.34	5%	51,883.85	351.94	351.94	1%	54,090.25	351.94
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	31,032.76	0.00	-4,424.00	26,608.76	1,117.23	1,117.23	4%	25,491.53	310.83	310.83	1%	26,297.93	310.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,610.94	0.00	-313.60	1,297.34	0.00	0.00	0%	1,297.34	0.00	0.00	0%	1,297.34	0.00
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-1,026.00	58,974.00	56,136.57	56,136.57	95%	2,837.43	9,417.53	9,417.53	16%	49,556.47	8,253.42
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	18,000.00	513.00	0.00	18,513.00	18,513.00	18,513.00	100%	0.00	3,875.37	3,875.37	21%	14,637.63	3,526.15
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	513.00	0.00	18,513.00	18,513.00	18,513.00	100%	0.00	3,875.37	3,875.37	21%	14,637.63	3,526.15
531010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	29,373.63	0.00	0.00	29,373.63	0.00	0.00	0%	29,373.63	0.00	0.00	0%	29,373.63	0.00
531010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	9,751.31	0.00	0.00	9,751.31	0.00	0.00	0%	9,751.31	0.00	0.00	0%	9,751.31	0.00
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 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 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88	0.00	0.00	0%	3,971.88	0.00	0.00	0%	3,971.88	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,138.52	0.00	0.00	34,138.52	0.00	0.00	0%	34,138.52	0.00	0.00	0%	34,138.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,518.11	0.00	0.00	16,518.11	0.00	0.00	0%	16,518.11	0.00	0.00	0%	16,518.11	0.00
531010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,806.48	0.00	0.00	5,806.48	0.00	0.00	0%	5,806.48	0.00	0.00	0%	5,806.48	0.00
531010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,225.83	0.00	0.00	5,225.83	0.00	0.00	0%	5,225.83	0.00	0.00	0%	5,225.83	0.00
531010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO I /	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	4,000.00	4,000.00	6%	63,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / JARAMIJO /	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	4,000.00	4,000.00	6%	63,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	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
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	68,016.00	0.00	0.00	68,016.00	55,720.03	55,720.03	82%	12,295.97	29,773.33	29,773.33	44%	38,242.67	2,233.00
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	87,924.00	0.00	0.00	87,924.00	18,643.33	18,643.33	21%	69,280.67	0.00	0.00	0%	87,924.00	0.00
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	54,744.00	0.00	0.00	54,744.00	2,240.00	2,240.00	4%	52,504.00	0.00	0.00	0%	54,744.00	0.00
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	14,119.99	14,119.99	15%	81,880.01	4,760.00	4,760.00	5%	91,240.00	357.00
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	29,868.00	0.00	0.00	29,868.00	4,760.00	4,760.00	16%	25,108.00	4,760.00	4,760.00	16%	25,108.00	357.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	40,469.52	40,469.52	55%	33,130.48	3,855.42	3,855.42	5%	69,744.58	3,855.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-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
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	15,733.17	0.00	0.00	15,733.17	0.00	0.00	0%	15,733.17	0.00	0.00	0%	15,733.17	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	11,808.35	0.00	0.00	11,808.35	0.00	0.00	0%	11,808.35	0.00	0.00	0%	11,808.35	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	55,500.03	0.00	0.00	55,500.03	0.00	0.00	0%	55,500.03	0.00	0.00	0%	55,500.03	0.00
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	49,656.84	0.00	0.00	49,656.84	6,675.92	6,675.92	13%	42,980.92	0.00	0.00	0%	49,656.84	0.00
531010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	8,575.94	0.00	0.00	8,575.94	0.00	0.00	0%	8,575.94	0.00	0.00	0%	8,575.94	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	330,472.00	1,000.00	-116,700.00	214,772.00	138,814.85	138,814.85	65%	75,957.15	0.00	0.00	0%	214,772.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	196,088.00	1,000.00	-64,800.00	132,288.00	76,163.55	76,163.55	58%	56,124.45	0.00	0.00	0%	132,288.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	109,240.00	0.00	-105,600.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	67,584.00	0.00	0.00	67,584.00	9,013.00	9,013.00	13%	58,571.00	13,922.00	13,922.00	21%	53,662.00	13,922.00
531010309 / 0302030201 / / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	170.03	0.00	170.03	160.00	160.00	94%	10.03	391.00	391.00	230%	-220.97	391.00
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	30,342.00	0.00	0.00	30,342.00	24,671.10	24,671.10	81%	5,670.90	3,269.27	3,269.27	11%	27,072.73	3,269.27
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	3,538.00	3,538.00	7%	46,094.00	5,506.00	5,506.00	11%	44,126.00	5,506.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	99,684.00	0.00	0.00	99,684.00	0.00	0.00	0%	99,684.00	0.00	0.00	0%	99,684.00	0.00
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00	2,506.86	2,506.86	12%	18,553.14	2,506.79	2,506.79	12%	18,553.21	2,506.79
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	1,370.54	1,370.54	10%	12,669.46	1,370.23	1,370.23	10%	12,669.77	1,370.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	144,612.00	0.00	0.00	144,612.00	19,780.52	19,780.52	14%	124,831.48	18,775.13	18,775.13	13%	125,836.87	18,451.44
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00	5,051.50	5,051.50	15%	28,644.50	4,574.20	4,574.20	14%	29,121.80	4,146.84
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	30,888.00	0.00	0.00	30,888.00	6,596.59	6,596.59	21%	24,291.41	5,792.88	5,792.88	19%	25,095.12	5,455.58
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	2,161.37	2,161.37	15%	11,878.63	1,985.55	1,985.55	14%	12,054.45	1,828.13
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	807.07	807.07	6%	13,232.93	806.63	806.63	6%	13,233.37	806.63
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	1,225.13	1,225.13	5%	24,046.87	1,223.79	1,223.79	5%	24,048.21	1,223.79
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00
531010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	452.00	452.00	5%	8,326.00	452.00	452.00	5%	8,326.00	563.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 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	4.66
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	156.00	0.00	0.00	156.00	140.00	140.00	90%	16.00	140.00	140.00	90%	16.00	173.84
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	59,648.04	0.00	0.00	59,648.04	34,271.80	34,271.80	57%	25,376.24	5,685.06	5,685.06	10%	53,962.98	5,685.06
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,360.00	12,000.00	0.00	21,360.00	10,786.32	10,786.32	50%	10,573.68	793.29	793.29	4%	20,566.71	793.29
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	0.00	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	44,339.80	0.00	0.00	44,339.80	0.00	0.00	0%	44,339.80	0.00	0.00	0%	44,339.80	0.00
531010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	43,499.97	0.00	0.00	43,499.97	0.00	0.00	0%	43,499.97	0.00	0.00	0%	43,499.97	0.00
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	35,481.60	0.00	0.00	35,481.60	152.00	152.00	0%	35,329.60	152.00	152.00	0%	35,329.60	615.91
531010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	6,688.00	0.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00	0%	6,688.00	0.00	0.00	0%	6,688.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	35,074.28	0.00	0.00	35,074.28	0.00	0.00	0%	35,074.28	0.00	0.00	0%	35,074.28	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,778.00	0.00	0.00	21,778.00	0.00	0.00	0%	21,778.00	0.00	0.00	0%	21,778.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,497.78	0.00	0.00	9,497.78	0.00	0.00	0%	9,497.78	0.00	0.00	0%	9,497.78	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	2,877.82	2,877.82	6%	47,622.18	2,877.82	2,877.82	6%	47,622.18	2,877.64
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	1,758.66	1,758.66	10%	15,741.34	1,758.66	1,758.66	10%	15,741.34	1,758.55
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,838.62	1,838.62	53%	1,661.38	1,838.62	1,838.62	53%	1,661.38	1,838.51
531010310 / 0503010101 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,128.39	0.00	27,128.39	0.00	0.00	0%	27,128.39	0.00	0.00	0%	27,128.39	0.00
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	18,686.23	18,686.23	67%	9,213.77	0.00	0.00	0%	27,900.00	0.00
531010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,751.30	0.00	22,751.30	0.00	0.00	0%	22,751.30	0.00	0.00	0%	22,751.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	4,219.47	4,219.47	67%	2,080.53	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
531010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,110.33	0.00	4,110.33	0.00	0.00	0%	4,110.33	0.00	0.00	0%	4,110.33	0.00
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	0.00	900.00	602.78	602.78	67%	297.22	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
531010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,632.57	0.00	2,632.57	0.00	0.00	0%	2,632.57	0.00	0.00	0%	2,632.57	0.00
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
531010310 / 0503030999 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,651.67	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0%	3,651.67	0.00	0.00	0%	3,651.67	0.00
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	29,536.29	29,536.29	67%	14,563.71	0.00	0.00	0%	44,100.00	0.00
531010310 / 0503031099 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	33,289.78	0.00	33,289.78	0.00	0.00	0%	33,289.78	0.00	0.00	0%	33,289.78	0.00
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	6,630.59	6,630.59	67%	3,269.41	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,379.74	0.00	11,379.74	0.00	0.00	0%	11,379.74	0.00	0.00	0%	11,379.74	0.00
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,027.81	6,027.81	67%	2,972.19	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
531010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,645.38	0.00	8,645.38	0.00	0.00	0%	8,645.38	0.00	0.00	0%	8,645.38	0.00
531010310 / 0503033199 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	0.00	0.00	0%	1,053.03	0.00	0.00	0%	1,053.03	0.00
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
531010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,494.48	0.00	5,494.48	0.00	0.00	0%	5,494.48	0.00	0.00	0%	5,494.48	0.00
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
531010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,617.74	0.00	3,617.74	0.00	0.00	0%	3,617.74	0.00	0.00	0%	3,617.74	0.00
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	5,425.04	5,425.04	67%	2,674.96	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,934.03	0.00	4,934.03	0.00	0.00	0%	4,934.03	0.00	0.00	0%	4,934.03	0.00
531010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,233.11	0.00	10,233.11	0.00	0.00	0%	10,233.11	0.00	0.00	0%	10,233.11	0.00
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
531010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,791.66	0.00	5,791.66	0.00	0.00	0%	5,791.66	0.00	0.00	0%	5,791.66	0.00
531010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	0.00	0.00	0%	1,053.03	0.00	0.00	0%	1,053.03	0.00
531010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	0.00	0.00	0%	1,053.03	0.00	0.00	0%	1,053.03	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	77,433.00	0.00	-14,462.72	62,970.28	62,413.24	62,413.24	99%	557.04	0.00	0.00	0%	62,970.28	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	194,446.00	0.00	-100,000.00	94,446.00	94,446.00	94,446.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	94,446.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0701010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,871.86	0.00	31,871.86	0.00	0.00	0%	31,871.86	0.00	0.00	0%	31,871.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	143,954.00	8,000.00	-55,000.00	96,954.00	88,954.00	88,954.00	92%	8,000.00	0.00	0.00	0%	96,954.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	119,484.00	6,000.00	-47,656.31	77,827.69	71,827.65	71,827.65	92%	6,000.04	0.00	0.00	0%	77,827.69	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	177,767.00	0.00	-73,313.97	104,453.03	104,453.03	104,453.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	104,453.03	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	110,633.00	0.00	-20,000.00	90,633.00	90,633.00	90,633.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,633.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	62,957.00	0.00	62,957.00	58,666.00	58,666.00	93%	4,291.00	0.00	0.00	0%	62,957.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	80,321.00	0.00	80,321.00	72,811.00	72,811.00	91%	7,510.00	0.00	0.00	0%	80,321.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	40,000.00	40,000.00	65%	21,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	52,439.05	0.00	0.00	52,439.05	0.00	0.00	0%	52,439.05	0.00	0.00	0%	52,439.05	0.00
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	998.35	998.35	10%	8,601.65	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	59,077.42	0.00	0.00	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,339.80	0.00	0.00	44,339.80	0.00	0.00	0%	44,339.80	0.00	0.00	0%	44,339.80	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,000.00	13,500.00	0.00	63,500.00	13,500.00	13,500.00	21%	50,000.00	0.00	0.00	0%	63,500.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,834.00	5,400.00	0.00	45,234.00	8,400.00	8,400.00	19%	36,834.00	0.00	0.00	0%	45,234.00	0.00
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,932.00	0.00	0.00	18,932.00	0.00	0.00	0%	18,932.00	0.00	0.00	0%	18,932.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	18,870.89	0.00	0.00	18,870.89	15,130.58	15,130.58	80%	3,740.31	0.00	0.00	0%	18,870.89	0.00
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	14,078.29	0.00	0.00	14,078.29	9,683.56	9,683.56	69%	4,394.73	0.00	0.00	0%	14,078.29	0.00
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	30,942.45	0.00	0.00	30,942.45	12,471.68	12,471.68	40%	18,470.77	91.50	91.50	0%	30,850.95	91.50
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	15,287.13	0.00	0.00	15,287.13	7,334.86	7,334.86	48%	7,952.27	0.00	0.00	0%	15,287.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	15,722.00	0.00	0.00	15,722.00	7,372.28	7,372.28	47%	8,349.72	37.42	37.42	0%	15,684.58	37.42
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	12,271.03	626.29	0.00	12,897.32	12,897.32	12,897.32	100%	0.00	12,897.32	12,897.32	100%	0.00	15,524.73
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	4,454.83	3,173.22	0.00	7,628.05	7,628.05	7,628.05	100%	0.00	7,628.05	7,628.05	100%	0.00	9,182.02
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	3,301.25	3,301.25	63%	1,978.75	3,301.25	3,301.25	63%	1,978.75	3,320.05
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 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 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	34,226.16	0.00	34,226.16	34,226.16	34,226.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,226.16	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	23,290.73	0.00	23,290.73	23,290.73	23,290.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,290.73	0.00
531010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	10,869.00	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0.00	0%	10,869.00	0.00	0.00	0%	10,869.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0%	4,565.00	0.00	0.00	0%	4,565.00	0.00
531010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,218.00	0.00	0.00	5,218.00	0.00	0.00	0%	5,218.00	0.00	0.00	0%	5,218.00	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,491.30	0.00	0.00	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	225.00	225.00	19%	975.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,933.28	0.00	0.00	3,933.28	0.00	0.00	0%	3,933.28	0.00	0.00	0%	3,933.28	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,952.09	0.00	0.00	2,952.09	0.00	0.00	0%	2,952.09	0.00	0.00	0%	2,952.09	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	76,850.00	0.00	-53,000.00	23,850.00	0.00	0.00	0%	23,850.00	0.00	0.00	0%	23,850.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,232.00	0.00	0.00	25,232.00	0.00	0.00	0%	25,232.00	0.00	0.00	0%	25,232.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,691.00	0.00	0.00	16,691.00	0.00	0.00	0%	16,691.00	0.00	0.00	0%	16,691.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	1,594.33	1,594.33	5%	32,005.67	666.20	666.20	2%	32,933.80	666.20
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	314.00	314.00	2%	12,886.00	75.42	75.42	1%	13,124.58	75.42
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	220.00	220.00	2%	12,980.00	87.33	87.33	1%	13,112.67	87.33
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	920.58	920.58	10%	8,679.42	333.75	333.75	3%	9,266.25	333.75
531010314 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
531010314 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	172.00	0.00	172.00	172.00	172.00	100%	0.00	172.00	172.00	100%	0.00	172.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.40	0.00	-24.50	2,118.90	24.50	24.50	1%	2,094.40	0.00	0.00	0%	2,118.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	24.00	24.00	1%	2,119.75	24.00	24.00	1%	2,119.75	24.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	0.00	0.00	0%	2,143.75	0.00	0.00	0%	2,143.75	0.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	0.00	0.00	0%	2,143.75	0.00	0.00	0%	2,143.75	0.00
531010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00
531010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	0.00	0.00	0%	2,143.75	0.00	0.00	0%	2,143.75	0.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010314 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	74.00	0.00	74.00	74.00	74.00	100%	0.00	74.00	74.00	100%	0.00	74.00
531010314 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,701.60	0.00	0.00	3,701.60	0.00	0.00	0%	3,701.60	0.00	0.00	0%	3,701.60	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,778.19	0.00	0.00	2,778.19	0.00	0.00	0%	2,778.19	0.00	0.00	0%	2,778.19	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,928.96	0.00	0.00	2,928.96	0.00	0.00	0%	2,928.96	0.00	0.00	0%	2,928.96	0.00
531010314 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	618.52	0.00	0.00	618.52	0.00	0.00	0%	618.52	0.00	0.00	0%	618.52	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	135,535.45	0.00	0.00	135,535.45	6,775.58	6,775.58	5%	128,759.87	6,775.58	6,775.58	5%	128,759.87	6,775.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	95,304.86	0.00	0.00	95,304.86	10,091.97	10,091.97	11%	85,212.89	10,091.97	10,091.97	11%	85,212.89	10,091.97
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	101,451.24	0.00	0.00	101,451.24	0.00	0.00	0%	101,451.24	0.00	0.00	0%	101,451.24	0.00
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	160,012.44	0.00	0.00	160,012.44	24,588.23	24,588.23	15%	135,424.21	38,364.55	38,364.55	24%	121,647.89	38,364.55
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,649.68	0.00	0.00	54,649.68	7,096.95	7,096.95	13%	47,552.73	10,506.10	10,506.10	19%	44,143.58	10,506.10
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	63,145.20	0.00	0.00	63,145.20	8,048.80	8,048.80	13%	55,096.40	12,858.04	12,858.04	20%	50,287.16	12,858.04
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	69,751.56	0.00	0.00	69,751.56	0.00	0.00	0%	69,751.56	0.00	0.00	0%	69,751.56	0.00
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	16,920.84	0.00	0.00	16,920.84	0.00	0.00	0%	16,920.84	0.00	0.00	0%	16,920.84	0.00
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,132.84	0.00	0.00	3,132.84	0.00	0.00	0%	3,132.84	0.00	0.00	0%	3,132.84	0.00
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,809.80	0.00	0.00	11,809.80	0.00	0.00	0%	11,809.80	0.00	0.00	0%	11,809.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	98,347.08	0.00	0.00	98,347.08	0.00	0.00	0%	98,347.08	0.00	0.00	0%	98,347.08	0.00
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,678.08	0.00	0.00	22,678.08	0.00	0.00	0%	22,678.08	0.00	0.00	0%	22,678.08	0.00
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	23,489.60	0.00	0.00	23,489.60	0.00	0.00	0%	23,489.60	0.00	0.00	0%	23,489.60	0.00
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,662.08	0.00	0.00	11,662.08	0.00	0.00	0%	11,662.08	0.00	0.00	0%	11,662.08	0.00
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	0.00	13,351.68	0.00	0.00	0%	13,351.68	0.00	0.00	0%	13,351.68	0.00
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,184.40	0.00	0.00	22,184.40	0.00	0.00	0%	22,184.40	0.00	0.00	0%	22,184.40	0.00
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	0.00	13,351.68	0.00	0.00	0%	13,351.68	0.00	0.00	0%	13,351.68	0.00
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	127,464.00	0.00	0.00	127,464.00	18,952.73	18,952.73	15%	108,511.27	18,952.73	18,952.73	15%	108,511.27	18,765.79
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	16,227.90	16,227.90	16%	82,932.10	16,227.90	16,227.90	16%	82,932.10	15,920.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	167,072.00	0.00	0.00	167,072.00	26,127.53	26,127.53	16%	140,944.47	26,127.53	26,127.53	16%	140,944.47	26,127.53
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,130.78	3,130.78	16%	15,869.22	3,130.78	3,130.78	16%	15,869.22	3,130.78
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,628.00	0.00	0.00	49,628.00	9,784.12	9,784.12	20%	39,843.88	9,784.12	9,784.12	20%	39,843.88	9,784.12
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	149,208.00	0.00	-29,208.00	120,000.00	15,414.15	15,414.15	13%	104,585.85	15,379.28	15,379.28	13%	104,620.72	15,379.28
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	285,468.00	0.00	-45,468.00	240,000.00	44,870.59	44,870.59	19%	195,129.41	44,758.87	44,758.87	19%	195,241.13	44,758.87
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	173,700.00	0.00	-29,700.00	144,000.00	39,179.30	39,179.30	27%	104,820.70	39,088.38	39,088.38	27%	104,911.62	39,088.38
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,092.00	0.00	-31,092.00	60,000.00	22,049.27	22,049.27	37%	37,950.73	21,993.60	21,993.60	37%	38,006.40	21,993.60
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	143,688.00	0.00	-35,688.00	108,000.00	29,544.25	29,544.25	27%	78,455.75	29,468.65	29,468.65	27%	78,531.35	29,468.65
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	48,780.00	0.00	-12,780.00	36,000.00	9,112.04	9,112.04	25%	26,887.96	9,112.04	9,112.04	25%	26,887.96	9,112.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	1,829.88	0.00	1,829.88	0.00	0.00	0%	1,829.88	0.00	0.00	0%	1,829.88	0.00
531010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	130,291.80	0.00	0.00	130,291.80	17,640.39	17,640.39	14%	112,651.41	17,640.39	17,640.39	14%	112,651.41	22,199.24
531010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 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	133.38
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	34,398.24	0.00	0.00	34,398.24	3,258.91	3,258.91	9%	31,139.33	3,258.91	3,258.91	9%	31,139.33	4,103.98
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	86,586.72	0.00	0.00	86,586.72	18,473.88	18,473.88	21%	68,112.84	18,473.88	18,473.88	21%	68,112.84	18,473.88
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,518.00	0.00	0.00	32,518.00	0.00	0.00	0%	32,518.00	0.00	0.00	0%	32,518.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	4,995.11	4,995.11	23%	16,604.89	4,869.30	4,869.30	23%	16,730.70	3,166.17
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	53,152.79	0.00	0.00	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,118.72	0.00	0.00	14,118.72	0.00	0.00	0%	14,118.72	0.00	0.00	0%	14,118.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	39,893.14	0.00	0.00	39,893.14	0.00	0.00	0%	39,893.14	0.00	0.00	0%	39,893.14	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	185,799.96	0.00	0.00	185,799.96	0.00	0.00	0%	185,799.96	0.00	0.00	0%	185,799.96	0.00
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	81,226.42	0.00	0.00	81,226.42	6,812.44	6,812.44	8%	74,413.98	6,812.44	6,812.44	8%	74,413.98	27,559.82
531010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	10,197.04	0.00	0.00	10,197.04	0.00	0.00	0%	10,197.04	0.00	0.00	0%	10,197.04	0.00
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	95,984.88	0.00	0.00	95,984.88	6,821.73	6,821.73	7%	89,163.15	6,821.73	6,821.73	7%	89,163.15	6,821.73
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	68,211.60	0.00	0.00	68,211.60	4,240.53	4,240.53	6%	63,971.07	4,240.53	4,240.53	6%	63,971.07	4,240.53
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	119,560.92	0.00	0.00	119,560.92	12,816.55	12,816.55	11%	106,744.37	22,150.14	22,150.14	19%	97,410.78	22,150.14
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	40,005.48	0.00	0.00	40,005.48	5,057.53	5,057.53	13%	34,947.95	7,494.14	7,494.14	19%	32,511.34	7,494.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	57,941.88	0.00	0.00	57,941.88	4,945.64	4,945.64	9%	52,996.24	8,280.03	8,280.03	14%	49,661.85	8,280.03
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	49,678.44	0.00	0.00	49,678.44	0.00	0.00	0%	49,678.44	0.00	0.00	0%	49,678.44	0.00
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	11,841.48	0.00	0.00	11,841.48	0.00	0.00	0%	11,841.48	0.00	0.00	0%	11,841.48	0.00
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,147.88	0.00	0.00	2,147.88	0.00	0.00	0%	2,147.88	0.00	0.00	0%	2,147.88	0.00
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	8,096.76	0.00	0.00	8,096.76	0.00	0.00	0%	8,096.76	0.00	0.00	0%	8,096.76	0.00
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	68,648.16	0.00	0.00	68,648.16	96.85	96.85	0%	68,551.31	49.98	49.98	0%	68,598.18	49.98
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,788.64	0.00	0.00	15,788.64	0.00	0.00	0%	15,788.64	0.00	0.00	0%	15,788.64	0.00
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	16,918.80	0.00	0.00	16,918.80	0.00	0.00	0%	16,918.80	0.00	0.00	0%	16,918.80	0.00
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,995.60	0.00	0.00	7,995.60	0.00	0.00	0%	7,995.60	0.00	0.00	0%	7,995.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	0.00	9,153.84	0.00	0.00	0%	9,153.84	0.00	0.00	0%	9,153.84	0.00
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,209.52	0.00	0.00	15,209.52	0.00	0.00	0%	15,209.52	0.00	0.00	0%	15,209.52	0.00
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	0.00	9,153.84	0.00	0.00	0%	9,153.84	0.00	0.00	0%	9,153.84	0.00
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	78,920.00	0.00	0.00	78,920.00	12,580.02	12,580.02	16%	66,339.98	12,580.02	12,580.02	16%	66,339.98	12,567.72
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	11,392.80	11,392.80	18%	51,247.20	11,392.80	11,392.80	18%	51,247.20	11,374.04
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	108,236.00	0.00	0.00	108,236.00	17,902.22	17,902.22	17%	90,333.78	17,902.22	17,902.22	17%	90,333.78	17,902.22
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	2,146.48	2,146.48	18%	9,485.52	2,146.48	2,146.48	18%	9,485.52	2,146.48
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	30,372.00	0.00	0.00	30,372.00	3,138.10	3,138.10	10%	27,233.90	3,138.10	3,138.10	10%	27,233.90	3,138.10
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	5,969.48	5,969.48	11%	47,910.52	5,969.48	5,969.48	11%	47,910.52	5,969.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	111,480.00	0.00	-3,480.00	108,000.00	20,138.80	20,138.80	19%	87,861.20	15,050.87	15,050.87	14%	92,949.13	15,050.87
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	203,208.00	0.00	-23,208.00	180,000.00	32,240.51	32,240.51	18%	147,759.49	32,159.90	32,159.90	18%	147,840.10	32,159.90
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	128,676.00	0.00	-8,676.00	120,000.00	28,421.53	28,421.53	24%	91,578.47	28,134.13	28,134.13	23%	91,865.87	28,134.13
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,456.00	0.00	-3,456.00	60,000.00	15,652.23	15,652.23	26%	44,347.77	15,612.66	15,612.66	26%	44,387.34	15,612.66
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	100,560.00	0.00	-4,180.00	96,380.00	20,416.72	20,416.72	21%	75,963.28	20,364.22	20,364.22	21%	76,015.78	20,364.22
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	33,516.00	0.00	-3,516.00	30,000.00	8,443.75	8,443.75	28%	21,556.25	8,422.67	8,422.67	28%	21,577.33	8,422.67
531010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 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 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	89,670.96	0.00	0.00	89,670.96	13,118.83	13,118.83	15%	76,552.13	13,118.83	13,118.83	15%	76,552.13	16,508.41
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	11,903.40	0.00	0.00	11,903.40	2,411.95	2,411.95	20%	9,491.45	2,411.95	2,411.95	20%	9,491.45	3,035.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	64,629.00	0.00	0.00	64,629.00	11,552.81	11,552.81	18%	53,076.19	11,552.81	11,552.81	18%	53,076.19	11,552.81
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	0.00	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,534.12	3,534.12	29%	8,465.88	3,444.01	3,444.01	29%	8,555.99	2,205.08
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	10,887.72	0.00	0.00	10,887.72	0.00	0.00	0%	10,887.72	0.00	0.00	0%	10,887.72	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	31,937.73	0.00	0.00	31,937.73	0.00	0.00	0%	31,937.73	0.00	0.00	0%	31,937.73	0.00
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	125,499.96	0.00	0.00	125,499.96	0.00	0.00	0%	125,499.96	0.00	0.00	0%	125,499.96	0.00
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	54,684.12	0.00	0.00	54,684.12	5,067.11	5,067.11	9%	49,617.01	5,067.11	5,067.11	9%	49,617.01	20,499.49
531010402 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,316.98	0.00	0.00	1,316.98	0.00	0.00	0%	1,316.98	0.00	0.00	0%	1,316.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	12,328.70	0.00	0.00	12,328.70	0.00	0.00	0%	12,328.70	0.00	0.00	0%	12,328.70	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	0.00	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	15,124.85	0.00	0.00	15,124.85	0.00	0.00	0%	15,124.85	0.00	0.00	0%	15,124.85	0.00
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	64,649.97	0.00	0.00	64,649.97	0.00	0.00	0%	64,649.97	0.00	0.00	0%	64,649.97	0.00
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	10,473.95	0.00	0.00	10,473.95	0.00	0.00	0%	10,473.95	0.00	0.00	0%	10,473.95	0.00
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	20.00	-8,082.20	5,580.91	2,148.00	2,148.00	38%	3,432.91	0.00	0.00	0%	5,580.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	0.00	-6,960.07	6,683.04	6,683.04	6,683.04	100%	0.00	3,910.52	3,910.52	59%	2,772.52	3,910.52
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	0.00	0.00	13,643.11	1,008.00	1,008.00	7%	12,635.11	3.77	3.77	0%	13,639.34	3.77
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	0.00	0.00	13,643.11	3,382.99	3,382.99	25%	10,260.12	0.00	0.00	0%	13,643.11	0.00
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	44.00	0.00	44.00	22.00	22.00	50%	22.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
532010102 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	40.01	0.00	40.01	40.01	40.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40.01	0.00
532010102 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 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 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	5.50	5.50	1%	494.50	2.43	2.43	0%	497.57	2.31
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	8.00	8.00	2%	492.00	3.53	3.53	1%	496.47	3.36
532010102 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040116 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	26.00	26.00	5%	474.00	11.48	11.48	2%	488.52	10.93
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	27.20	0.00	27.20	27.20	27.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27.20	0.00
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90.32	0.00	90.32	90.32	90.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90.32	0.00
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	146.80	0.00	146.80	73.40	73.40	50%	73.40	0.00	0.00	0%	146.80	0.00
532010102 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	96.05	0.00	96.05	96.05	96.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	96.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	10.00	10.00	2%	490.00	4.41	4.41	1%	495.59	4.20
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050103 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 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 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	73.01	0.00	73.01	73.01	73.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	73.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050113 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050116 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050117 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050118 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050121 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050123 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050126 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	16.50	16.50	3%	483.50	7.28	7.28	1%	492.72	6.93
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	96.40	96.40	19%	403.60	42.56	42.56	9%	457.44	40.51
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	40.00	40.00	8%	460.00	17.66	17.66	4%	482.34	16.81
532010102 / 0806050142 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050165 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	12.90	12.90	3%	487.10	5.69	5.69	1%	494.31	5.42
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	578.30	0.00	578.30	88.30	88.30	15%	490.00	4.41	4.41	1%	573.89	4.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	500.00	0.00	500.00	18.75	18.75	4%	481.25	8.28	8.28	2%	491.72	7.88
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37.00	0.00
532010102 / 0806050264 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	40.11	0.00	40.11	40.11	40.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40.11	0.00
532010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	484.77	484.77	4%	12,363.27	306.74	306.74	2%	12,541.30	306.74
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	108.82	108.82	15%	641.18	108.82	108.82	15%	641.18	108.82
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	23,599.76	0.00	0.00	23,599.76	0.00	0.00	0%	23,599.76	0.00	0.00	0%	23,599.76	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	17,712.50	0.00	0.00	17,712.50	0.00	0.00	0%	17,712.50	0.00	0.00	0%	17,712.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00	0.00	0%	18,816.00	0.00	0.00	0%	18,816.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	147,268.20	18,917.00	-101,411.00	64,774.20	63,660.78	63,660.78	98%	1,113.42	0.00	0.00	0%	64,774.20	0.00
532010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	2,273.38	3,749.00	0.00	6,022.38	5,675.77	5,675.77	94%	346.61	4,139.51	4,139.51	69%	1,882.87	4,139.51
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	20,000.00	14,807.62	0.00	34,807.62	34,807.62	34,807.62	100%	0.00	18,112.49	18,112.49	52%	16,695.13	18,112.49
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	0.00	11,291.69	6,379.52	6,379.52	56%	4,912.17	0.00	0.00	0%	11,291.69	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	0.00	11,291.69	0.00	0.00	0%	11,291.69	0.00	0.00	0%	11,291.69	0.00
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	0.00	11,291.69	0.00	0.00	0%	11,291.69	0.00	0.00	0%	11,291.69	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	0.00	11,291.69	6,663.51	6,663.51	59%	4,628.18	6,663.51	6,663.51	59%	4,628.18	6,663.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,689.85	33,689.85	96%	1,310.15	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	182,173.89	0.00	0.00	182,173.89	0.00	0.00	0%	182,173.89	0.00	0.00	0%	182,173.89	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	136,729.38	0.00	0.00	136,729.38	0.00	0.00	0%	136,729.38	0.00	0.00	0%	136,729.38	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0%	23,800.00	0.00	0.00	0%	23,800.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	362.88	0.00	0.00	362.88	0.00	0.00	0%	362.88	0.00	0.00	0%	362.88	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	181.44	8,960.00	0.00	9,141.44	8,960.00	8,960.00	98%	181.44	8,960.00	8,960.00	98%	181.44	8,960.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	60.48	0.00	0.00	60.48	0.00	0.00	0%	60.48	0.00	0.00	0%	60.48	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	34,316.24	0.00	-10,000.00	24,316.24	0.00	0.00	0%	24,316.24	0.00	0.00	0%	24,316.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	772.02	0.00	0.00	772.02	0.00	0.00	0%	772.02	0.00	0.00	0%	772.02	0.00
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	66,915.20	0.00	0.00	66,915.20	0.00	0.00	0%	66,915.20	0.00	0.00	0%	66,915.20	0.00
532010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 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 / / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,268.45	0.00	0.00	1,268.45	0.00	0.00	0%	1,268.45	0.00	0.00	0%	1,268.45	0.00
532010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	11,637.75	0.00	0.00	11,637.75	0.00	0.00	0%	11,637.75	0.00	0.00	0%	11,637.75	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	182,175.27	0.00	0.00	182,175.27	0.00	0.00	0%	182,175.27	0.00	0.00	0%	182,175.27	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	136,729.38	0.00	0.00	136,729.38	0.00	0.00	0%	136,729.38	0.00	0.00	0%	136,729.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	42,900.00	32,000.00	0.00	74,900.00	68,453.05	68,453.05	91%	6,446.95	0.00	0.00	0%	74,900.00	0.00
532020101 / 0806020135 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,772,930.36	344,325.86	-344,076.01	1,773,180.21	652,314.74	652,314.74	37%	1,120,865.47	217,834.44	217,834.44	12%	1,555,345.77	118,149.08
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245,220.13	0.00	245,220.13	209,220.12	209,220.12	85%	36,000.01	94,299.28	94,299.28	38%	150,920.85	49,567.37
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,449,959.24	263,524.32	-263,949.74	1,449,533.82	747,990.09	747,990.09	52%	701,543.73	132,839.78	132,839.78	9%	1,316,694.04	71,099.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	336,228.38	-5,281.64	330,946.74	262,235.38	262,235.38	79%	68,711.36	89,307.89	89,307.89	27%	241,638.85	44,120.38
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	41,488.32	0.00	-2,815.52	38,672.80	827.24	827.24	2%	37,845.56	0.00	0.00	0%	38,672.80	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,271,894.18	314,074.28	-429,705.62	1,156,262.84	636,524.15	636,524.15	55%	519,738.69	188,302.43	188,302.43	16%	967,960.41	188,302.43
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	117,748.86	98,404.79	-12,291.43	203,862.22	195,197.75	195,197.75	96%	8,664.47	128,784.56	128,784.56	63%	75,077.66	128,784.56
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	753,450.15	17,269.84	-155,441.44	615,278.55	186,315.31	186,315.31	30%	428,963.24	117,238.68	117,238.68	19%	498,039.87	100,014.22
532020102 / 0302030301 / 0701010001 / / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,397.85	0.00	30,397.85	30,397.85	30,397.85	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,397.85	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	443,965.00	1,100,000.00	0.00	1,543,965.00	1,146,156.63	1,146,156.63	74%	397,808.37	64,942.66	64,942.66	4%	1,479,022.34	2,662.07
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	671,924.00	545,000.00	0.00	1,216,924.00	442,217.96	442,217.96	36%	774,706.04	47,957.78	47,957.78	4%	1,168,966.22	4,311.99
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-100,000.00	500,000.00	433,008.85	433,008.85	87%	66,991.15	5,168.13	5,168.13	1%	494,831.87	371.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	415,000.00	0.00	595,000.00	569,085.89	569,085.89	96%	25,914.11	26,775.58	26,775.58	5%	568,224.42	10,928.51
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,348,474.00	0.00	0.00	4,348,474.00	4,089,769.97	4,089,769.97	94%	258,704.03	144,067.11	144,067.11	3%	4,204,406.89	18,497.75
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	459,999.96	2,500,000.00	0.00	2,959,999.96	1,528,290.72	1,528,290.72	52%	1,431,709.24	28,380.73	28,380.73	1%	2,931,619.23	2,008.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,727,400.00	0.00	-2,000,000.00	727,400.00	575,707.92	575,707.92	79%	151,692.08	20,939.52	20,939.52	3%	706,460.48	1,010.84
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	520,000.00	0.00	542,022.00	493,601.60	493,601.60	91%	48,420.40	2,211.68	2,211.68	0%	539,810.32	90.84
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	732,924.00	0.00	0.00	732,924.00	732,924.00	732,924.00	100%	0.00	40,844.44	40,844.44	6%	692,079.56	1,773.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	0.00	0.00	65,939.00	44,243.76	44,243.76	67%	21,695.24	7,947.66	7,947.66	12%	57,991.34	326.42
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	877,241.00	250,000.00	0.00	1,127,241.00	1,095,639.66	1,095,639.66	97%	31,601.34	4,443.01	4,443.01	0%	1,122,797.99	310.94
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200,000.00	0.00	-550,000.00	650,000.00	466,268.68	466,268.68	72%	183,731.32	71,069.17	71,069.17	11%	578,930.83	1,704.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,839,273.56	0.00	-775,000.00	2,064,273.56	853,139.98	853,139.98	41%	1,211,133.58	130,064.24	130,064.24	6%	1,934,209.32	428.27
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,963.00	175,000.00	0.00	219,963.00	166,409.94	166,409.94	76%	53,553.06	14,080.00	14,080.00	6%	205,883.00	4,414.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,926.55	175,000.00	0.00	207,926.55	144,025.19	144,025.19	69%	63,901.36	0.00	0.00	0%	207,926.55	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	1,079,441.61	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,976,208.00	400,000.00	-456,230.08	1,919,977.92	1,000,470.40	1,000,470.40	52%	919,507.52	0.00	0.00	0%	1,919,977.92	0.00
532020102 / 0703010001 / 0701010001 / / 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 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	791,250.00	0.00	-716,275.00	74,975.00	56,000.00	56,000.00	75%	18,975.00	0.00	0.00	0%	74,975.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0701010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,610.29	0.00	35,610.29	0.00	0.00	0%	35,610.29	0.00	0.00	0%	35,610.29	0.00
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	321,250.00	0.00	-246,275.00	74,975.00	56,000.00	56,000.00	75%	18,975.00	0.00	0.00	0%	74,975.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,884,000.00	700,000.00	-2,265,199.00	3,318,801.00	1,607,392.53	1,607,392.53	48%	1,711,408.47	9,998.89	9,998.89	0%	3,308,802.11	9,998.89
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	424,783.87	0.00	424,783.87	362,935.81	362,935.81	85%	61,848.06	0.00	0.00	0%	424,783.87	0.00
532020102 / 0703030201 / 0702010001 / / 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	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	672,000.00	10,500.00	-225,500.00	457,000.00	184,955.27	184,955.27	40%	272,044.73	42,487.20	42,487.20	9%	414,512.80	834.57
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,258,000.00	3,445,820.00	-605,000.00	6,098,820.00	3,727,418.04	3,727,418.04	61%	2,371,401.96	0.00	0.00	0%	6,098,820.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0701010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	466,157.16	0.00	466,157.16	0.00	0.00	0%	466,157.16	0.00	0.00	0%	466,157.16	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,980,485.00	2,183,578.00	-805,304.00	4,358,759.00	1,221,144.57	1,221,144.57	28%	3,137,614.43	204,385.41	204,385.41	5%	4,154,373.59	0.00
532020102 / 0703030601 / 0702010001 / / 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	1,215,680.90	1,215,680.90	90%	136,307.50	0.00
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	126,750.00	0.00	-19,320.03	107,429.97	38,562.88	38,562.88	36%	68,867.09	0.00	0.00	0%	107,429.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,750.00	0.00	-25,723.75	109,026.25	31,267.06	31,267.06	29%	77,759.19	0.00	0.00	0%	109,026.25	0.00
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	99,750.00	0.00	0.00	99,750.00	35,581.91	35,581.91	36%	64,168.09	4,755.52	4,755.52	5%	94,994.48	4,755.52
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	23,039.24	23,039.24	29%	55,710.76	537.60	537.60	1%	78,212.40	537.60
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	611,299.60	0.00	-354,771.72	256,527.88	51,070.69	51,070.69	20%	205,457.19	0.00	0.00	0%	256,527.88	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / / 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 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
532020102 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35.17	0.00	35.17	35.17	35.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35.17	0.00
532020102 / 0806040143 / 0401010001 / / 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 / 0903020101 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-55,187.40	4,812.60	0.00	0.00	0%	4,812.60	0.00	0.00	0%	4,812.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / / 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 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	630,192.77	202,298.53	-60,000.00	772,491.30	511,813.80	511,813.80	66%	260,677.50	59,129.23	59,129.23	8%	713,362.07	59,129.23
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	643,098.00	182,643.18	-108,595.41	717,145.77	675,332.35	675,332.35	94%	41,813.42	131,930.13	131,930.13	18%	585,215.64	89,911.74
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,915.28	0.00	0.00	19,915.28	0.00	0.00	0%	19,915.28	0.00	0.00	0%	19,915.28	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,799.87	0.00	0.00	11,799.87	0.00	0.00	0%	11,799.87	0.00	0.00	0%	11,799.87	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,856.26	0.00	0.00	8,856.26	0.00	0.00	0%	8,856.26	0.00	0.00	0%	8,856.26	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	287,100.00	0.00	287,100.00	0.00	0.00	0%	287,100.00	0.00	0.00	0%	287,100.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00	300.00	300.00	0%	117,300.00	253.12	253.12	0%	117,346.88	10.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	356,290.00	0.00	0.00	356,290.00	0.00	0.00	0%	356,290.00	0.00	0.00	0%	356,290.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	71,556.36	132,463.89	-30,979.20	173,041.05	144,884.25	144,884.25	84%	28,156.80	83,060.53	83,060.53	48%	89,980.52	3,411.42
532020103 / 0202030101 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	107,786.27	-40,801.98	66,984.29	66,984.29	66,984.29	100%	0.00	66,984.29	66,984.29	100%	0.00	2,751.14
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	52,191.56	57,763.28	-33,610.76	76,344.08	59,196.88	59,196.88	78%	17,147.20	57,763.28	57,763.28	76%	18,580.80	2,372.42
532020103 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	46,583.29	0.00	46,583.29	46,583.29	46,583.29	100%	0.00	46,583.29	46,583.29	100%	0.00	1,913.24
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	15,932.00	0.00	-13,440.00	2,492.00	0.00	0.00	0%	2,492.00	0.00	0.00	0%	2,492.00	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,410.77	40,629.23	0.00	47,040.00	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 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	387.84	387.84	8%	4,614.47	236.16
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	30,082.00	0.00	0.00	30,082.00	16,138.61	16,138.61	54%	13,943.39	1,916.98	1,916.98	6%	28,165.02	1,916.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	19,666.47	0.00	0.00	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,760.41	0.00	0.00	14,760.41	0.00	0.00	0%	14,760.41	0.00	0.00	0%	14,760.41	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	58,800.00	10,539.16	-38,395.45	30,943.71	10,539.16	10,539.16	34%	20,404.55	723.03	723.03	2%	30,220.68	732.76
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	115,623.29	2,518.43	-10,502.82	107,638.90	2,518.43	2,518.43	2%	105,120.47	428.29	428.29	0%	107,210.61	434.06
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-4,696.00	10,304.00	0.00	0.00	0%	10,304.00	0.00	0.00	0%	10,304.00	0.00
532020104 / 0302030301 / 0401010001 / / 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	654,340.00	0.00	-350,140.00	304,200.00	29,646.30	29,646.30	10%	274,553.70	0.00	0.00	0%	304,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	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
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,140.00	38,140.00	64%	21,860.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020104 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,776.00	9,776.00	98%	224.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	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
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	529,000.00	0.00	-413,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0%	116,000.00	0.00	0.00	0%	116,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II	532,000.00	50,000.00	-120,000.00	462,000.00	35,020.00	35,020.00	8%	426,980.00	0.00	0.00	0%	462,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0702010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II	0.00	275,729.52	0.00	275,729.52	0.00	0.00	0%	275,729.52	0.00	0.00	0%	275,729.52	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	290,500.00	0.00	-173,000.00	117,500.00	0.00	0.00	0%	117,500.00	0.00	0.00	0%	117,500.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	65,038.13	0.00	0.00	65,038.13	0.00	0.00	0%	65,038.13	0.00	0.00	0%	65,038.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	75,742.36	0.00	0.00	75,742.36	0.00	0.00	0%	75,742.36	0.00	0.00	0%	75,742.36	0.00
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	44,235.37	0.00	0.00	44,235.37	0.00	0.00	0%	44,235.37	0.00	0.00	0%	44,235.37	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	32,381.98	0.00	0.00	32,381.98	0.00	0.00	0%	32,381.98	0.00	0.00	0%	32,381.98	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	49,511.18	0.00	0.00	49,511.18	18,488.96	18,488.96	37%	31,022.22	12,888.96	12,888.96	26%	36,622.22	12,888.96
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	3,461.31	0.00	0.00	3,461.31	0.00	0.00	0%	3,461.31	0.00	0.00	0%	3,461.31	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	657,013.46	0.00	0.00	657,013.46	0.00	0.00	0%	657,013.46	0.00	0.00	0%	657,013.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	595,500.00	0.00	0.00	595,500.00	0.00	0.00	0%	595,500.00	0.00	0.00	0%	595,500.00	0.00
532020104 / 1202030501 / 0401010001 / / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ DUDAS /	32,098.00	0.00	0.00	32,098.00	0.00	0.00	0%	32,098.00	0.00	0.00	0%	32,098.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	2,597.82	0.00	0.00	2,597.82	0.00	0.00	0%	2,597.82	0.00	0.00	0%	2,597.82	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0%	1,305,000.00	0.00	0.00	0%	1,305,000.00	0.00
532020104 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	990.53	990.53	22%	3,509.47	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,498.10	2,498.10	56%	2,001.90	1,540.44	1,540.44	34%	2,959.56	1,540.44
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	574.32	574.32	13%	3,925.68	356.67	356.67	8%	4,143.33	356.67
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	574.32	574.32	13%	3,925.68	356.70	356.70	8%	4,143.30	356.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,689.25	3,689.25	82%	810.75	2,818.65	2,818.65	63%	1,681.35	2,818.65
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	322.40	322.40	7%	4,177.60	201.97	201.97	4%	4,298.03	201.97
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	3,514.88	0.00	0.00	3,514.88	0.00	0.00	0%	3,514.88	0.00	0.00	0%	3,514.88	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	2,638.03	0.00	0.00	2,638.03	0.00	0.00	0%	2,638.03	0.00	0.00	0%	2,638.03	0.00
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	4,388.06	0.00	0.00	4,388.06	0.00	0.00	0%	4,388.06	0.00	0.00	0%	4,388.06	0.00
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	2,097.77	0.00	0.00	2,097.77	0.00	0.00	0%	2,097.77	0.00	0.00	0%	2,097.77	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	1,574.44	0.00	0.00	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,217,593.00	0.00	0.00	2,217,593.00	0.00	0.00	0%	2,217,593.00	0.00	0.00	0%	2,217,593.00	0.00
532020107 / 0402030365 / 0701010001 / / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,231,996.00	0.00	1,231,996.00	0.00	0.00	0%	1,231,996.00	0.00	0.00	0%	1,231,996.00	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	1,117,419.00	0.00	1,777,419.00	1,777,419.00	1,777,419.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,777,419.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 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 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000.00	4,612,953.00	0.00	6,222,953.00	6,195,717.77	6,195,717.77	100%	27,235.23	0.00	0.00	0%	6,222,953.00	0.00
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	0.00	-103,194.00	1,996,806.00	1,996,805.08	1,996,805.08	100%	0.92	468,397.85	468,397.85	23%	1,528,408.15	73.84
532020107 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	0.00	-2,327,178.00	672,822.00	672,821.45	672,821.45	100%	0.55	0.00	0.00	0%	672,822.00	0.00
532020107 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	814,576.00	0.00	0.00	814,576.00	43,077.61	43,077.61	5%	771,498.39	43,077.61	43,077.61	5%	771,498.39	1,769.26
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,907,685.00	0.00	-30,000.00	1,877,685.00	0.00	0.00	0%	1,877,685.00	0.00	0.00	0%	1,877,685.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,932,649.00	134,184.21	-674,806.71	1,392,026.50	315,623.21	315,623.21	23%	1,076,403.29	181,438.99	181,438.99	13%	1,210,587.51	7,451.96
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	399,380.00	0.00	0.00	399,380.00	0.00	0.00	0%	399,380.00	0.00	0.00	0%	399,380.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,514,400.00	540,622.50	0.00	2,055,022.50	1,696,622.50	1,696,622.50	83%	358,400.00	0.00	0.00	0%	2,055,022.50	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,513,412.00	0.00	0.00	1,513,412.00	1,400,262.07	1,400,262.07	93%	113,149.93	0.00	0.00	0%	1,513,412.00	0.00
532020107 / 0703030101 / / / 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 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,975,250.00	28,945.00	-3,775,250.00	228,945.00	178,245.00	178,245.00	78%	50,700.00	0.00	0.00	0%	228,945.00	0.00
532020107 / 0703030102 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0703030103 / 0401010001 / / 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 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	840,000.00	0.00	-110,000.00	730,000.00	629,501.30	629,501.30	86%	100,498.70	0.00	0.00	0%	730,000.00	0.00
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	4,469,312.00	0.00	4,869,312.00	3,098,625.97	3,098,625.97	64%	1,770,686.03	11,702.47	11,702.47	0%	4,857,609.53	0.00
532020107 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,995.09	111,875.00	-273,033.90	460,836.19	0.00	0.00	0%	460,836.19	0.00	0.00	0%	460,836.19	0.00
532020107 / 0903031001 / 0701010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	99,888.50	0.00	99,888.50	0.00	0.00	0%	99,888.50	0.00	0.00	0%	99,888.50	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.)	241,616.96	0.00	0.00	241,616.96	1,039.31	1,039.31	0%	240,577.65	1,039.31	1,039.31	0%	240,577.65	0.00
533010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	20,515.03	0.00
533010103 / 0202030201 / 0701010001 / / 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	0.00	0.00	0%	5,895.13	0.00
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	4,000.00	30,000.00	-3,837.00	30,163.00	28,162.81	28,162.81	93%	2,000.19	0.00	0.00	0%	30,163.00	0.00
533010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0%	38,750.00	0.00	0.00	0%	38,750.00	0.00
533010103 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	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
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0%	68,500.00	0.00	0.00	0%	68,500.00	0.00
533010103 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	20,866.00	0.00	0.00	20,866.00	0.00	0.00	0%	20,866.00	0.00	0.00	0%	20,866.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	293,468.19	0.00	0.00	293,468.19	123,689.80	123,689.80	42%	169,778.39	69,192.00	69,192.00	24%	224,276.19	38,302.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	76,145.00	0.00	76,145.00	55,800.00	55,800.00	73%	20,345.00	55,800.00	55,800.00	73%	20,345.00	30,889.29
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	33,164.09	8,064.00	-18.86	41,209.23	20,588.31	20,588.31	50%	20,620.92	8,064.00	8,064.00	20%	33,145.23	8,064.00
533010104 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	10,955.00	0.00	10,955.00	0.00	0.00	0%	10,955.00	0.00	0.00	0%	10,955.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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 / / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0%	111,000.00	0.00	0.00	0%	111,000.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	208,000.00	474,552.58	0.00	682,552.58	679,123.20	679,123.20	99%	3,429.38	0.00	0.00	0%	682,552.58	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,058,154.00	0.00	-3,545.83	2,054,608.17	143,304.25	143,304.25	7%	1,911,303.92	69,989.95	69,989.95	3%	1,984,618.22	16,061.47
533010104 / 0402030365 / 0701010001 / / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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	406.61
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	563,450.00	0.00	-403.27	563,046.73	4,485.20	4,485.20	1%	558,561.53	4,485.20	4,485.20	1%	558,561.53	405.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	72,788.98	72,788.98	52%	67,211.02	41,880.52	41,880.52	30%	98,119.48	3,044.61
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	77,000.04	800,000.00	0.00	877,000.04	5,664.29	5,664.29	1%	871,335.75	3,612.24	3,612.24	0%	873,387.80	142.86
533010104 / 0503030299 / 0701010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	12,922.66	0.00	12,922.66	0.00	0.00	0%	12,922.66	0.00	0.00	0%	12,922.66	0.00
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96	7,484.08	7,484.08	11%	62,515.88	1,001.84	1,001.84	1%	68,998.12	142.64
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,000.00	195,000.00	0.00	207,000.00	180,223.56	180,223.56	87%	26,776.44	23,231.60	23,231.60	11%	183,768.40	1,504.36
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	309,999.96	0.00	0.00	309,999.96	242,547.55	242,547.55	78%	67,452.41	37,850.96	37,850.96	12%	272,149.00	8,160.63
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	350,000.00	0.00	410,000.00	371,622.58	371,622.58	91%	38,377.42	2,078.46	2,078.46	1%	407,921.54	193.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	24,999.96	700,000.00	0.00	724,999.96	724,488.03	724,488.03	100%	511.93	48,809.82	48,809.82	7%	676,190.14	2,856.91
533010104 / 0503031399 / 0701010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0%	273,500.00	0.00	0.00	0%	273,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,300.00	30,000.00	0.00	31,300.00	9,285.39	9,285.39	30%	22,014.61	0.00	0.00	0%	31,300.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	19,146.58	19,146.58	29%	45,853.42	5,099.67	5,099.67	8%	59,900.33	2,364.58
533010104 / 0503033299 / 0701010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0%	11,445.00	0.00	0.00	0%	11,445.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	14,191.80	14,191.80	32%	30,808.20	658.84	658.84	1%	44,341.16	658.84
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	40,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100%	0.00	7,598.50	7,598.50	14%	47,401.50	1,891.43
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,430.36	27,430.36	55%	22,569.64	8,765.50	8,765.50	18%	41,234.50	5,107.90
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	14,607.00	14,607.00	24%	45,393.00	11,636.80	11,636.80	19%	48,363.20	1,793.36
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,338.69	4,338.69	72%	1,661.31	3,360.00	3,360.00	56%	2,640.00	138.00
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5,600.00	5,600.00	93%	400.00	230.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	882,193.00	0.00	0.00	882,193.00	5,279.68	5,279.68	1%	876,913.32	1,314.88	1,314.88	0%	880,878.12	934.90
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,623,424.00	0.00	0.00	3,623,424.00	14,135.52	14,135.52	0%	3,609,288.48	7,784.00	7,784.00	0%	3,615,640.00	722.80
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,966,995.00	227,534.02	-3,912,145.32	282,383.70	150,223.24	150,223.24	53%	132,160.46	71,350.79	71,350.79	25%	211,032.91	2,162.43
533010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0%	95,200.00	0.00	0.00	0%	95,200.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	308,588.00	0.00	-235,200.00	73,388.00	0.00	0.00	0%	73,388.00	0.00	0.00	0%	73,388.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	724,752.00	0.00	-702,397.00	22,355.00	0.00	0.00	0%	22,355.00	0.00	0.00	0%	22,355.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,642,718.00	5,109,432.25	-56,326.00	6,695,824.25	5,725,251.59	5,725,251.59	86%	970,572.66	0.00	0.00	0%	6,695,824.25	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	847,050.00	0.00	-2,730.00	844,320.00	0.00	0.00	0%	844,320.00	0.00	0.00	0%	844,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	974,000.00	5,124,800.00	-65,000.00	6,033,800.00	5,994,913.72	5,994,913.72	99%	38,886.28	0.00	0.00	0%	6,033,800.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	160,000.00	0.00	-55,000.00	105,000.00	49,993.97	49,993.97	48%	55,006.03	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,766,380.00	915,880.00	-1,467,168.00	1,215,092.00	131,533.84	131,533.84	11%	1,083,558.16	7,734.64	7,734.64	1%	1,207,357.36	7,734.64
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	86,591.00	0.00	-390.00	86,201.00	0.00	0.00	0%	86,201.00	0.00	0.00	0%	86,201.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	648,056.00	250,000.00	-1,068.00	896,988.00	47,978.65	47,978.65	5%	849,009.35	0.00	0.00	0%	896,988.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	749,865.00	0.00	0.00	749,865.00	25,978.52	25,978.52	3%	723,886.48	3,136.00	3,136.00	0%	746,729.00	3,136.00
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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 / / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	692,620.50	58,984.05	-215,484.05	536,120.50	410,898.10	410,898.10	77%	125,222.40	0.00	0.00	0%	536,120.50	0.00
533010104 / 0903033001 / / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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 / / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,056,067.50	216,500.00	-100,000.00	2,172,567.50	2,065,012.22	2,065,012.22	95%	107,555.28	0.00	0.00	0%	2,172,567.50	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	33,724.52	0.00	0.00	33,724.52	14,412.60	14,412.60	43%	19,311.92	14,409.90	14,409.90	43%	19,314.62	7,975.70
533010104 / 1004030101 / 0701010001 / / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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 / / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	42,567.07	0.00	0.00	42,567.07	0.00	0.00	0%	42,567.07	0.00	0.00	0%	42,567.07	0.00
533010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00
533010104 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	31,948.16	0.00	0.00	31,948.16	0.00	0.00	0%	31,948.16	0.00	0.00	0%	31,948.16	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0%	6,100.00	0.00	0.00	0%	6,100.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	672,000.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	221,000.10	0.00	-60,870.00	160,130.10	33,600.00	33,600.00	21%	126,530.10	0.00	0.00	0%	160,130.10	0.00
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0%	1,100,000.00	0.00	0.00	0%	1,100,000.00	0.00
533010105 / 0503030199 / 0701010001 / / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	90,557.15	0.00	90,557.15	0.00	0.00	0%	90,557.15	0.00	0.00	0%	90,557.15	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	808,624.00	0.00	0.00	808,624.00	121,161.60	121,161.60	15%	687,462.40	41,753.60	41,753.60	5%	766,870.40	1,640.32
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0%	1,016,000.00	0.00	0.00	0%	1,016,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	4,023,000.00	0.00	-1,632,648.00	2,390,352.00	2,234,352.89	2,234,352.89	93%	155,999.11	870,510.73	870,510.73	36%	1,519,841.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0703010001 / 0701010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	577,442.00	0.00	577,442.00	0.00	0.00	0%	577,442.00	0.00	0.00	0%	577,442.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0702010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	577,442.00	0.00	577,442.00	0.00	0.00	0%	577,442.00	0.00	0.00	0%	577,442.00	0.00
533010105 / 0703030101 / / / 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 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	2,601,989.00	0.00	2,601,989.00	2,404,976.38	2,404,976.38	92%	197,012.62	0.00	0.00	0%	2,601,989.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,215,000.00	1,865,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00	0%	3,080,000.00	0.00	0.00	0%	3,080,000.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	900,000.00	2,379,124.58	0.00	3,279,124.58	3,164,894.32	3,164,894.32	97%	114,230.26	0.00	0.00	0%	3,279,124.58	0.00
533010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,440.00	13,440.00	7%	186,560.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	5,200,000.00	0.00	-16,000.00	5,184,000.00	5,199,999.96	5,199,999.96	100%	-15,999.96	0.00	0.00	0%	5,184,000.00	0.00
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	1,078,740.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	30,145.83	11,668.22	-8,944.38	32,869.67	2,723.84	2,723.84	8%	30,145.83	356.16	356.16	1%	32,513.51	13.99
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	23,052.73	7,257.42	-6,839.82	23,470.33	417.60	417.60	2%	23,052.73	0.00	0.00	0%	23,470.33	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,433.26	0.00	0.00	4,433.26	0.00	0.00	0%	4,433.26	0.00	0.00	0%	4,433.26	0.00
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0%	5,880.00	0.00	0.00	0%	5,880.00	0.00
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
533010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 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 / / 06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (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
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	31,335.18	31,335.18	49%	32,664.82	0.00	0.00	0%	64,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	11,406.96	0.00	-20.00	11,386.96	0.00	0.00	0%	11,386.96	0.00	0.00	0%	11,386.96	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,181.24	0.00	0.00	2,181.24	1,167.19	1,167.19	54%	1,014.05	194.09	194.09	9%	1,987.15	118.29
533010106 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO DE 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
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	35,376.64	0.00	0.00	35,376.64	0.00	0.00	0%	35,376.64	0.00	0.00	0%	35,376.64	0.00
533010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	26,551.52	0.00	0.00	26,551.52	0.00	0.00	0%	26,551.52	0.00	0.00	0%	26,551.52	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	353,725.14	7,908.28	-75,488.00	286,145.42	10,289.51	10,289.51	4%	275,855.91	87.56	87.56	0%	286,057.86	3.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	525,751.22	0.00	-28,590.00	497,161.22	4,875.32	4,875.32	1%	492,285.90	33.04	33.04	0%	497,128.18	1.36
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,160.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0%	10,160.00	0.00	0.00	0%	10,160.00	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,500.00	3,313.00	-9,072.00	4,741.00	4,740.39	4,740.39	100%	0.61	1,515.91	1,515.91	32%	3,225.09	1,515.91
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	145,600.00	0.00	0.00	145,600.00	10,252.55	10,252.55	7%	135,347.45	0.00	0.00	0%	145,600.00	0.00
533010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	83,776.00	0.00	0.00	83,776.00	0.00	0.00	0%	83,776.00	0.00	0.00	0%	83,776.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	179,200.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00	0%	179,200.00	0.00	0.00	0%	179,200.00	0.00
533010107 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	356,160.00	0.00	0.00	356,160.00	0.00	0.00	0%	356,160.00	0.00	0.00	0%	356,160.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	170,240.00	0.00	0.00	170,240.00	0.00	0.00	0%	170,240.00	0.00	0.00	0%	170,240.00	0.00
533010107 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	16,273.60	16,273.60	96%	726.40	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	33,273.60	33,273.60	98%	726.40	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
533010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	299,705.14	0.00	0.00	299,705.14	0.00	0.00	0%	299,705.14	0.00	0.00	0%	299,705.14	0.00
533010107 / 0806020168 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,084.59	0.00	31,084.59	0.00	0.00	0%	31,084.59	0.00	0.00	0%	31,084.59	0.00
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,000.00	55,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040152 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	46,886.56	0.00	46,886.56	0.00	0.00	0%	46,886.56	0.00	0.00	0%	46,886.56	0.00
533010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,465.67	0.00	3,465.67	3,465.67	3,465.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,465.67	0.00
533010107 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,558.80	0.00	6,558.80	6,558.80	6,558.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,558.80	0.00
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	905.00	0.00	905.00	905.00	905.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	905.00	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,822.15	0.00	-6,929.74	32,892.41	32,892.41	32,892.41	100%	0.00	4,605.71	4,605.71	14%	28,286.70	427.67
533010107 / 0806050101 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,346.96	0.00	16,346.96	16,346.96	16,346.96	100%	0.00	2,288.96	2,288.96	14%	14,058.00	212.55
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,997.02	0.00	-16,653.44	20,343.58	20,343.58	20,343.58	100%	0.00	2,848.58	2,848.58	14%	17,495.00	264.51
533010107 / 0806050102 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,865.50	0.00	13,865.50	13,865.50	13,865.50	100%	0.00	1,941.49	1,941.49	14%	11,924.01	180.28
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,706.92	0.00	-6,801.91	18,905.01	18,905.01	18,905.01	100%	0.00	2,647.15	2,647.15	14%	16,257.86	245.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050103 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,446.60	0.00	13,446.60	13,446.60	13,446.60	100%	0.00	1,882.85	1,882.85	14%	11,563.75	174.84
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,843.37	42,674.84	0.00	58,518.21	58,518.21	58,518.21	100%	0.00	8,193.93	8,193.93	14%	50,324.28	760.86
533010107 / 0806050104 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,984.71	0.00	15,984.71	15,984.71	15,984.71	100%	0.00	2,238.24	2,238.24	14%	13,746.47	207.84
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,091.16	18,794.17	0.00	48,885.33	48,885.33	48,885.33	100%	0.00	6,845.10	6,845.10	14%	42,040.23	635.62
533010107 / 0806050105 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,475.59	0.00	12,475.59	12,475.59	12,475.59	100%	0.00	1,746.88	1,746.88	14%	10,728.71	162.21
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,512.80	34,555.36	0.00	55,068.16	0.00	0.00	0%	55,068.16	0.00	0.00	0%	55,068.16	0.00
533010107 / 0806050107 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,167.08	0.00	6,167.08	0.00	0.00	0%	6,167.08	0.00	0.00	0%	6,167.08	0.00
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,865.79	15,238.21	0.00	27,104.00	0.00	0.00	0%	27,104.00	0.00	0.00	0%	27,104.00	0.00
533010107 / 0806050108 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,435.50	0.00	15,435.50	0.00	0.00	0%	15,435.50	0.00	0.00	0%	15,435.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	80.99	13.09	0.00	94.08	94.08	94.08	100%	0.00	13.17	13.17	14%	80.91	1.22
533010107 / 0806050112 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28.85	0.00	28.85	28.85	28.85	100%	0.00	4.04	4.04	14%	24.81	0.38
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,892.44	0.00	-6,892.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	25.48	0.00	2,633.43	2,633.43	2,633.43	100%	0.00	368.74	368.74	14%	2,264.69	34.24
533010107 / 0806050114 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	113.07	113.07	14%	694.40	10.50
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,510.76	0.00	-1,310.31	1,200.45	1,200.45	1,200.45	100%	0.00	168.09	168.09	14%	1,032.36	15.61
533010107 / 0806050115 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	596.60	0.00	596.60	596.60	596.60	100%	0.00	83.54	83.54	14%	513.06	7.76
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,067.85	0.00	-143.35	11,924.50	11,924.50	11,924.50	100%	0.00	1,669.71	1,669.71	14%	10,254.79	155.04
533010107 / 0806050116 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,926.27	0.00	5,926.27	5,926.27	5,926.27	100%	0.00	829.82	829.82	14%	5,096.45	77.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,540.13	220.21	0.00	22,760.34	22,760.34	22,760.34	100%	0.00	3,186.99	3,186.99	14%	19,573.35	295.93
533010107 / 0806050117 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,978.81	0.00	6,978.81	6,978.81	6,978.81	100%	0.00	977.20	977.20	14%	6,001.61	90.74
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,637.57	0.00	-7,637.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,245.52	288.19	0.00	10,533.71	10,533.71	10,533.71	100%	0.00	1,474.97	1,474.97	14%	9,058.74	136.96
533010107 / 0806050119 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,229.86	0.00	3,229.86	3,229.86	3,229.86	100%	0.00	452.25	452.25	14%	2,777.61	41.99
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,039.74	127.40	0.00	13,167.14	13,167.14	13,167.14	100%	0.00	1,843.71	1,843.71	14%	11,323.43	171.20
533010107 / 0806050120 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,037.33	0.00	4,037.33	4,037.33	4,037.33	100%	0.00	565.32	565.32	14%	3,472.01	52.49
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,986.85	0.00	-2,000.44	9,986.41	9,986.41	9,986.41	100%	0.00	1,398.34	1,398.34	14%	8,588.07	129.85
533010107 / 0806050121 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,811.78	0.00	3,811.78	3,811.78	3,811.78	100%	0.00	533.74	533.74	14%	3,278.04	49.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	25.48	0.00	2,633.43	2,633.43	2,633.43	100%	0.00	368.74	368.74	14%	2,264.69	34.24
533010107 / 0806050123 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	113.07	113.07	14%	694.40	10.50
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,597.40	2,266.60	0.00	10,864.00	0.00	0.00	0%	10,864.00	0.00	0.00	0%	10,864.00	0.00
533010107 / 0806050124 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,536.63	0.00	6,536.63	0.00	0.00	0%	6,536.63	0.00	0.00	0%	6,536.63	0.00
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,974.40	3,391.84	0.00	7,366.24	0.00	0.00	0%	7,366.24	0.00	0.00	0%	7,366.24	0.00
533010107 / 0806050125 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,460.89	0.00	4,460.89	0.00	0.00	0%	4,460.89	0.00	0.00	0%	4,460.89	0.00
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,362.40	26,273.44	0.00	47,635.84	0.00	0.00	0%	47,635.84	0.00	0.00	0%	47,635.84	0.00
533010107 / 0806050126 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,839.11	0.00	15,839.11	0.00	0.00	0%	15,839.11	0.00	0.00	0%	15,839.11	0.00
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,051.20	28,136.16	0.00	44,187.36	0.00	0.00	0%	44,187.36	0.00	0.00	0%	44,187.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050128 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,830.44	0.00	4,830.44	0.00	0.00	0%	4,830.44	0.00	0.00	0%	4,830.44	0.00
533010107 / 0806050129 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,375.84	0.00	4,375.84	0.00	0.00	0%	4,375.84	0.00	0.00	0%	4,375.84	0.00
533010107 / 0806050129 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,434.81	0.00	1,434.81	0.00	0.00	0%	1,434.81	0.00	0.00	0%	1,434.81	0.00
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,648.46	0.00	-1,402.73	33,245.73	33,245.73	33,245.73	100%	0.00	4,655.19	4,655.19	14%	28,590.54	432.27
533010107 / 0806050130 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,082.45	0.00	12,082.45	12,082.45	12,082.45	100%	0.00	1,691.83	1,691.83	14%	10,390.62	157.10
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,340.08	143,783.45	0.00	184,123.53	184,123.53	184,123.53	100%	0.00	25,781.62	25,781.62	14%	158,341.91	2,394.01
533010107 / 0806050131 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	43,438.80	0.00	43,438.80	43,438.80	43,438.80	100%	0.00	6,082.46	6,082.46	14%	37,356.34	564.80
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,148.08	1,509.49	0.00	26,657.57	26,657.57	26,657.57	100%	0.00	3,732.70	3,732.70	14%	22,924.87	346.61
533010107 / 0806050132 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,803.04	0.00	6,803.04	6,803.04	6,803.04	100%	0.00	952.59	952.59	14%	5,850.45	88.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,690.98	1,727.08	0.00	12,418.06	12,418.06	12,418.06	100%	0.00	1,738.82	1,738.82	14%	10,679.24	161.46
533010107 / 0806050142 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,807.65	0.00	3,807.65	3,807.65	3,807.65	100%	0.00	533.16	533.16	14%	3,274.49	49.51
533010107 / 0806050143 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,568.49	0.00	7,568.49	0.00	0.00	0%	7,568.49	0.00	0.00	0%	7,568.49	0.00
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,594.00	7,973.04	0.00	23,567.04	0.00	0.00	0%	23,567.04	0.00	0.00	0%	23,567.04	0.00
533010107 / 0806050161 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,995.04	0.00	21,995.04	0.00	0.00	0%	21,995.04	0.00	0.00	0%	21,995.04	0.00
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,576.00	5,511.84	0.00	10,087.84	0.00	0.00	0%	10,087.84	0.00	0.00	0%	10,087.84	0.00
533010107 / 0806050162 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,308.02	0.00	3,308.02	0.00	0.00	0%	3,308.02	0.00	0.00	0%	3,308.02	0.00
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,716.51	0.00	-15,206.75	1,509.76	0.00	0.00	0%	1,509.76	0.00	0.00	0%	1,509.76	0.00
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,939.76	0.00	-2,926.16	1,013.60	0.00	0.00	0%	1,013.60	0.00	0.00	0%	1,013.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050164 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	404.14	0.00	404.14	0.00	0.00	0%	404.14	0.00	0.00	0%	404.14	0.00
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	24.11	0.00	348.08	348.08	348.08	100%	0.00	48.74	48.74	14%	299.34	4.53
533010107 / 0806050165 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106.73	0.00	106.73	106.73	106.73	100%	0.00	14.94	14.94	14%	91.79	1.39
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,735.77	302.76	0.00	12,038.53	12,038.53	12,038.53	100%	0.00	1,685.68	1,685.68	14%	10,352.85	156.53
533010107 / 0806050166 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,691.27	0.00	3,691.27	3,691.27	3,691.27	100%	0.00	516.87	516.87	14%	3,174.40	48.00
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	85,895.16	16,577.34	0.00	102,472.50	102,472.50	102,472.50	100%	0.00	27,930.67	27,930.67	27%	74,541.83	3,900.05
533010107 / 0806050201 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,855.98	0.00	22,855.98	22,855.98	22,855.98	100%	0.00	6,264.91	6,264.91	27%	16,591.07	857.32
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,025.22	0.00	-22.64	12,002.58	12,002.58	12,002.58	100%	0.00	2,364.77	2,364.77	20%	9,637.81	781.39
533010107 / 0806050202 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,687.70	0.00	2,687.70	2,687.70	2,687.70	100%	0.00	529.54	529.54	20%	2,158.16	174.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050203 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,857.81	134.78	0.00	40,992.59	40,992.59	40,992.59	100%	0.00	9,641.15	9,641.15	24%	31,351.44	2,108.59
533010107 / 0806050203 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,919.21	0.00	9,919.21	9,919.21	9,919.21	100%	0.00	2,310.39	2,310.39	23%	7,608.82	518.29
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,940.00	0.00	-2,538.55	15,401.45	15,401.45	15,401.45	100%	0.00	3,034.42	3,034.42	20%	12,367.03	1,002.66
533010107 / 0806050204 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,385.41	0.00	14,385.41	14,385.41	14,385.41	100%	0.00	2,834.23	2,834.23	20%	11,551.18	936.51
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,280.00	0.00	-101.02	44,178.98	44,178.98	44,178.98	100%	0.00	8,704.20	8,704.20	20%	35,474.78	2,876.13
533010107 / 0806050206 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,893.49	0.00	10,893.49	10,893.49	10,893.49	100%	0.00	2,146.26	2,146.26	20%	8,747.23	709.19
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,448.00	8,335.27	0.00	18,783.27	18,783.27	18,783.27	100%	0.00	2,630.10	2,630.10	14%	16,153.17	244.22
533010107 / 0806050207 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,130.80	0.00	5,130.80	5,130.80	5,130.80	100%	0.00	718.43	718.43	14%	4,412.37	66.71
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,924.44	13,287.22	0.00	46,211.66	46,211.66	46,211.66	100%	0.00	13,902.73	13,902.73	30%	32,308.93	1,290.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050208 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,615.02	0.00	5,615.02	5,615.02	5,615.02	100%	0.00	1,689.27	1,689.27	30%	3,925.75	156.86
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,548.59	0.00	-3,050.37	18,498.22	18,498.22	18,498.22	100%	0.00	5,565.17	5,565.17	30%	12,933.05	516.77
533010107 / 0806050209 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,846.50	0.00	13,846.50	13,846.50	13,846.50	100%	0.00	4,165.71	4,165.71	30%	9,680.79	386.82
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,427.40	28,246.06	0.00	63,673.46	63,673.43	63,673.43	100%	0.03	19,156.07	19,156.07	30%	44,517.39	1,778.78
533010107 / 0806050210 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,736.74	0.00	7,736.74	7,736.74	7,736.74	100%	0.00	2,327.59	2,327.59	30%	5,409.15	216.13
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,292.21	0.00	-737.44	1,554.77	1,554.77	1,554.77	100%	0.00	467.75	467.75	30%	1,087.02	43.43
533010107 / 0806050213 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,858.51	0.00	1,858.51	1,858.51	1,858.51	100%	0.00	559.13	559.13	30%	1,299.38	51.92
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,383.12	10,741.17	0.00	45,124.29	45,124.29	45,124.29	100%	0.00	13,575.59	13,575.59	30%	31,548.70	1,260.59
533010107 / 0806050214 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,530.37	0.00	8,530.37	8,530.37	8,530.37	100%	0.00	2,566.36	2,566.36	30%	5,964.01	238.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050215 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,473.57	108,676.70	0.00	181,150.27	181,150.27	181,150.27	100%	0.00	54,498.86	54,498.86	30%	126,651.41	5,060.61
533010107 / 0806050215 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,675.31	0.00	42,675.31	42,675.31	42,675.31	100%	0.00	12,838.82	12,838.82	30%	29,836.49	1,192.18
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	29,090.59	0.00	-8,029.44	21,061.15	21,061.15	21,061.15	100%	0.00	6,336.23	6,336.23	30%	14,724.92	588.36
533010107 / 0806050216 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,907.58	0.00	1,907.58	1,907.58	1,907.58	100%	0.00	573.89	573.89	30%	1,333.69	53.29
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,713.32	23,412.61	0.00	58,125.93	58,125.93	58,125.93	100%	0.00	17,487.12	17,487.12	30%	40,638.81	1,623.80
533010107 / 0806050217 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,572.61	0.00	11,572.61	11,572.61	11,572.61	100%	0.00	3,481.60	3,481.60	30%	8,091.01	323.29
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,030.00	0.00	-24.66	14,005.34	14,005.34	14,005.34	100%	0.00	2,759.36	2,759.36	20%	11,245.98	911.77
533010107 / 0806050221 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,739.39	0.00	2,739.39	2,739.39	2,739.39	100%	0.00	539.72	539.72	20%	2,199.67	178.34
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,820.00	0.00	-45.74	30,774.26	30,774.26	30,774.26	100%	0.00	6,063.18	6,063.18	20%	24,711.08	2,003.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050222 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,379.31	0.00	7,379.31	7,379.31	7,379.31	100%	0.00	1,453.89	1,453.89	20%	5,925.42	480.41
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,410.00	0.00	-1.79	15,408.21	15,408.21	15,408.21	100%	0.00	3,035.75	3,035.75	20%	12,372.46	1,003.10
533010107 / 0806050223 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,661.37	0.00	3,661.37	3,661.37	3,661.37	100%	0.00	721.37	721.37	20%	2,940.00	238.36
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,690.97	5,118.94	0.00	19,809.91	19,809.91	19,809.91	100%	0.00	5,959.79	5,959.79	30%	13,850.12	553.41
533010107 / 0806050224 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,946.93	0.00	9,946.93	9,946.93	9,946.93	100%	0.00	2,992.52	2,992.52	30%	6,954.41	277.88
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,695.18	57,412.84	0.00	98,108.02	98,108.02	98,108.02	100%	0.00	29,515.69	29,515.69	30%	68,592.33	2,740.74
533010107 / 0806050225 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,065.32	0.00	27,065.32	27,065.32	27,065.32	100%	0.00	8,142.58	8,142.58	30%	18,922.74	756.10
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,313.01	7,085.04	0.00	18,398.05	18,398.05	18,398.05	100%	0.00	5,535.04	5,535.04	30%	12,863.01	513.97
533010107 / 0806050226 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,948.42	0.00	4,948.42	4,948.42	4,948.42	100%	0.00	1,488.72	1,488.72	30%	3,459.70	138.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050227 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,647.44	3,493.81	0.00	17,141.25	17,141.25	17,141.25	100%	0.00	5,156.93	5,156.93	30%	11,984.32	478.86
533010107 / 0806050227 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,532.20	0.00	3,532.20	3,532.20	3,532.20	100%	0.00	1,062.67	1,062.67	30%	2,469.53	98.68
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,603.50	31,485.95	0.00	71,089.45	71,089.45	71,089.45	100%	0.00	21,387.18	21,387.18	30%	49,702.27	1,985.95
533010107 / 0806050228 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,153.59	0.00	14,153.59	14,153.59	14,153.59	100%	0.00	4,258.09	4,258.09	30%	9,895.50	395.39
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,197.22	44,641.15	0.00	84,838.37	84,838.37	84,838.37	100%	0.00	25,523.53	25,523.53	30%	59,314.84	2,370.04
533010107 / 0806050229 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,890.93	0.00	16,890.93	16,890.93	16,890.93	100%	0.00	5,081.61	5,081.61	30%	11,809.32	471.86
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,740.71	1,420.91	0.00	6,161.62	6,161.62	6,161.62	100%	0.00	1,853.71	1,853.71	30%	4,307.91	172.13
533010107 / 0806050230 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	100%	0.00	358.60	358.60	30%	833.40	33.30
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,646.70	0.00	-1,050.50	2,596.20	2,596.20	2,596.20	100%	0.00	781.07	781.07	30%	1,815.13	72.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050231 / 0701010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,757.72	0.00	2,757.72	2,757.72	2,757.72	100%	0.00	829.66	829.66	30%	1,928.06	77.04
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,950.58	1,050.87	0.00	5,001.45	5,001.45	5,001.45	100%	0.00	1,504.67	1,504.67	30%	3,496.78	139.72
533010107 / 0806050232 / 0701010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,138.23	0.00	1,138.23	1,138.23	1,138.23	100%	0.00	342.43	342.43	30%	795.80	31.80
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,885.51	434.91	0.00	2,320.42	2,320.42	2,320.42	100%	0.00	698.09	698.09	30%	1,622.33	64.82
533010107 / 0806050233 / 0701010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,901.94	0.00	1,901.94	1,901.94	1,901.94	100%	0.00	572.20	572.20	30%	1,329.74	53.13
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	97.65	0.00	410.23	410.23	410.23	100%	0.00	123.42	123.42	30%	286.81	11.46
533010107 / 0806050234 / 0701010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	77.55	0.00	77.55	77.55	77.55	100%	0.00	23.33	23.33	30%	54.22	2.17
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,440.00	0.00	-356.56	45,083.44	45,083.44	45,083.44	100%	0.00	8,882.36	8,882.36	20%	36,201.08	2,935.00
533010107 / 0806050237 / 0701010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	33,144.27	0.00	33,144.27	33,144.27	33,144.27	100%	0.00	6,530.13	6,530.13	20%	26,614.14	2,157.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0806050238 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,730.00	0.00	-26.57	9,703.43	9,703.43	9,703.43	100%	0.00	1,911.78	1,911.78	20%	7,791.65	631.71
533010107 / 0806050238 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,594.30	0.00	3,594.30	3,594.30	3,594.30	100%	0.00	708.15	708.15	20%	2,886.15	233.99
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,656.51	3,486.68	0.00	9,143.19	9,143.19	9,143.19	100%	0.00	2,750.72	2,750.72	30%	6,392.47	255.42
533010107 / 0806050241 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,522.36	0.00	2,522.36	2,522.36	2,522.36	100%	0.00	758.85	758.85	30%	1,763.51	70.46
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,415.15	0.00	-2,979.11	7,436.04	7,436.04	7,436.04	100%	0.00	2,237.12	2,237.12	30%	5,198.92	207.73
533010107 / 0806050252 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,898.64	0.00	7,898.64	7,898.64	7,898.64	100%	0.00	2,376.30	2,376.30	30%	5,522.34	220.66
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	0.00	-154.42	314.45	314.45	314.45	100%	0.00	94.60	94.60	30%	219.85	8.78
533010107 / 0806050257 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	375.88	0.00	375.88	375.88	375.88	100%	0.00	113.09	113.09	30%	262.79	10.50
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	149.07	0.00	357.46	357.46	357.46	100%	0.00	107.53	107.53	30%	249.93	9.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050264 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	123.06	0.00	123.06	123.06	123.06	100%	0.00	37.03	37.03	30%	86.03	3.44
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	0.00	-6.88	305.70	305.70	305.70	100%	0.00	91.97	91.97	30%	213.73	8.54
533010107 / 0806050265 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	59.86	0.00	59.86	59.86	59.86	100%	0.00	18.01	18.01	30%	41.85	1.67
533010107 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
533010107 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	105,218.62	0.00	0.00	105,218.62	4,042.57	4,042.57	4%	101,176.05	781.13	781.13	1%	104,437.49	255.42
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	128,980.37	0.00	0.00	128,980.37	0.00	0.00	0%	128,980.37	0.00	0.00	0%	128,980.37	0.00
533010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	93,394.45	0.00	0.00	93,394.45	0.00	0.00	0%	93,394.45	0.00	0.00	0%	93,394.45	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,716,699.84	0.00	-117,274.00	1,599,425.84	6,052.80	6,052.80	0%	1,593,373.04	2,277.66	2,277.66	0%	1,597,148.18	2,277.66
533010107 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0%	5,616.00	0.00	0.00	0%	5,616.00	0.00
533010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
533010108 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
533010109 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
533010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	558.63	558.63	1%	64,401.37	0.00	0.00	0%	64,960.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0%	26,880.00	0.00	0.00	0%	26,880.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	153,500.00	0.00	-1,500.00	152,000.00	0.00	0.00	0%	152,000.00	0.00	0.00	0%	152,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0%	12,850.00	0.00	0.00	0%	12,850.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	182,500.00	0.00	-15,000.00	167,500.00	2,101.68	2,101.68	1%	165,398.32	2,101.68	2,101.68	1%	165,398.32	41.28
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	197,500.00	0.00	-15,000.00	182,500.00	14,695.96	14,695.96	8%	167,804.04	2,101.68	2,101.68	1%	180,398.32	41.28
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	150,000.00	0.00	-19,000.00	131,000.00	15,000.00	15,000.00	11%	116,000.00	0.00	0.00	0%	131,000.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	265,900.00	0.00	-1,500.00	264,400.00	9,821.54	9,821.54	4%	254,578.46	8,358.56	8,358.56	3%	256,041.44	164.19
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	121,000.00	0.00	-30,600.00	90,400.00	14,736.37	14,736.37	16%	75,663.63	0.00	0.00	0%	90,400.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	355,100.00	0.00	-22,000.00	333,100.00	63,087.89	63,087.89	19%	270,012.11	4,387.96	4,387.96	1%	328,712.04	180.22
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	160,500.00	0.00	-7,000.00	153,500.00	35,000.00	35,000.00	23%	118,500.00	0.00	0.00	0%	153,500.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.45	0.00	-97,627.31	61,080.14	0.00	0.00	0%	61,080.14	0.00	0.00	0%	61,080.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.47	0.00	-118,179.66	40,527.81	12,312.96	12,312.96	30%	28,214.85	0.00	0.00	0%	40,527.81	0.00
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-72,587.31	86,120.18	0.00	0.00	0%	86,120.18	0.00	0.00	0%	86,120.18	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-72,587.31	86,120.18	0.00	0.00	0%	86,120.18	0.00	0.00	0%	86,120.18	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-101,486.60	57,220.89	0.00	0.00	0%	57,220.89	0.00	0.00	0%	57,220.89	0.00
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	45,000.01	103,848.00	0.00	148,848.01	148,848.00	148,848.00	100%	0.01	0.00	0.00	0%	148,848.01	0.00
533010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,368.06	0.00	0.00	6,368.06	848.96	848.96	13%	5,519.10	757.88	757.88	12%	5,610.18	757.88
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,097.77	0.00	0.00	2,097.77	0.00	0.00	0%	2,097.77	0.00	0.00	0%	2,097.77	0.00
533010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,574.44	0.00	0.00	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00	0.00	0%	1,574.44	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	382,900.00	0.00	382,900.00	0.00	0.00	0%	382,900.00	0.00	0.00	0%	382,900.00	0.00
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	17,456.60	0.00	0.00	17,456.60	0.00	0.00	0%	17,456.60	0.00	0.00	0%	17,456.60	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	586.05	0.00	0.00	586.05	0.00	0.00	0%	586.05	0.00	0.00	0%	586.05	0.00
533010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ SAN	584.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0%	584.00	0.00	0.00	0%	584.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	9,840.29	0.00	0.00	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	9,840.29	0.00	0.00	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	13.88	13.88	6%	236.12	13.88	13.88	6%	236.12	13.88
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.41	0.00	0.00	6,322.41	0.00	0.00	0%	6,322.41	0.00	0.00	0%	6,322.41	0.00
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	-20,345.81	39,654.19	35,323.21	35,323.21	89%	4,330.98	15,651.66	15,651.66	39%	24,002.53	15,651.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	100%	0.00	231.44	231.44	7%	3,236.56	231.44
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	531.65	531.65	6%	9,068.35	531.65	531.65	6%	9,068.35	737.88
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	9,840.29	0.00	0.00	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00	0.00	0%	9,840.29	0.00
533010115 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	23,347.90	0.00	0.00	23,347.90	0.00	0.00	0%	23,347.90	0.00	0.00	0%	23,347.90	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	15,314.49	0.00	0.00	15,314.49	0.00	0.00	0%	15,314.49	0.00	0.00	0%	15,314.49	0.00
533010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / HTP-	11,494.09	0.00	0.00	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	48,384.00	0.00	0.00	48,384.00	0.00	0.00	0%	48,384.00	0.00	0.00	0%	48,384.00	0.00
533010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,493,356.74	62,280.29	-687,000.00	868,637.03	0.00	0.00	0%	868,637.03	0.00	0.00	0%	868,637.03	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	592,634.38	24,640.00	-92,729.29	524,545.09	24,640.00	24,640.00	5%	499,905.09	0.00	0.00	0%	524,545.09	0.00
533010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	110,186.00	0.00	128,186.00	128,185.64	128,185.64	100%	0.36	80,796.24	80,796.24	63%	47,389.76	80,796.24
533010116 / 0503033799 / 0401010001 / / 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 / / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TERMO II /	78,400.00	50,400.00	-100,800.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 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	41,256.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	29,714.72	0.00	0.00	29,714.72	0.00	0.00	0%	29,714.72	0.00	0.00	0%	29,714.72	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0%	14,500.00	0.00	0.00	0%	14,500.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	141,905.66	15,694.00	0.00	157,599.66	117,599.66	117,599.66	75%	40,000.00	52,500.00	52,500.00	33%	105,099.66	52,500.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	42,849.72	0.00	0.00	42,849.72	2,970.66	2,970.66	7%	39,879.06	0.00	0.00	0%	42,849.72	0.00
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	32,430.79	0.00	0.00	32,430.79	0.00	0.00	0%	32,430.79	0.00	0.00	0%	32,430.79	0.00
533010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,239.98	0.00	0.00	2,239.98	0.00	0.00	0%	2,239.98	0.00	0.00	0%	2,239.98	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	113,158.81	0.00	0.00	113,158.81	36.62	36.62	0%	113,122.19	36.62	36.62	0%	113,122.19	36.62
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	50,135.72	0.00	0.00	50,135.72	32.80	32.80	0%	50,102.92	32.79	32.79	0%	50,102.93	0.73
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	0.00	68,354.62	0.00	0.00	0%	68,354.62	0.00	0.00	0%	68,354.62	0.00
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.98	0.00	0.00	7,672.98	0.00	0.00	0%	7,672.98	0.00	0.00	0%	7,672.98	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	485,908.85	0.00	0.00	485,908.85	0.00	0.00	0%	485,908.85	0.00	0.00	0%	485,908.85	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-451.72	35,548.28	0.00	0.00	0%	35,548.28	0.00	0.00	0%	35,548.28	0.00
533010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
533010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SEGUROS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	0.00	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	212,650.00	22,000.00	-86,960.00	147,690.00	34,929.71	34,929.71	24%	112,760.29	3,395.04	3,395.04	2%	144,294.96	3,395.04
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00	6,221.40	6,221.40	25%	18,428.60	1,321.90	1,321.90	5%	23,328.10	1,321.90
533010119 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	11,360.00	11,360.00	35%	21,140.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00
533010119 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	11,360.00	11,360.00	36%	20,640.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	57,650.00	0.00	0.00	57,650.00	17,581.40	17,581.40	30%	40,068.60	1,321.85	1,321.85	2%	56,328.15	1,321.85
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	45,925.00	0.00	0.00	45,925.00	17,581.40	17,581.40	38%	28,343.60	1,321.88	1,321.88	3%	44,603.12	1,321.88
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	135,313.00	0.00	0.00	135,313.00	17,581.40	17,581.40	13%	117,731.60	1,321.88	1,321.88	1%	133,991.12	1,321.88
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	110,313.00	0.00	0.00	110,313.00	28,941.38	28,941.38	26%	81,371.62	1,321.88	1,321.88	1%	108,991.12	1,321.88
533010119 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,818.85	0.00	0.00	5,818.85	0.00	0.00	0%	5,818.85	0.00	0.00	0%	5,818.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0701010001 / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	8,034.00	0.00	8,034.00	0.00	0.00	0%	8,034.00	0.00	0.00	0%	8,034.00	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	62,391.28	0.00	0.00	62,391.28	11,182.21	11,182.21	18%	51,209.07	11,182.21	11,182.21	18%	51,209.07	8,154.43
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	40,122.77	0.00	0.00	40,122.77	5,054.21	5,054.21	13%	35,068.56	5,054.21	5,054.21	13%	35,068.56	3,685.70
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 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	6,228.01	6,228.01	13%	43,280.71	6,228.01
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	48,100.00	0.00	0.00	48,100.00	47,116.01	47,116.01	98%	983.99	3,993.70	3,993.70	8%	44,106.30	3,993.70
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / / 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	5,009.99	5,009.99	11%	40,590.01	5,009.99
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / / 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	2,234.40	2,234.40	5%	43,365.60	2,234.40
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / / 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	2,234.40	2,234.40	5%	43,365.60	2,234.40
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-2,728.76	9,271.24	0.00	0.00	0%	9,271.24	0.00	0.00	0%	9,271.24	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	35,376.64	0.00	0.00	35,376.64	0.00	0.00	0%	35,376.64	0.00	0.00	0%	35,376.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	26,551.52	0.00	0.00	26,551.52	0.00	0.00	0%	26,551.52	0.00	0.00	0%	26,551.52	0.00
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-2,240.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
533010123 / 0603030801 / 0401010001 / / 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	2,464.00	2,464.00	31%	5,376.00	228.80
533010123 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / MANTA II	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
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	8,728.30	0.00	0.00	8,728.30	0.00	0.00	0%	8,728.30	0.00	0.00	0%	8,728.30	0.00
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	0.00	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	14,760.41	0.00	0.00	14,760.41	0.00	0.00	0%	14,760.41	0.00	0.00	0%	14,760.41	0.00
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,724.92	0.00	0.00	48,724.92	0.00	0.00	0%	48,724.92	0.00	0.00	0%	48,724.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,319.70	7,319.70	81%	1,680.30	1,819.70	1,819.70	20%	7,180.30	1,819.70
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	248.94	248.94	4%	6,471.06	248.94	248.94	4%	6,471.06	1.42
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,479.96	0.00	0.00	4,479.96	0.00	0.00	0%	4,479.96	0.00	0.00	0%	4,479.96	0.00
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / / 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 / / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	702.64	0.00	702.64	202.64	202.64	29%	500.00	45.82	45.82	7%	656.82	0.00
533010127 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010127 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202030401 / 0401010001 / / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	52,224.04	68,106.84	-32,478.87	87,852.01	51,498.67	51,498.67	59%	36,353.34	12,132.00	12,132.00	14%	75,720.01	1,126.54
533010128 / 0202030101 / 0701010001 / / 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	625.86
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,616.64	7,840.00	-11,915.76	14,540.88	7,840.00	7,840.00	54%	6,700.88	0.00	0.00	0%	14,540.88	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,562.40	0.00	0.00	1,562.40	0.00	0.00	0%	1,562.40	0.00	0.00	0%	1,562.40	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	190,500.00	832.00	-140,001.00	51,331.00	831.44	831.44	2%	50,499.56	0.00	0.00	0%	51,331.00	0.00
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,000.00	0.00	-2,000.00	4,000.00	347.59	347.59	9%	3,652.41	347.59	347.59	9%	3,652.41	347.59
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	156,611.00	0.00	0.00	156,611.00	1,060.64	1,060.64	1%	155,550.36	947.00	947.00	1%	155,664.00	947.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	203,346.00	0.00	0.00	203,346.00	0.00	0.00	0%	203,346.00	0.00	0.00	0%	203,346.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,342,615.00	0.00	-1,270,889.23	71,725.77	5,996.48	5,996.48	8%	65,729.29	0.00	0.00	0%	71,725.77	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	130,928.00	0.00	0.00	130,928.00	0.00	0.00	0%	130,928.00	0.00	0.00	0%	130,928.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	202,300.00	0.00	-13,908.72	188,391.28	20,227.20	20,227.20	11%	168,164.08	67.20	67.20	0%	188,324.08	67.20
533010128 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	10,000.00	0.00	30,400.00	24,726.64	24,726.64	81%	5,673.36	0.00	0.00	0%	30,400.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	394,500.00	12,000.00	-293,000.00	113,500.00	11,068.60	11,068.60	10%	102,431.40	0.00	0.00	0%	113,500.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	390,000.00	15,000.00	-278,000.00	127,000.00	39,225.51	39,225.51	31%	87,774.49	24,225.51	24,225.51	19%	102,774.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	65,000.00	0.00	-20,000.00	45,000.00	2,145.12	2,145.12	5%	42,854.88	2,145.12	2,145.12	5%	42,854.88	2,145.12
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	603,400.00	22,404.34	-201,880.00	423,924.34	248,450.96	248,450.96	59%	175,473.38	9,539.98	9,539.98	2%	414,384.36	374.59
533010128 / 0703030201 / 0701010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	26,950.48	0.00	26,950.48	0.00	0.00	0%	26,950.48	0.00	0.00	0%	26,950.48	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	33,054.19	33,054.19	61%	21,345.81	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	744,735.00	48,084.00	-349,335.00	443,484.00	51,238.67	51,238.67	12%	392,245.33	134.40	134.40	0%	443,349.60	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	460,400.00	10,000.00	-210,000.00	260,400.00	26,918.61	26,918.61	10%	233,481.39	0.00	0.00	0%	260,400.00	0.00
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	0.00	20,616.98	0.00	0.00	0%	20,616.98	0.00	0.00	0%	20,616.98	0.00
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	0.00	20,616.98	532.00	532.00	3%	20,084.98	532.00	532.00	3%	20,084.98	532.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.96	0.00	0.00	20,616.96	0.00	0.00	0%	20,616.96	0.00	0.00	0%	20,616.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	5,224.89	0.00	25,841.87	5,224.89	5,224.89	20%	20,616.98	0.00	0.00	0%	25,841.87	0.00
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,377.44	0.00	0.00	80,377.44	0.00	0.00	0%	80,377.44	0.00	0.00	0%	80,377.44	0.00
533010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	42,566.97	0.00	0.00	42,566.97	0.00	0.00	0%	42,566.97	0.00	0.00	0%	42,566.97	0.00
533010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	31,948.16	0.00	0.00	31,948.16	0.00	0.00	0%	31,948.16	0.00	0.00	0%	31,948.16	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	347,330.18	0.00	0.00	347,330.18	0.00	0.00	0%	347,330.18	0.00	0.00	0%	347,330.18	0.00
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	110,000.00	0.00	-55,000.00	55,000.00	12,803.06	12,803.06	23%	42,196.94	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	40%	18,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0701010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	40%	18,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	40%	18,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010130 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	40%	18,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	200.00	0.00	200.00	75.94	75.94	38%	124.06	75.94	75.94	38%	124.06	75.94
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	6,683.04	6,683.04	15%	38,316.96	6,683.04	6,683.04	15%	38,316.96	6,683.04
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	71,000.00	50,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0%	121,000.00	0.00	0.00	0%	121,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	247,000.00	20,000.00	-60,000.00	207,000.00	10,698.24	10,698.24	5%	196,301.76	0.00	0.00	0%	207,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	309,000.00	0.00	-150,000.00	159,000.00	10,698.24	10,698.24	7%	148,301.76	0.00	0.00	0%	159,000.00	0.00
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	18,693.47	0.00	0.00	18,693.47	0.00	0.00	0%	18,693.47	0.00	0.00	0%	18,693.47	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,627.67	0.00	0.00	25,627.67	0.00	0.00	0%	25,627.67	0.00	0.00	0%	25,627.67	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,508.59	0.00	0.00	12,508.59	0.00	0.00	0%	12,508.59	0.00	0.00	0%	12,508.59	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,973.46	0.00	0.00	25,973.46	0.00	0.00	0%	25,973.46	0.00	0.00	0%	25,973.46	0.00
533010133 / 0806020168 / 0701010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	13,902.99	0.00	13,902.99	0.00	0.00	0%	13,902.99	0.00	0.00	0%	13,902.99	0.00
533010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	17,287.00	0.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	71,070.00	0.00	-43,713.86	27,356.14	0.00	0.00	0%	27,356.14	0.00	0.00	0%	27,356.14	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	478,000.00	0.00	-456,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	127,000.00	81,038.00	-28,000.00	180,038.00	146,037.92	146,037.92	81%	34,000.08	0.00	0.00	0%	180,038.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	25,100.00	0.00	-21,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00
533010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	67.20	67.20	1%	7,132.80	67.20	67.20	1%	7,132.80	23.23
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	3,933.28	0.00	0.00	3,933.28	0.00	0.00	0%	3,933.28	0.00	0.00	0%	3,933.28	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	2,952.09	0.00	0.00	2,952.09	0.00	0.00	0%	2,952.09	0.00	0.00	0%	2,952.09	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010135 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010135 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,125.67	0.00	0.00	2,125.67	0.00	0.00	0%	2,125.67	0.00	0.00	0%	2,125.67	0.00
533010135 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	1,595.40	0.00	0.00	1,595.40	0.00	0.00	0%	1,595.40	0.00	0.00	0%	1,595.40	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT.) /	2,257.19	0.00	0.00	2,257.19	0.00	0.00	0%	2,257.19	0.00	0.00	0%	2,257.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,657.58	0.00	0.00	1,657.58	0.00	0.00	0%	1,657.58	0.00	0.00	0%	1,657.58	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
533010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / HTP-	94,189.26	0.00	0.00	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50%	5,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50%	5,000.00	543.87	543.87	5%	9,456.13	543.87
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	25%	45,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,500.00	10,500.00	35%	19,500.00	10,386.81	10,386.81	35%	19,613.19	10,386.82
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	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
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	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
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,000.00	3,000.00	69%	1,367.80	0.00	0.00	0%	4,367.80	0.00
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,000.00	3,000.00	69%	1,367.80	1,157.32	1,157.32	26%	3,210.48	1,157.32
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,000.00	3,000.00	69%	1,367.80	146.65	146.65	3%	4,221.15	146.65
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,000.00	3,000.00	69%	1,367.80	800.08	800.08	18%	3,567.72	800.08
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	481.59	481.59	16%	2,518.41	481.60
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / / 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	384.20	384.20	8%	4,615.80	384.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	120.54	120.54	6%	1,879.46	120.54
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010137 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	8%	22,000.00	201.77	201.77	1%	23,798.23	201.77
533010138 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00
533010138 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
533010138 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00
533010138 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00
533010138 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19.00	0.00
533010138 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13.00	0.00
533010138 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
533010138 / 0806050263 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	40,640.87	0.00	0.00	40,640.87	0.00	0.00	0%	40,640.87	0.00	0.00	0%	40,640.87	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	14,105.00	0.00	0.00	14,105.00	0.00	0.00	0%	14,105.00	0.00	0.00	0%	14,105.00	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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 / / 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	120.71
541010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 COSTO POR EXPORTACION DE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	305,286.93	305,286.93	6%	4,694,713.07	305,286.93	305,286.93	6%	4,694,713.07	386.40
541010107 / 0101000001 / 0701010001 / / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	936,000.00	0.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	936,000.00	0.00
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	4,136,796.00	0.00	0.00	4,136,796.00	808,922.36	808,922.36	20%	3,327,873.64	808,308.11	808,308.11	20%	3,328,487.89	808,308.11
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,136,813.11	0.00	-48,620.35	2,088,192.76	178,999.26	178,999.26	9%	1,909,193.50	178,999.26	178,999.26	9%	1,909,193.50	178,999.26
611010101 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	10,620.35	0.00	10,620.35	10,620.35	10,620.35	100%	0.00	5,310.35	5,310.35	50%	5,310.00	5,310.35
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,764,630.00	0.00	0.00	1,764,630.00	235,443.53	235,443.53	13%	1,529,186.47	352,042.81	352,042.81	20%	1,412,587.19	352,042.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	913,824.00	0.00	-13,140.89	900,683.11	137,741.53	137,741.53	15%	762,941.58	137,741.53	137,741.53	15%	762,941.58	68,394.49
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,804,706.00	0.00	0.00	2,804,706.00	0.00	0.00	0%	2,804,706.00	0.00	0.00	0%	2,804,706.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	2,084,564.00	0.00	0.00	2,084,564.00	271,396.55	271,396.55	13%	1,813,167.45	262,959.75	262,959.75	13%	1,821,604.25	253,242.28
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	206,276.00	0.00	0.00	206,276.00	7,092.35	7,092.35	3%	199,183.65	7,092.35	7,092.35	3%	199,183.65	7,092.35
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	410,888.00	0.00	0.00	410,888.00	62,316.03	62,316.03	15%	348,571.97	59,836.03	59,836.03	15%	351,051.97	53,221.39
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	3,591.62	3,591.62	12%	27,168.38	3,591.62	3,591.62	12%	27,168.38	3,591.62
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	79,820.00	0.00	0.00	79,820.00	9,117.75	9,117.75	11%	70,702.25	9,117.75	9,117.75	11%	70,702.25	8,986.92
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	72,064.00	0.00	0.00	72,064.00	8,972.04	8,972.04	12%	63,091.96	8,972.04	8,972.04	12%	63,091.96	8,972.04
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,520,000.00	0.00	-300,000.00	2,220,000.00	624,740.03	624,740.03	28%	1,595,259.97	622,684.85	622,684.85	28%	1,597,315.15	622,684.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	2,769.36	2,769.36	16%	14,222.64	2,764.80	2,764.80	16%	14,227.20	2,764.80
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	1,796.79	1,796.79	21%	6,699.21	1,794.10	1,794.10	21%	6,701.90	1,794.10
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0%	8,496.00	0.00	0.00	0%	8,496.00	0.00
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00	0%	21,240.00	0.00	0.00	0%	21,240.00	0.00
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	323,696.94	0.00	0.00	323,696.94	35,000.83	35,000.83	11%	288,696.11	35,000.83	35,000.83	11%	288,696.11	44,012.16
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,149,501.40	0.00	0.00	1,149,501.40	130,510.97	130,510.97	11%	1,018,990.43	130,276.97	130,276.97	11%	1,019,224.43	163,692.51
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	501,220.60	0.00	0.00	501,220.60	54,530.53	54,530.53	11%	446,690.07	54,530.53	54,530.53	11%	446,690.07	68,426.75
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	132,750.72	0.00	0.00	132,750.72	11,903.00	11,903.00	9%	120,847.72	11,903.00	11,903.00	9%	120,847.72	14,984.52
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	650,384.98	0.00	0.00	650,384.98	66,103.50	66,103.50	10%	584,281.48	66,103.50	66,103.50	10%	584,281.48	83,051.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	700,072.52	0.00	0.00	700,072.52	46,626.57	46,626.57	7%	653,445.95	46,626.57	46,626.57	7%	653,445.95	58,640.57
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,521,307.62	0.00	0.00	2,521,307.62	287,134.10	287,134.10	11%	2,234,173.52	287,134.10	287,134.10	11%	2,234,173.52	360,797.67
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	321,562.99	0.00	0.00	321,562.99	17,206.00	17,206.00	5%	304,356.99	17,206.00	17,206.00	5%	304,356.99	21,627.29
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	577,536.96	0.00	0.00	577,536.96	59,268.36	59,268.36	10%	518,268.60	58,596.36	58,596.36	10%	518,940.60	73,710.80
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	282,304.43	0.00	0.00	282,304.43	39,258.11	39,258.11	14%	243,046.32	39,258.11	39,258.11	14%	243,046.32	49,401.81
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,302,780.00	0.00	0.00	1,302,780.00	221,329.56	221,329.56	17%	1,081,450.44	221,329.56	221,329.56	17%	1,081,450.44	221,329.56
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	599,595.00	0.00	599,595.00	147,915.90	147,915.90	25%	451,679.10	144,214.24	144,214.24	24%	455,380.76	96,475.59
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	353,469.50	0.00	0.00	353,469.50	0.00	0.00	0%	353,469.50	0.00	0.00	0%	353,469.50	0.00
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	265,292.00	0.00	0.00	265,292.00	0.00	0.00	0%	265,292.00	0.00	0.00	0%	265,292.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	1,513,969.08	0.00	0.00	1,513,969.08	57,287.34	57,287.34	4%	1,456,681.74	57,287.34	57,287.34	4%	1,456,681.74	231,733.41
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / / 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 / / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	160,055.50	0.00	0.00	160,055.50	0.00	0.00	0%	160,055.50	0.00	0.00	0%	160,055.50	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	602,340.00	0.00	0.00	602,340.00	0.00	0.00	0%	602,340.00	0.00	0.00	0%	602,340.00	0.00
611010105 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SALARIOS UNIFICADOS (GTO. ADM./VTA.) /	0.00	2,044.71	0.00	2,044.71	0.00	0.00	0%	2,044.71	0.00	0.00	0%	2,044.71	0.00
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	413,679.60	0.00	-84,756.00	328,923.60	0.00	0.00	0%	328,923.60	0.00	0.00	0%	328,923.60	0.00
611010106 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	60,234.00	0.00	0.00	60,234.00	0.00	0.00	0%	60,234.00	0.00	0.00	0%	60,234.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	10,456.20	0.00	0.00	10,456.20	1,986.71	1,986.71	19%	8,469.49	1,986.71	1,986.71	19%	8,469.49	1,986.71
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	41,971.40	0.00	0.00	41,971.40	2,596.18	2,596.18	6%	39,375.22	2,596.18	2,596.18	6%	39,375.22	2,596.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	77,323.50	0.00	0.00	77,323.50	4,130.83	4,130.83	5%	73,192.67	10,008.36	10,008.36	13%	67,315.14	10,008.36
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	22,435.00	0.00	0.00	22,435.00	3,100.03	3,100.03	14%	19,334.97	3,100.03	3,100.03	14%	19,334.97	1,460.07
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	22,575.00	0.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	0%	22,575.00	0.00	0.00	0%	22,575.00	0.00
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,340.11	16,340.11	14%	103,659.89	16,340.11	16,340.11	14%	103,659.89	12,285.56
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00	733.65	733.65	2%	39,998.35	733.65	733.65	2%	39,998.35	733.65
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	60,372.00	0.00	0.00	60,372.00	9,441.68	9,441.68	16%	50,930.32	9,441.68	9,441.68	16%	50,930.32	7,196.48
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00	0.00	0.00	0%	7,036.00	0.00	0.00	0%	7,036.00	0.00
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00	1,423.50	1,423.50	16%	7,436.50	1,423.50	1,423.50	16%	7,436.50	1,423.50
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	7,468.00	0.00	0.00	7,468.00	1,213.16	1,213.16	16%	6,254.84	1,213.16	1,213.16	16%	6,254.84	1,213.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	420,000.00	0.00	-60,000.00	360,000.00	66,676.80	66,676.80	19%	293,323.20	66,472.62	66,472.62	18%	293,527.38	66,472.62
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,410.05	0.00	0.00	8,410.05	0.00	0.00	0%	8,410.05	0.00	0.00	0%	8,410.05	0.00
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	54,099.47	0.00	0.00	54,099.47	9,963.46	9,963.46	18%	44,136.01	9,963.46	9,963.46	18%	44,136.01	12,475.68
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,967.19	0.00	0.00	7,967.19	955.19	955.19	12%	7,012.00	955.19	955.19	12%	7,012.00	1,221.74
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	14,634.55	0.00	0.00	14,634.55	1,043.70	1,043.70	7%	13,590.85	1,043.70	1,043.70	7%	13,590.85	1,317.62
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,370.47	0.00	0.00	2,370.47	722.47	722.47	30%	1,648.00	722.47	722.47	30%	1,648.00	896.57
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	143,575.36	0.00	0.00	143,575.36	17,112.75	17,112.75	12%	126,462.61	17,064.01	17,064.01	12%	126,511.35	20,743.38
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	12,132.51	0.00	0.00	12,132.51	3,474.07	3,474.07	29%	8,658.44	3,474.07	3,474.07	29%	8,658.44	4,485.31
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	61,274.64	0.00	0.00	61,274.64	7,979.65	7,979.65	13%	53,294.99	7,979.65	7,979.65	13%	53,294.99	7,979.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	3,039.25	3,039.25	32%	6,560.75	2,931.03	2,931.03	31%	6,668.97	1,506.69
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	0.00	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,906.12	0.00	0.00	15,906.12	0.00	0.00	0%	15,906.12	0.00	0.00	0%	15,906.12	0.00
611010108 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	5,261.28	0.00	0.00	5,261.28	0.00	0.00	0%	5,261.28	0.00	0.00	0%	5,261.28	0.00
611010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	11,938.14	0.00	0.00	11,938.14	0.00	0.00	0%	11,938.14	0.00	0.00	0%	11,938.14	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	94,308.96	0.00	0.00	94,308.96	1,702.78	1,702.78	2%	92,606.18	1,702.78	1,702.78	2%	92,606.18	6,884.72
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	16,518.60	16,518.60	44%	21,281.40	16,518.60	16,518.60	44%	21,281.40	16,518.60
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	152,307.84	0.00	-1,431.00	150,876.84	8,551.82	8,551.82	6%	142,325.02	8,551.82	8,551.82	6%	142,325.02	8,551.82
611010109 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,431.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	100%	0.00	715.50	715.50	50%	715.50	715.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	181.86	181.86	4%	4,948.14	482.11	482.11	9%	4,647.89	482.11
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	100%	0.00	1,352.00	1,352.00	100%	0.00	1,352.00
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,705.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00	0%	6,705.00	0.00	0.00	0%	6,705.00	0.00
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	14,252.89	14,252.89	94%	931.11	14,252.89	14,252.89	94%	931.11	14,252.89
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00	582.20	582.20	14%	3,521.80	582.20	582.20	14%	3,521.80	582.20
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	9,017.02	0.00	0.00	9,017.02	714.00	714.00	8%	8,303.02	714.00	714.00	8%	8,303.02	921.83
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	58,437.00	0.00	0.00	58,437.00	6,561.00	6,561.00	11%	51,876.00	6,561.00	6,561.00	11%	51,876.00	8,252.93
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,063.62	0.00	0.00	4,063.62	0.00	0.00	0%	4,063.62	0.00	0.00	0%	4,063.62	0.00
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	29,231.40	0.00	0.00	29,231.40	711.00	711.00	2%	28,520.40	711.00	711.00	2%	28,520.40	894.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,822.60	0.00	0.00	12,822.60	1,350.00	1,350.00	11%	11,472.60	1,350.00	1,350.00	11%	11,472.60	1,698.13
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	50,193.20	0.00	0.00	50,193.20	6,143.00	6,143.00	12%	44,050.20	6,143.00	6,143.00	12%	44,050.20	7,719.67
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	13,828.80	0.00	0.00	13,828.80	3,696.00	3,696.00	27%	10,132.80	3,696.00	3,696.00	27%	10,132.80	4,640.35
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	4,589.03	4,589.03	11%	36,390.97	4,589.03	4,589.03	11%	36,390.97	4,589.03
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	216.00	216.00	4%	5,784.00	209.30	209.30	3%	5,790.70	209.30
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	0.00	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	17,673.48	0.00	0.00	17,673.48	0.00	0.00	0%	17,673.48	0.00	0.00	0%	17,673.48	0.00
611010109 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	13,264.59	0.00	0.00	13,264.59	0.00	0.00	0%	13,264.59	0.00	0.00	0%	13,264.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	43,207.08	0.00	0.00	43,207.08	2,553.08	2,553.08	6%	40,654.00	2,553.08	2,553.08	6%	40,654.00	10,326.60
611010110 / 0202010101 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	4,257.38	4,257.38	11%	33,742.62	4,257.38	4,257.38	11%	33,742.62	4,257.38
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,960.64	0.00	0.00	2,960.64	0.00	0.00	0%	2,960.64	0.00	0.00	0%	2,960.64	0.00
611010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,222.17	0.00	0.00	2,222.17	0.00	0.00	0%	2,222.17	0.00	0.00	0%	2,222.17	0.00
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	67,968.00	0.00	0.00	67,968.00	4,082.80	4,082.80	6%	63,885.20	4,082.80	4,082.80	6%	63,885.20	4,082.80
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	708.00	708.00	9%	7,180.00	708.00	708.00	9%	7,180.00	708.00
611010111 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00	0.00	0%	2,124.00	0.00
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	89,208.00	0.00	-19,000.00	70,208.00	6,372.00	6,372.00	9%	63,836.00	6,372.00	6,372.00	9%	63,836.00	6,372.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,186.00	3,186.00	53%	2,814.00	3,106.18	3,106.18	52%	2,893.82	2,091.06
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,340.65	0.00	0.00	1,340.65	0.00	0.00	0%	1,340.65	0.00	0.00	0%	1,340.65	0.00
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	17,271.06	0.00	0.00	17,271.06	0.00	0.00	0%	17,271.06	0.00	0.00	0%	17,271.06	0.00
611010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	12,962.57	0.00	0.00	12,962.57	0.00	0.00	0%	12,962.57	0.00	0.00	0%	12,962.57	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	59,866.56	0.00	0.00	59,866.56	643.57	643.57	1%	59,222.99	643.57	643.57	1%	59,222.99	2,600.66
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	3,398.40	0.00	0.00	3,398.40	907.68	907.68	27%	2,490.72	907.68	907.68	27%	2,490.72	907.68
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,536.45	0.00	-7.32	2,529.13	292.80	292.80	12%	2,236.33	292.80	292.80	12%	2,236.33	292.80
611010112 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	7.32	0.00	7.32	7.32	7.32	100%	0.00	3.66	3.66	50%	3.66	3.66
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,463.84	0.00	0.00	2,463.84	475.80	475.80	19%	1,988.04	713.70	713.70	29%	1,750.14	713.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	936.00	47.82	0.00	983.82	183.00	183.00	19%	800.82	183.00	183.00	19%	800.82	80.52
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	9,154.20	0.00	0.00	9,154.20	0.00	0.00	0%	9,154.20	0.00	0.00	0%	9,154.20	0.00
611010112 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	7.32	0.00	7.32	7.32	7.32	100%	0.00	7.32	7.32	100%	0.00	9.21
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	548.08	0.00	0.00	548.08	95.16	95.16	17%	452.92	95.16	95.16	17%	452.92	119.70
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	380.61	0.00	0.00	380.61	58.56	58.56	15%	322.05	58.56	58.56	15%	322.05	73.66
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	21.96	21.96	29%	54.21	21.96	21.96	29%	54.21	27.62
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	65.88	65.88	16%	345.13	65.88	65.88	16%	345.13	82.87
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	0.00	228.39	36.60	36.60	16%	191.79	36.60	36.60	16%	191.79	46.04
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,409.19	0.00	0.00	3,409.19	512.40	512.40	15%	2,896.79	512.40	512.40	15%	2,896.79	644.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	7.32	7.32	10%	68.85	7.32	7.32	10%	68.85	9.21
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	502.43	0.00	0.00	502.43	73.20	73.20	15%	429.23	73.20	73.20	15%	429.23	92.08
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	0.00	228.39	29.28	29.28	13%	199.11	29.28	29.28	13%	199.11	36.83
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	175.68	175.68	17%	886.32	175.68	175.68	17%	886.32	175.68
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	660.00	0.00	0.00	660.00	241.56	241.56	37%	418.44	235.51	235.51	36%	424.49	158.54
611010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25	0.00	0.00	0%	2,182.25	0.00	0.00	0%	2,182.25	0.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,409.68	0.00	0.00	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	1,231.92	0.00	0.00	1,231.92	0.00	0.00	0%	1,231.92	0.00	0.00	0%	1,231.92	0.00
611010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,808.55	0.00	0.00	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,353.84	0.00	0.00	1,353.84	192.68	192.68	14%	1,161.16	192.68	192.68	14%	1,161.16	779.46
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	30,234.48	0.00	0.00	30,234.48	6,432.05	6,432.05	21%	23,802.43	6,432.05	6,432.05	21%	23,802.43	6,432.05
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	15,063.23	0.00	-103.96	14,959.27	1,711.20	1,711.20	11%	13,248.07	1,711.20	1,711.20	11%	13,248.07	1,711.20
611010113 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	103.96	0.00	103.96	103.96	103.96	100%	0.00	51.98	51.98	50%	51.98	51.98
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	26,660.28	0.00	0.00	26,660.28	2,892.80	2,892.80	11%	23,767.48	4,323.24	4,323.24	16%	22,337.04	4,323.24
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,488.00	0.00	0.00	16,488.00	1,568.77	1,568.77	10%	14,919.23	1,568.77	1,568.77	10%	14,919.23	768.17
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	38,555.64	0.00	0.00	38,555.64	0.00	0.00	0%	38,555.64	0.00	0.00	0%	38,555.64	0.00
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	108.00	0.00	0.00	108.00	3.92	3.92	4%	104.08	3.92	3.92	4%	104.08	3.92
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	509.95	0.00	0.00	509.95	92.22	92.22	18%	417.73	92.22	92.22	18%	417.73	116.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,277.69	0.00	0.00	7,277.69	1,253.31	1,253.31	17%	6,024.38	1,253.31	1,253.31	17%	6,024.38	1,575.10
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,330.48	0.00	0.00	3,330.48	568.59	568.59	17%	2,761.89	568.59	568.59	17%	2,761.89	715.50
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	681.58	0.00	0.00	681.58	98.04	98.04	14%	583.54	98.04	98.04	14%	583.54	123.32
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,598.62	0.00	0.00	2,598.62	499.98	499.98	19%	2,098.64	499.98	499.98	19%	2,098.64	629.03
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,712.71	0.00	0.00	2,712.71	424.04	424.04	16%	2,288.67	424.04	424.04	16%	2,288.67	533.39
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	19,632.16	0.00	0.00	19,632.16	3,496.59	3,496.59	18%	16,135.57	3,496.59	3,496.59	18%	16,135.57	4,397.68
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,529.61	0.00	0.00	1,529.61	282.50	282.50	18%	1,247.11	282.50	282.50	18%	1,247.11	355.35
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,790.18	0.00	0.00	3,790.18	546.25	546.25	14%	3,243.93	528.25	528.25	14%	3,261.93	664.60
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,221.94	0.00	0.00	2,221.94	424.16	424.16	19%	1,797.78	424.16	424.16	19%	1,797.78	533.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,733.92	0.00	0.00	9,733.92	1,077.34	1,077.34	11%	8,656.58	1,077.34	1,077.34	11%	8,656.58	1,077.34
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	842.44	842.44	39%	1,317.56	821.32	821.32	38%	1,338.68	543.61
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,820.55	0.00	0.00	7,820.55	0.00	0.00	0%	7,820.55	0.00	0.00	0%	7,820.55	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,409.68	0.00	0.00	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	5,765.52	0.00	0.00	5,765.52	0.00	0.00	0%	5,765.52	0.00	0.00	0%	5,765.52	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,808.55	0.00	0.00	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	10,238.88	0.00	0.00	10,238.88	443.78	443.78	4%	9,795.10	443.78	443.78	4%	9,795.10	1,795.24
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	1,767.34	0.00	0.00	1,767.34	0.00	0.00	0%	1,767.34	0.00	0.00	0%	1,767.34	0.00
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,326.45	0.00	0.00	1,326.45	0.00	0.00	0%	1,326.45	0.00	0.00	0%	1,326.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00	0.00	0.00	0%	68,004.00	0.00	0.00	0%	68,004.00	0.00
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0%	530,000.00	0.00	0.00	0%	530,000.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	61,276.25	0.00	0.00	61,276.25	0.00	0.00	0%	61,276.25	0.00	0.00	0%	61,276.25	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,604.32	0.00	0.00	345,604.32	29,240.66	29,240.66	8%	316,363.66	28,867.16	28,867.16	8%	316,737.16	28,867.16
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	182,382.95	0.00	0.00	182,382.95	5,504.46	5,504.46	3%	176,878.49	5,504.46	5,504.46	3%	176,878.49	5,504.46
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	161,090.10	0.00	0.00	161,090.10	4,068.19	4,068.19	3%	157,021.91	6,058.14	6,058.14	4%	155,031.96	6,058.14
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,068.00	0.00	0.00	79,068.00	12,388.54	12,388.54	16%	66,679.46	12,388.54	12,388.54	16%	66,679.46	6,189.84
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	234,694.20	0.00	0.00	234,694.20	0.00	0.00	0%	234,694.20	0.00	0.00	0%	234,694.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	165,020.00	0.00	0.00	165,020.00	5,777.01	5,777.01	4%	159,242.99	5,777.01	5,777.01	4%	159,242.99	4,692.11
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,744.00	0.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00	0%	20,744.00	0.00	0.00	0%	20,744.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	39,268.00	0.00	0.00	39,268.00	1,396.37	1,396.37	4%	37,871.63	1,396.37	1,396.37	4%	37,871.63	679.73
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	165.01	165.01	5%	3,018.99	165.01	165.01	5%	3,018.99	165.01
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,384.00	0.00	0.00	7,384.00	90.93	90.93	1%	7,293.07	90.93	90.93	1%	7,293.07	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0%	6,556.00	0.00	0.00	0%	6,556.00	0.00
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	294,400.00	0.00	0.00	294,400.00	7,259.58	7,259.58	2%	287,140.42	6,815.17	6,815.17	2%	287,584.83	6,815.17
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	32,288.15	0.00	0.00	32,288.15	614.26	614.26	2%	31,673.89	614.26	614.26	2%	31,673.89	772.66
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	87,064.64	0.00	0.00	87,064.64	6,281.20	6,281.20	7%	80,783.44	6,261.70	6,261.70	7%	80,802.94	7,856.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,948.44	0.00	0.00	49,948.44	1,067.50	1,067.50	2%	48,880.94	1,067.50	1,067.50	2%	48,880.94	1,067.50
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,106.93	0.00	0.00	20,106.93	376.34	376.34	2%	19,730.59	376.34	376.34	2%	19,730.59	473.39
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	68,796.58	0.00	0.00	68,796.58	2,316.61	2,316.61	3%	66,479.97	2,316.61	2,316.61	3%	66,479.97	2,913.98
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	63,318.80	0.00	0.00	63,318.80	883.28	883.28	1%	62,435.52	883.28	883.28	1%	62,435.52	1,111.00
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	106,588.88	0.00	0.00	106,588.88	8,890.71	8,890.71	8%	97,698.17	8,735.54	8,735.54	8%	97,853.34	10,411.15
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,647.87	0.00	0.00	34,647.87	0.00	0.00	0%	34,647.87	0.00	0.00	0%	34,647.87	0.00
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	50,620.68	0.00	0.00	50,620.68	2,778.50	2,778.50	5%	47,842.18	1,882.50	1,882.50	4%	48,738.18	2,367.95
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,664.43	0.00	0.00	22,664.43	560.42	560.42	2%	22,104.01	560.42	560.42	2%	22,104.01	702.77
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,671.20	0.00	0.00	113,671.20	4,826.99	4,826.99	4%	108,844.21	4,826.99	4,826.99	4%	108,844.21	4,826.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	3,319.58	3,319.58	15%	19,480.42	3,238.03	3,238.03	14%	19,561.97	2,144.23
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	0.00	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	0.00	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,633.40	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0%	50,633.40	0.00	0.00	0%	50,633.40	0.00
611010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	23,213.05	0.00	0.00	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	127,946.88	0.00	0.00	127,946.88	988.23	988.23	1%	126,958.65	988.23	988.23	1%	126,958.65	3,997.44
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00	3,160.01	3,160.01	6%	46,753.99	3,002.43	3,002.43	6%	46,911.57	3,002.43
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,971.79	0.00	0.00	29,971.79	899.75	899.75	3%	29,072.04	899.75	899.75	3%	29,072.04	899.75
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,324.98	0.00	0.00	34,324.98	793.00	793.00	2%	33,531.98	1,098.00	1,098.00	3%	33,226.98	1,098.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,160.00	120.00	0.00	14,280.00	2,440.00	2,440.00	17%	11,840.00	2,440.00	2,440.00	17%	11,840.00	1,220.00
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	47,085.00	0.00	0.00	47,085.00	0.00	0.00	0%	47,085.00	0.00	0.00	0%	47,085.00	0.00
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,652.00	0.00	0.00	33,652.00	1,256.42	1,256.42	4%	32,395.58	1,256.42	1,256.42	4%	32,395.58	881.45
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,436.00	0.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	0%	5,436.00	0.00	0.00	0%	5,436.00	0.00
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	782.84	782.84	9%	8,377.16	782.84	782.84	9%	8,377.16	213.50
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	61.00	61.00	6%	951.00	61.00	61.00	6%	951.00	61.00
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00	310.08	310.08	18%	1,381.92	310.08	310.08	18%	1,381.92	0.00
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	0.00	55,044.00	48,156.42	48,156.42	87%	6,887.58	1,886.61	1,886.61	3%	53,157.39	1,886.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,161.17	0.00	0.00	4,161.17	61.00	61.00	1%	4,100.17	61.00	61.00	1%	4,100.17	76.73
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,229.11	0.00	0.00	14,229.11	1,009.55	1,009.55	7%	13,219.56	1,006.50	1,006.50	7%	13,222.61	1,265.04
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,489.58	0.00	0.00	9,489.58	63.92	63.92	1%	9,425.66	63.92	63.92	1%	9,425.66	63.92
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,416.45	0.00	0.00	3,416.45	61.00	61.00	2%	3,355.45	61.00	61.00	2%	3,355.45	76.73
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,224.92	0.00	0.00	12,224.92	427.00	427.00	3%	11,797.92	427.00	427.00	3%	11,797.92	537.11
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,263.01	0.00	0.00	12,263.01	0.00	0.00	0%	12,263.01	0.00	0.00	0%	12,263.01	0.00
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	48,807.41	0.00	0.00	48,807.41	2,160.50	2,160.50	4%	46,646.91	1,865.38	1,865.38	4%	46,942.03	2,164.26
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,614.95	0.00	0.00	4,614.95	0.00	0.00	0%	4,614.95	0.00	0.00	0%	4,614.95	0.00
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,824.81	0.00	0.00	9,824.81	690.89	690.89	7%	9,133.92	366.00	366.00	4%	9,458.81	460.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,932.55	0.00	0.00	4,932.55	91.50	91.50	2%	4,841.05	91.50	91.50	2%	4,841.05	114.08
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,302.00	0.00	0.00	22,302.00	15,894.55	15,894.55	71%	6,407.45	15,894.55	15,894.55	71%	6,407.45	15,894.55
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	893.66	893.66	15%	5,106.34	875.37	875.37	15%	5,124.63	622.70
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,038.95	0.00	0.00	2,038.95	0.00	0.00	0%	2,038.95	0.00	0.00	0%	2,038.95	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,502.79	0.00	0.00	4,502.79	0.00	0.00	0%	4,502.79	0.00	0.00	0%	4,502.79	0.00
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	0%	11,328.00	0.00	0.00	0%	11,328.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,379.52	0.00	0.00	3,379.52	0.00	0.00	0%	3,379.52	0.00	0.00	0%	3,379.52	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,923.84	0.00	0.00	22,923.84	152.50	152.50	1%	22,771.34	152.50	152.50	1%	22,771.34	616.92
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	172,802.16	0.00	0.00	172,802.16	34,491.48	34,491.48	20%	138,310.68	34,151.17	34,151.17	20%	138,650.99	34,151.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	91,310.75	0.00	-38,000.00	53,310.75	1,528.02	1,528.02	3%	51,782.73	1,528.02	1,528.02	3%	51,782.73	1,528.02
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	80,545.14	0.00	0.00	80,545.14	9,194.84	9,194.84	11%	71,350.30	12,412.02	12,412.02	15%	68,133.12	12,412.02
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	39,528.00	1,728.75	0.00	41,256.75	7,748.55	7,748.55	19%	33,508.20	7,748.55	7,748.55	19%	33,508.20	3,868.68
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	117,347.16	0.00	0.00	117,347.16	0.00	0.00	0%	117,347.16	0.00	0.00	0%	117,347.16	0.00
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	85,008.00	0.00	0.00	85,008.00	14,676.35	14,676.35	17%	70,331.65	14,676.35	14,676.35	17%	70,331.65	12,850.95
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	10,372.00	0.00	0.00	10,372.00	324.87	324.87	3%	10,047.13	324.87	324.87	3%	10,047.13	324.87
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	4,301.82	4,301.82	21%	16,338.18	4,301.82	4,301.82	21%	16,338.18	2,759.76
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	180.00	180.00	11%	1,408.00	180.00	180.00	11%	1,408.00	180.00
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	1,267.85	1,267.85	34%	2,420.15	1,267.85	1,267.85	34%	2,420.15	474.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	444.25	444.25	14%	2,831.75	444.25	444.25	14%	2,831.75	444.25
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	142,620.00	0.00	-22,620.00	120,000.00	30,015.98	30,015.98	25%	89,984.02	29,117.60	29,117.60	24%	90,882.40	29,117.60
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,427.67	0.00	0.00	16,427.67	492.46	492.46	3%	15,935.21	492.46	492.46	3%	15,935.21	635.81
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,589.69	0.00	0.00	6,589.69	5,656.97	5,656.97	86%	932.72	4,961.47	4,961.47	75%	1,628.22	6,229.00
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,065.32	0.00	0.00	12,065.32	4,266.35	4,266.35	35%	7,798.97	4,266.35	4,266.35	35%	7,798.97	5,287.99
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,369.03	0.00	0.00	9,369.03	581.06	581.06	6%	8,787.97	581.06	581.06	6%	8,787.97	718.89
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,549.56	0.00	0.00	15,549.56	3,278.04	3,278.04	21%	12,271.52	3,278.04	3,278.04	21%	12,271.52	4,165.05
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00	2,315.83	2,315.83	26%	6,639.17	2,315.83	2,315.83	26%	6,639.17	2,922.54
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,272.60	0.00	0.00	22,272.60	21,476.70	21,476.70	96%	795.90	20,597.70	20,597.70	92%	1,674.90	24,182.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	18,487.43	0.00	0.00	18,487.43	943.47	943.47	5%	17,543.96	943.47	943.47	5%	17,543.96	1,202.52
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,900.08	130.65	0.00	3,030.73	3,030.73	3,030.73	100%	0.00	2,296.86	2,296.86	76%	733.87	2,817.21
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,443.58	0.00	0.00	11,443.58	1,789.91	1,789.91	16%	9,653.67	1,789.91	1,789.91	16%	9,653.67	2,221.15
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	56,835.60	0.00	0.00	56,835.60	11,651.12	11,651.12	20%	45,184.48	11,651.12	11,651.12	20%	45,184.48	11,651.12
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,804.95	2,804.95	9%	27,195.05	2,736.35	2,736.35	9%	27,263.65	2,732.70
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,402.20	0.00	0.00	6,402.20	0.00	0.00	0%	6,402.20	0.00	0.00	0%	6,402.20	0.00
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,138.77	0.00	0.00	14,138.77	0.00	0.00	0%	14,138.77	0.00	0.00	0%	14,138.77	0.00
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,316.40	0.00	0.00	25,316.40	0.00	0.00	0%	25,316.40	0.00	0.00	0%	25,316.40	0.00
611010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	10,611.68	0.00	0.00	10,611.68	0.00	0.00	0%	10,611.68	0.00	0.00	0%	10,611.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	69,372.72	0.00	0.00	69,372.72	2,281.34	2,281.34	3%	67,091.38	2,281.34	2,281.34	3%	67,091.38	9,231.96
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	6,918.75	0.00	0.00	6,918.75	0.00	0.00	0%	6,918.75	0.00	0.00	0%	6,918.75	0.00
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 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	0.00
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00	3,441.02	3,441.02	84%	668.98	3,441.02	3,441.02	84%	668.98	3,441.02
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	25,724.04	0.00	0.00	25,724.04	0.00	0.00	0%	25,724.04	0.00	0.00	0%	25,724.04	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	391,122.60	0.00	0.00	391,122.60	0.00	0.00	0%	391,122.60	0.00	0.00	0%	391,122.60	0.00
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,933.88	1,933.88	4%	48,066.12	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	100%	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	405.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) / MATRIZ	232,708.00	0.00	0.00	232,708.00	28,247.99	28,247.99	12%	204,460.01	28,247.99	28,247.99	12%	204,460.01	28,247.99
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	164,092.67	0.00	-5,573.33	158,519.34	1,064.67	1,064.67	1%	157,454.67	1,064.67	1,064.67	1%	157,454.67	1,064.67
611010301 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	923.33	0.00	923.33	923.33	923.33	100%	0.00	923.33	923.33	100%	0.00	923.33
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	27,000.00	0.00	-2,000.00	25,000.00	2,216.00	2,216.00	9%	22,784.00	2,876.00	2,876.00	12%	22,124.00	2,876.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) / AREA	26,400.00	0.00	-636.00	25,764.00	90.00	90.00	0%	25,674.00	90.00	90.00	0%	25,674.00	90.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	41,267.88	0.00	0.00	41,267.88	0.00	0.00	0%	41,267.88	0.00	0.00	0%	41,267.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	148,804.00	0.00	0.00	148,804.00	33,125.00	33,125.00	22%	115,679.00	33,066.42	33,066.42	22%	115,737.58	33,066.42
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,600.00	0.00	-300.00	39,300.00	3,888.22	3,888.22	10%	35,411.78	1,379.63	1,379.63	4%	37,920.37	1,379.63
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.04	0.00	0.00	10,000.04	90.00	90.00	1%	9,910.04	90.00	90.00	1%	9,910.04	90.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	32,200.04	0.00	-16,200.00	16,000.04	0.00	0.00	0%	16,000.04	0.00	0.00	0%	16,000.04	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	360.00	360.00	2%	21,640.00	360.00	360.00	2%	21,640.00	360.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,223.88	0.00	0.00	39,223.88	1,908.00	1,908.00	5%	37,315.88	1,908.00	1,908.00	5%	37,315.88	1,908.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96	1,796.00	1,796.00	4%	38,203.96	1,796.00	1,796.00	4%	38,203.96	1,796.00
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	1,903.33	1,903.33	5%	36,496.67	1,761.39	1,761.39	5%	36,638.61	420.00
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,681.30	0.00	0.00	3,681.30	0.00	0.00	0%	3,681.30	0.00	0.00	0%	3,681.30	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	0.00	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,205.49	0.00	0.00	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	133,662.48	0.00	0.00	133,662.48	330.00	330.00	0%	133,332.48	330.00	330.00	0%	133,332.48	1,331.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,218.29	0.00	0.00	14,218.29	9,127.80	9,127.80	64%	5,090.49	9,127.80	9,127.80	64%	5,090.49	9,127.80
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,153.84	30,000.00	-400.00	38,753.84	13,576.72	13,576.72	35%	25,177.12	11,776.32	11,776.32	30%	26,977.52	11,776.32
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,724.04	0.00	0.00	1,724.04	0.00	0.00	0%	1,724.04	0.00	0.00	0%	1,724.04	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,001.05	0.00	0.00	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010302 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,800.04	0.00	0.00	45,800.04	0.00	0.00	0%	45,800.04	0.00	0.00	0%	45,800.04	0.00
611010303 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	35,651.00	0.00	0.00	35,651.00	3,684.00	3,684.00	10%	31,967.00	3,684.00	3,684.00	10%	31,967.00	3,684.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	160.00	160.00	3%	4,490.00	160.00	160.00	3%	4,490.00	160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	300.00	2,000.00	0.00	2,300.00	1,436.40	1,436.40	62%	863.60	2,036.40	2,036.40	89%	263.60	2,036.40
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	420.00	0.00	420.00	90.00	90.00	21%	330.00	90.00	90.00	21%	330.00	90.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,568.00	0.00	0.00	23,568.00	3,138.00	3,138.00	13%	20,430.00	3,138.00	3,138.00	13%	20,430.00	3,138.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	18.00	18.00	1%	1,982.08	18.00	18.00	1%	1,982.08	18.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,999.88	0.00	0.00	4,999.88	0.00	0.00	0%	4,999.88	0.00	0.00	0%	4,999.88	0.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,724.04	0.00	0.00	9,724.04	96.00	96.00	1%	9,628.04	96.00	96.00	1%	9,628.04	96.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,188.40	1,188.40	10%	10,811.60	1,188.40	1,188.40	10%	10,811.60	1,188.40
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,032.00	1,032.00	17%	4,968.00	975.01	975.01	16%	5,024.99	390.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	0.00	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,205.49	0.00	0.00	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	786.00	0.00	0.00	786.00	18.00	18.00	2%	768.00	18.00	18.00	2%	768.00	72.64
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,861.55	0.00	0.00	5,861.55	218.04	218.04	4%	5,643.51	218.04	218.04	4%	5,643.51	218.04
611010304 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 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 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	999.96	0.00	0.00	999.96	0.00	0.00	0%	999.96	0.00	0.00	0%	999.96	0.00
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 0903010101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 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 / / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	303,559.27	0.00	0.00	303,559.27	31,618.93	31,618.93	10%	271,940.34	31,618.93	31,618.93	10%	271,940.34	18,719.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,724.97	0.00	-401.37	26,323.60	3,177.44	3,177.44	12%	23,146.16	2,389.09	2,389.09	9%	23,934.51	2,004.80
611010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,401.37	0.00	10,401.37	612.78	612.78	6%	9,788.59	401.37	401.37	4%	10,000.00	401.37
611010305 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	395.94	395.94	4%	9,604.06	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / / 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	349.28	349.28	5%	7,318.36	349.28
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,485.71	2,485.71	14%	15,514.29	2,485.71	2,485.71	14%	15,514.29	1,796.95
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	177,558.37	177,558.37	82%	38,441.63	19,563.34	19,563.34	9%	196,436.66	7,891.27
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	13,099.67	13,099.67	43%	17,140.33	11,899.68
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	30,552.00	0.00	-5,920.00	24,632.00	22,224.00	22,224.00	90%	2,408.00	1,336.51	1,336.51	5%	23,295.49	691.02
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,627.71	0.00	0.00	9,627.71	670.01	670.01	7%	8,957.70	89.38	89.38	1%	9,538.33	89.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,129.11	0.00	0.00	27,129.11	3,395.28	3,395.28	13%	23,733.83	1,517.39	1,517.39	6%	25,611.72	1,470.35
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,360.20	0.00	0.00	26,360.20	4,642.55	4,642.55	18%	21,717.65	2,438.74	2,438.74	9%	23,921.46	2,438.74
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,346.08	0.00	0.00	11,346.08	226.70	226.70	2%	11,119.38	0.00	0.00	0%	11,346.08	0.00
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,942.56	0.00	0.00	7,942.56	0.00	0.00	0%	7,942.56	0.00	0.00	0%	7,942.56	0.00
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,742.32	0.00	0.00	23,742.32	2,585.23	2,585.23	11%	21,157.09	2,382.50	2,382.50	10%	21,359.82	2,382.50
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	60,352.48	0.00	-50,000.00	10,352.48	3,863.96	3,863.96	37%	6,488.52	2,591.29	2,591.29	25%	7,761.19	2,591.29
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,359.15	0.00	0.00	7,359.15	499.91	499.91	7%	6,859.24	345.27	345.27	5%	7,013.88	345.27
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,919.60	0.00	0.00	2,919.60	1,952.30	1,952.30	67%	967.30	909.32	909.32	31%	2,010.28	909.32
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,743.11	0.00	0.00	5,743.11	532.09	532.09	9%	5,211.02	418.74	418.74	7%	5,324.37	418.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	42,336.00	0.00	0.00	42,336.00	20,941.01	20,941.01	49%	21,394.99	3,755.15	3,755.15	9%	38,580.85	3,755.15
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,456.79	5,456.79	45%	6,543.21	3,944.73	3,944.73	33%	8,055.27	3,878.49
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,001.05	0.00	0.00	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,200.00	7,200.00	24%	22,800.00	4,280.74	4,280.74	14%	25,719.26	2,069.27
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	41,654.33	0.00	0.00	41,654.33	19,181.08	19,181.08	46%	22,473.25	19,181.08	19,181.08	46%	22,473.25	14,226.84
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	26,724.97	0.00	0.00	26,724.97	6,891.00	6,891.00	26%	19,833.97	6,891.00	6,891.00	26%	19,833.97	1,450.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 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
611010306 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	57,427.20	57,427.20	80%	14,572.80	3,603.90	3,603.90	5%	68,396.10	2,282.46
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	8,544.00	0.00	0.00	8,544.00	8,516.00	8,516.00	100%	28.00	64.17	64.17	1%	8,479.83	33.21
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0%	9,999.96	0.00	0.00	0%	9,999.96	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
611010306 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,000.70	0.00	0.00	2,000.70	0.00	0.00	0%	2,000.70	0.00	0.00	0%	2,000.70	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,090.56	0.00	0.00	6,090.56	0.00	0.00	0%	6,090.56	0.00	0.00	0%	6,090.56	0.00
611010306 / 1202030101 / 0401010001 / / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,571.18	0.00	0.00	4,571.18	0.00	0.00	0%	4,571.18	0.00	0.00	0%	4,571.18	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	6,563.24	6,563.24	10%	60,936.76	0.00	0.00	0%	67,500.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	199,992.00	0.00	0.00	199,992.00	0.00	0.00	0%	199,992.00	0.00	0.00	0%	199,992.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	55,613.00	0.00	0.00	55,613.00	46,738.50	46,738.50	84%	8,874.50	9,219.33	9,219.33	17%	46,393.67	9,219.33
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	1,320.32	0.00	11,320.32	865.82	865.82	8%	10,454.50	865.82	865.82	8%	10,454.50	391.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	29,975.20	29,975.20	59%	20,424.80	12,968.37	12,968.37	26%	37,431.63	12,968.37
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	85,000.00	85,000.00	35%	155,000.00	29,687.32	29,687.32	12%	210,312.68	14,717.37
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	47,995.00	0.00	0.00	47,995.00	0.00	0.00	0%	47,995.00	0.00	0.00	0%	47,995.00	0.00
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	200,501.50	200,501.50	80%	49,498.50	32,546.78	32,546.78	13%	217,453.22	32,546.78
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	80%	2,000.00	1,281.77	1,281.77	13%	8,718.23	1,281.77
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	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
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	42,383.00	42,383.00	47%	47,617.00	7,112.59	7,112.59	8%	82,887.41	7,112.59
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	50,103.50	50,103.50	63%	29,896.50	8,114.86	8,114.86	10%	71,885.14	8,114.86
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	231,500.00	0.00	0.00	231,500.00	231,500.00	231,500.00	100%	0.00	61,818.60	61,818.60	27%	169,681.40	38,950.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	333,599.52	387,088.77	-47,834.37	672,853.92	666,247.35	666,247.35	99%	6,606.57	76,051.22	76,051.22	11%	596,802.70	56,663.36
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	200,277.00	0.00	0.00	200,277.00	115,483.08	115,483.08	58%	84,793.92	32,839.02	32,839.02	16%	167,437.98	32,839.02
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-370.00	17,630.00	3,797.61	3,797.61	22%	13,832.39	3,797.61	3,797.61	22%	13,832.39	4,257.75
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	11,172.20	0.00	0.00	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	34,010.70	0.00	0.00	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00
611010307 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	25,526.29	0.00	0.00	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	82,630.00	0.00	0.00	82,630.00	1,500.00	1,500.00	2%	81,130.00	698.70	698.70	1%	81,931.30	698.70
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	192,733.96	0.00	-3,720.00	189,013.96	12,478.64	12,478.64	7%	176,535.32	5,870.64	5,870.64	3%	183,143.32	5,870.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	83,108.56	16,770.57	-7,224.00	92,655.13	15,026.72	15,026.72	16%	77,628.41	1,802.72	1,802.72	2%	90,852.41	1,802.72
611010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	2,987.50	2,987.50	17%	14,812.50	187.50	187.50	1%	17,612.50	187.50
611010308 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
611010308 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	1,400.00	1,400.00	22%	5,000.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	66,795.38	66,795.38	93%	5,204.62	14,581.92	14,581.92	20%	57,418.08	13,184.97
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0%	32,600.00	0.00	0.00	0%	32,600.00	0.00
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	51,245.15	0.00	0.00	51,245.15	1,862.74	1,862.74	4%	49,382.41	758.70	758.70	1%	50,486.45	53.04
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	5,260.00	5,260.00	9%	56,340.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00
611010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	191,624.00	0.00	0.00	191,624.00	55,997.51	55,997.51	29%	135,626.49	48,085.41	48,085.41	25%	143,538.59	6,652.49
611010308 / 0703010101 / 0701010001 / / 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	2,737.50
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	635,949.96	0.00	0.00	635,949.96	0.00	0.00	0%	635,949.96	0.00	0.00	0%	635,949.96	0.00
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	80,186.00	19,000.00	0.00	99,186.00	93,186.00	93,186.00	94%	6,000.00	5,900.07	5,900.07	6%	93,285.93	5,900.07
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,189.60	0.00	0.00	4,189.60	0.00	0.00	0%	4,189.60	0.00	0.00	0%	4,189.60	0.00
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,753.90	0.00	0.00	12,753.90	0.00	0.00	0%	12,753.90	0.00	0.00	0%	12,753.90	0.00
611010308 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	9,572.36	0.00	0.00	9,572.36	0.00	0.00	0%	9,572.36	0.00	0.00	0%	9,572.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	99,610.08	0.00	0.00	99,610.08	4,320.00	4,320.00	4%	95,290.08	0.00	0.00	0%	99,610.08	0.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	175,200.00	0.00	0.00	175,200.00	17,138.15	17,138.15	10%	158,061.85	13,690.75	13,690.75	8%	161,509.25	13,690.75
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	285,280.00	8,000.00	-14,720.00	278,560.00	41,125.18	41,125.18	15%	237,434.82	17,774.38	17,774.38	6%	260,785.62	17,756.10
611010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	32.76	32.76	3%	967.24	2.52	2.52	0%	997.48	0.23
611010309 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	17.64	17.64	2%	982.36	2.52	2.52	0%	997.48	0.23
611010309 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	32.76	32.76	3%	967.24	2.52	2.52	0%	997.48	0.23
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	109,224.00	0.00	-1,000.00	108,224.00	8,761.20	8,761.20	8%	99,462.80	13,132.20	13,132.20	12%	95,091.80	13,132.20
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	588.81	588.81	2%	35,411.19	588.81	588.81	2%	35,411.19	446.87
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	207,636.00	0.00	0.00	207,636.00	77,191.68	77,191.68	37%	130,444.32	65,110.90	65,110.90	31%	142,525.10	54,721.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	552,376.00	0.00	-50,000.00	502,376.00	401,496.10	401,496.10	80%	100,879.90	106,827.63	106,827.63	21%	395,548.37	74,056.25
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 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	9,993.03	9,993.03	7%	131,342.97	9,993.03
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	288,956.00	0.00	0.00	288,956.00	153,876.80	153,876.80	53%	135,079.20	95,652.13	95,652.13	33%	193,303.87	9,358.05
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,192.00	0.00	0.00	11,192.00	500.00	500.00	4%	10,692.00	500.00	500.00	4%	10,692.00	500.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 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	2,997.49	2,997.49	7%	38,658.51	2,997.49
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	6,660.64	6,660.64	9%	66,134.36	0.00	0.00	0%	72,795.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	150,074.00	0.00	-20,500.00	129,574.00	6,633.76	6,633.76	5%	122,940.24	0.00	0.00	0%	129,574.00	0.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	33.94	0.00	0.00	33.94	0.00	0.00	0%	33.94	0.00	0.00	0%	33.94	0.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20.92	0.00	0.00	20.92	8.00	8.00	38%	12.92	8.00	8.00	38%	12.92	10.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010145 / 0401010001 / / 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	48,225.73	48,225.73	13%	310,721.69	25,108.67
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	164.13	0.00	0.00	164.13	152.00	152.00	93%	12.13	152.00	152.00	93%	12.13	191.20
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,241.75	0.00	0.00	1,241.75	852.00	852.00	69%	389.75	852.00	852.00	69%	389.75	1,069.72
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,905.75	0.00	0.00	4,905.75	2,708.00	2,708.00	55%	2,197.75	2,708.00	2,708.00	55%	2,197.75	3,408.75
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,781.51	0.00	0.00	1,781.51	1,600.00	1,600.00	90%	181.51	1,600.00	1,600.00	90%	181.51	2,012.60
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	59,648.04	0.00	0.00	59,648.04	47,469.08	47,469.08	80%	12,178.96	12,756.30	12,756.30	21%	46,891.74	12,756.30
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	80,000.00	0.00	-30,000.00	50,000.00	40,748.32	40,748.32	81%	9,251.68	2,996.61	2,996.61	6%	47,003.39	2,996.61
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,845.57	0.00	0.00	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00
611010309 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,387.33	0.00	0.00	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00
611010309 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	81,132.00	0.00	0.00	81,132.00	2,328.89	2,328.89	3%	78,803.11	2,283.31	2,283.31	3%	78,848.69	8,017.32
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00	24,714.24	24,714.24	35%	45,005.76	0.00	0.00	0%	69,720.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	90,959.86	0.00	-277.80	90,682.06	13,598.24	13,598.24	15%	77,083.82	277.80	277.80	0%	90,404.26	277.80
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,744.64	-1,544.64	5,200.00	1,544.64	1,544.64	30%	3,655.36	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,492.68	-514.88	2,977.80	792.68	792.68	27%	2,185.12	0.00	0.00	0%	2,977.80	0.00
611010310 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,207.19	3,207.19	8%	36,792.81	3,207.19	3,207.19	8%	36,792.81	3,206.99
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 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
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	0.00	92,744.00	62,115.96	62,115.96	67%	30,628.04	0.00	0.00	0%	92,744.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,328.00	-7,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	0.00	0%	7,328.00	0.00	0.00	0%	7,328.00	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,033.00	0.00	0.00	24,033.00	0.00	0.00	0%	24,033.00	0.00	0.00	0%	24,033.00	0.00
611010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,436.00	0.00	0.00	36,436.00	0.00	0.00	0%	36,436.00	0.00	0.00	0%	36,436.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,110.00	267.00	0.00	7,377.00	6,304.00	6,304.00	85%	1,073.00	0.00	0.00	0%	7,377.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,220.00	535.00	0.00	14,755.00	12,609.00	12,609.00	85%	2,146.00	0.00	0.00	0%	14,755.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,220.00	535.00	0.00	14,755.00	12,609.00	12,609.00	85%	2,146.00	0.00	0.00	0%	14,755.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,110.00	267.00	0.00	7,377.00	6,304.00	6,304.00	85%	1,073.00	0.00	0.00	0%	7,377.00	0.00
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	255,371.13	0.00	0.00	255,371.13	0.00	0.00	0%	255,371.13	0.00	0.00	0%	255,371.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010145 / 0701010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,990.00	0.00	65,990.00	0.00	0.00	0%	65,990.00	0.00	0.00	0%	65,990.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,854.00	7,854.00	79%	2,146.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,220.00	20,595.00	0.00	34,815.00	32,547.00	32,547.00	93%	2,268.00	0.00	0.00	0%	34,815.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	97,430.00	9,285.00	0.00	106,715.00	91,192.12	91,192.12	85%	15,522.88	0.00	0.00	0%	106,715.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,330.00	802.00	0.00	22,132.00	18,913.00	18,913.00	85%	3,219.00	0.00	0.00	0%	22,132.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	71,000.00	0.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	101,890.00	0.00	-101,890.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	134,730.00	0.00	-134,730.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	99,500.00	0.00	-99,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,110.00	0.00	-7,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,110.00	0.00	-7,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	61,620.00	0.00	-61,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	78,450.00	0.00	-78,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	25,000.00	25,000.00	58%	18,200.00	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,783.43	5,783.43	19%	24,216.57	741.04	741.04	2%	29,258.96	741.04
611010310 / 1002010120 / 0701010001 / / 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 / / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,840.45	0.00	0.00	3,840.45	0.00	0.00	0%	3,840.45	0.00	0.00	0%	3,840.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,845.57	0.00	0.00	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,387.33	0.00	0.00	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	96,834.00	30,300.00	0.00	127,134.00	27,680.00	27,680.00	22%	99,454.00	0.00	0.00	0%	127,134.00	0.00
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	57,310.80	0.00	0.00	57,310.80	42,217.64	42,217.64	74%	15,093.16	253.03	253.03	0%	57,057.77	253.03
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	55,414.53	0.00	-4,540.73	50,873.80	26,327.18	26,327.18	52%	24,546.62	0.00	0.00	0%	50,873.80	0.00
611010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	15,735.79	15,735.79	93%	1,264.21	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
611010311 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	605.43	0.00	605.43	605.22	605.22	100%	0.21	0.00	0.00	0%	605.43	0.00
611010311 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,935.30	0.00	7,935.30	3,631.33	3,631.33	46%	4,303.97	0.00	0.00	0%	7,935.30	0.00
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	40,944.45	0.00	0.00	40,944.45	19,460.66	19,460.66	48%	21,483.79	102.58	102.58	0%	40,841.87	102.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,120.00	3,462.76	0.00	12,582.76	12,582.76	12,582.76	100%	0.00	12,582.76	12,582.76	100%	0.00	12,582.76
611010311 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	219,657.00	0.00	0.00	219,657.00	163,351.18	163,351.18	74%	56,305.82	163,351.18	163,351.18	74%	56,305.82	160,943.49
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	522,829.00	0.00	0.00	522,829.00	246,008.23	246,008.23	47%	276,820.77	196,401.51	196,401.51	38%	326,427.49	196,401.51
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,036.64	0.00	0.00	8,036.64	1,887.41	1,887.41	23%	6,149.23	1,887.41	1,887.41	23%	6,149.23	2,271.91
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	13,461.69	0.00	0.00	13,461.69	10,719.27	10,719.27	80%	2,742.42	10,719.27	10,719.27	80%	2,742.42	12,900.78
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,238.51	0.00	0.00	12,238.51	6,366.60	6,366.60	52%	5,871.91	6,366.60	6,366.60	52%	5,871.91	7,656.70
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,993.84	0.00	0.00	1,993.84	1,318.68	1,318.68	66%	675.16	1,318.68	1,318.68	66%	675.16	1,581.79
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,646.49	0.00	-1,128.31	11,518.18	0.00	0.00	0%	11,518.18	0.00	0.00	0%	11,518.18	0.00
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	10,606.78	0.00	0.00	10,606.78	5,662.24	5,662.24	53%	4,944.54	5,662.24	5,662.24	53%	4,944.54	6,815.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,240.64	0.00	0.00	8,240.64	5,964.24	5,964.24	72%	2,276.40	5,964.24	5,964.24	72%	2,276.40	7,151.61
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	39,617.16	0.00	0.00	39,617.16	39,444.20	39,444.20	100%	172.96	39,444.20	39,444.20	100%	172.96	47,462.13
611010311 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,887.41	0.00	1,887.41	1,887.41	1,887.41	100%	0.00	1,887.41	1,887.41	100%	0.00	2,271.91
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,546.11	0.00	0.00	9,546.11	6,920.51	6,920.51	72%	2,625.60	6,920.51	6,920.51	72%	2,625.60	8,330.34
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	44,629.78	0.00	0.00	44,629.78	4,089.39	4,089.39	9%	40,540.39	4,089.39	4,089.39	9%	40,540.39	4,922.47
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	16,725.98	0.00	0.00	16,725.98	0.00	0.00	0%	16,725.98	0.00	0.00	0%	16,725.98	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	121,232.93	0.00	0.00	121,232.93	45,238.87	45,238.87	37%	75,994.06	45,238.87	45,238.87	37%	75,994.06	45,238.87
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	10,790.10	0.00	16,790.10	16,790.10	16,790.10	100%	0.00	16,790.10	16,790.10	100%	0.00	16,790.10
611010311 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 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 / / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96	25,590.93	25,590.93	37%	44,409.03	338.77	338.77	0%	69,661.19	6.78
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	83,104.00	25,684.67	-44,865.24	63,923.43	25,684.67	25,684.67	40%	38,238.76	0.00	0.00	0%	63,923.43	0.00
611010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,027.21	0.00	28,027.21	28,027.20	28,027.20	100%	0.01	0.00	0.00	0%	28,027.21	0.00
611010312 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,265.23	0.00	4,265.23	4,265.23	4,265.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,265.23	0.00
611010312 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,020.63	0.00	7,020.63	7,020.63	7,020.63	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,020.63	0.00
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,956.00	0.00	0.00	23,956.00	0.00	0.00	0%	23,956.00	0.00	0.00	0%	23,956.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0%	106,400.00	0.00	0.00	0%	106,400.00	0.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0%	64,960.00	0.00	0.00	0%	64,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	86,195.00	0.00	0.00	86,195.00	0.00	0.00	0%	86,195.00	0.00	0.00	0%	86,195.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	37,296.00	0.00	0.00	37,296.00	0.00	0.00	0%	37,296.00	0.00	0.00	0%	37,296.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	42,896.00	0.00	0.00	42,896.00	0.00	0.00	0%	42,896.00	0.00	0.00	0%	42,896.00	0.00
611010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,507.22	29,507.22	98%	492.78	21,128.46	21,128.46	70%	8,871.54	1,448.37
611010312 / 0806010101 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611010312 / 0806010115 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010312 / 0806010123 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010125 / 0401010001 / 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	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611010312 / 0806010147 / 0401010001 / 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	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010312 / 0806010148 / 0401010001 / 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	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010312 / 0806010149 / 0401010001 / 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	0.00	0.00	0%	23,520.00	0.00
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / 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	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
611010312 / 0806020135 / 0401010001 / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020136 / 0401010001 / 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 / 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 / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020165 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,138.00	2,138.00	59%	1,462.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,491.30	0.00	0.00	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,982.84	0.00	0.00	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	38,776.00	0.00	0.00	38,776.00	0.00	0.00	0%	38,776.00	0.00	0.00	0%	38,776.00	0.00
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	80,377.60	0.00	-1,000.00	79,377.60	0.00	0.00	0%	79,377.60	0.00	0.00	0%	79,377.60	0.00
611010313 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 02 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	500.00	0.00	500.00	36.00	36.00	7%	464.00	36.00	36.00	7%	464.00	36.00
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	216.00	0.00	216.00	108.00	108.00	50%	108.00	108.00	108.00	50%	108.00	108.00
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	2,011.30	2,011.30	6%	33,988.70	524.51	524.51	1%	35,475.49	524.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,199.72	0.00	0.00	2,199.72	44.00	44.00	2%	2,155.72	44.00	44.00	2%	2,155.72	44.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.08	0.00	0.00	1,000.08	0.00	0.00	0%	1,000.08	0.00	0.00	0%	1,000.08	0.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,724.12	0.00	0.00	2,724.12	298.00	298.00	11%	2,426.12	298.00	298.00	11%	2,426.12	298.00
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	926.00	926.00	11%	7,474.00	893.78	893.78	11%	7,506.22	456.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	401,242.20	0.00	0.00	401,242.20	82,635.37	82,635.37	21%	318,606.83	82,579.17	82,579.17	21%	318,663.03	82,579.17
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	210,902.65	0.00	-1,162.96	209,739.69	19,033.47	19,033.47	9%	190,706.22	19,033.47	19,033.47	9%	190,706.22	19,033.47
611010401 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,162.96	0.00	1,162.96	1,162.96	1,162.96	100%	0.00	581.50	581.50	50%	581.46	581.50
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	187,003.84	0.00	0.00	187,003.84	24,675.07	24,675.07	13%	162,328.77	37,163.43	37,163.43	20%	149,840.41	37,163.43
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	99,024.00	0.00	0.00	99,024.00	14,847.73	14,847.73	15%	84,176.27	14,847.73	14,847.73	15%	84,176.27	7,480.78
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,960.80	0.00	0.00	277,960.80	0.00	0.00	0%	277,960.80	0.00	0.00	0%	277,960.80	0.00
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	200,192.00	0.00	0.00	200,192.00	28,576.35	28,576.35	14%	171,615.65	28,576.35	28,576.35	14%	171,615.65	27,136.57
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00	807.04	807.04	3%	24,608.96	807.04	807.04	3%	24,608.96	807.04
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,420.00	0.00	0.00	47,420.00	7,423.27	7,423.27	16%	39,996.73	7,423.27	7,423.27	16%	39,996.73	6,416.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	347.42	347.42	9%	3,724.58	347.42	347.42	9%	3,724.58	347.42
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	1,022.55	1,022.55	12%	7,801.45	1,022.55	1,022.55	12%	7,801.45	1,006.66
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	1,005.36	1,005.36	13%	6,590.64	1,005.36	1,005.36	13%	6,590.64	1,005.36
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	348,804.00	0.00	-48,804.00	300,000.00	71,739.57	71,739.57	24%	228,260.43	71,560.72	71,560.72	24%	228,439.28	71,560.72
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	32,435.45	0.00	0.00	32,435.45	3,454.88	3,454.88	11%	28,980.57	3,454.88	3,454.88	11%	28,980.57	4,345.99
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	117,175.75	0.00	0.00	117,175.75	14,170.68	14,170.68	12%	103,005.07	14,080.98	14,080.98	12%	103,094.77	17,690.41
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,561.24	0.00	0.00	50,561.24	6,519.33	6,519.33	13%	44,041.91	6,519.33	6,519.33	13%	44,041.91	8,191.28
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,949.03	0.00	0.00	12,949.03	1,204.74	1,204.74	9%	11,744.29	1,204.74	1,204.74	9%	11,744.29	1,515.41
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	64,459.51	0.00	0.00	64,459.51	6,880.58	6,880.58	11%	57,578.93	6,880.58	6,880.58	11%	57,578.93	8,650.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,058.22	0.00	0.00	69,058.22	4,922.95	4,922.95	7%	64,135.27	4,922.95	4,922.95	7%	64,135.27	6,191.25
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,434.28	0.00	0.00	277,434.28	33,318.73	33,318.73	12%	244,115.55	33,251.65	33,251.65	12%	244,182.63	41,762.95
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	31,326.21	0.00	0.00	31,326.21	1,751.42	1,751.42	6%	29,574.79	1,751.42	1,751.42	6%	29,574.79	2,203.07
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	56,946.12	0.00	0.00	56,946.12	6,297.80	6,297.80	11%	50,648.32	6,232.95	6,232.95	11%	50,713.17	7,832.86
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	29,672.03	0.00	0.00	29,672.03	4,496.17	4,496.17	15%	25,175.86	4,496.17	4,496.17	15%	25,175.86	5,668.26
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,686.00	0.00	0.00	133,686.00	24,096.45	24,096.45	18%	109,589.55	24,096.45	24,096.45	18%	109,589.55	24,096.45
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	14,669.11	14,669.11	24%	45,330.89	14,298.41	14,298.41	24%	45,701.59	9,508.47
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,242.70	0.00	0.00	19,242.70	0.00	0.00	0%	19,242.70	0.00	0.00	0%	19,242.70	0.00
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,791.71	0.00	0.00	8,791.71	0.00	0.00	0%	8,791.71	0.00	0.00	0%	8,791.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	59,692.08	0.00	0.00	59,692.08	0.00	0.00	0%	59,692.08	0.00	0.00	0%	59,692.08	0.00
611010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	6,598.52	0.00	0.00	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	181,527.84	0.00	0.00	181,527.84	6,435.02	6,435.02	4%	175,092.82	6,435.02	6,435.02	4%	175,092.82	26,030.37
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,466.08	0.00	0.00	345,466.08	68,505.76	68,505.76	20%	276,960.32	68,454.59	68,454.59	20%	277,011.49	68,454.59
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	183,417.71	0.00	-884.67	182,533.04	15,290.34	15,290.34	8%	167,242.70	15,290.34	15,290.34	8%	167,242.70	15,290.34
611010402 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	884.67	0.00	884.67	884.67	884.67	100%	0.00	442.35	442.35	50%	442.32	442.35
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	161,025.72	0.00	0.00	161,025.72	20,438.49	20,438.49	13%	140,587.23	30,790.65	30,790.65	19%	130,235.07	30,790.65
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,032.00	0.00	0.00	79,032.00	12,315.02	12,315.02	16%	66,716.98	12,315.02	12,315.02	16%	66,716.98	6,120.77
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	234,600.36	0.00	0.00	234,600.36	0.00	0.00	0%	234,600.36	0.00	0.00	0%	234,600.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	169,952.00	0.00	0.00	169,952.00	22,543.35	22,543.35	13%	147,408.65	22,543.35	22,543.35	13%	147,408.65	21,801.69
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,732.00	0.00	0.00	20,732.00	649.47	649.47	3%	20,082.53	649.47	649.47	3%	20,082.53	649.47
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,256.00	0.00	0.00	39,256.00	5,014.04	5,014.04	13%	34,241.96	5,014.04	5,014.04	13%	34,241.96	4,866.51
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	299.88	299.88	9%	2,880.12	299.88	299.88	9%	2,880.12	299.88
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,428.00	0.00	0.00	5,428.00	879.87	879.87	16%	4,548.13	879.87	879.87	16%	4,548.13	868.97
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	867.85	867.85	13%	5,688.15	867.85	867.85	13%	5,688.15	867.85
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	56,519.58	56,519.58	21%	207,480.42	56,289.45	56,289.45	21%	207,710.55	56,289.45
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	22,846.40	0.00	0.00	22,846.40	2,857.45	2,857.45	13%	19,988.95	2,857.45	2,857.45	13%	19,988.95	3,594.47
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	72,785.02	0.00	0.00	72,785.02	11,900.40	11,900.40	16%	60,884.62	11,900.40	11,900.40	16%	60,884.62	14,954.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	27,327.62	0.00	0.00	27,327.62	4,937.86	4,937.86	18%	22,389.76	4,937.86	4,937.86	18%	22,389.76	6,208.75
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,281.71	0.00	0.00	5,281.71	1,039.94	1,039.94	20%	4,241.77	1,039.94	1,039.94	20%	4,241.77	1,308.12
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,284.41	0.00	0.00	36,284.41	5,134.42	5,134.42	14%	31,149.99	5,134.42	5,134.42	14%	31,149.99	6,456.67
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	28,341.57	0.00	0.00	28,341.57	3,757.24	3,757.24	13%	24,584.33	3,757.24	3,757.24	13%	24,584.33	4,727.75
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	158,949.39	0.00	0.00	158,949.39	25,771.11	25,771.11	16%	133,178.28	25,713.21	25,713.21	16%	133,236.18	32,289.32
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,268.09	0.00	0.00	12,268.09	1,511.84	1,511.84	12%	10,756.25	1,511.84	1,511.84	12%	10,756.25	1,901.71
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,270.28	0.00	0.00	36,270.28	5,128.41	5,128.41	14%	31,141.87	5,072.43	5,072.43	14%	31,197.85	6,374.81
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	21,313.87	0.00	0.00	21,313.87	3,213.89	3,213.89	15%	18,099.98	3,213.89	3,213.89	15%	18,099.98	4,051.42
611010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,625.72	0.00	0.00	113,625.72	18,988.23	18,988.23	17%	94,637.49	18,988.23	18,988.23	17%	94,637.49	18,988.23
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	11,879.00	11,879.00	25%	36,121.00	11,580.40	11,580.40	24%	36,419.60	7,751.15
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	0.00	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	0.00	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,613.24	0.00	0.00	50,613.24	0.00	0.00	0%	50,613.24	0.00	0.00	0%	50,613.24	0.00
611010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	23,213.05	0.00	0.00	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	127,470.12	0.00	0.00	127,470.12	5,078.15	5,078.15	4%	122,391.97	5,078.15	5,078.15	4%	122,391.97	20,540.95
611010403 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	28,778.40	0.00	0.00	28,778.40	0.00	0.00	0%	28,778.40	0.00	0.00	0%	28,778.40	0.00
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	5,052.75	0.00	0.00	5,052.75	0.00	0.00	0%	5,052.75	0.00	0.00	0%	5,052.75	0.00
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	11,158.61	0.00	0.00	11,158.61	0.00	0.00	0%	11,158.61	0.00	0.00	0%	11,158.61	0.00
611010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) / HTP-	8,374.95	0.00	0.00	8,374.95	0.00	0.00	0%	8,374.95	0.00	0.00	0%	8,374.95	0.00
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	52,650.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00	0.00	0%	52,650.00	0.00	0.00	0%	52,650.00	0.00
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00	4,020.00	4,020.00	50%	4,020.00	604.66	604.66	8%	7,435.34	604.66
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	89,632.48	0.00	-1,800.00	87,832.48	7,237.12	7,237.12	8%	80,595.36	7,237.12	7,237.12	8%	80,595.36	7,237.12
611020101 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	572.54	572.54	14%	3,427.46	572.54	572.54	14%	3,427.46	572.54
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	2,013.79	2,013.79	7%	28,706.21	1,293.78	1,293.78	4%	29,426.22	1,293.78
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	1,612.02	1,612.02	10%	15,187.98	1,612.02	1,612.02	10%	15,187.98	973.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	106,080.00	0.00	0.00	106,080.00	87,401.68	87,401.68	82%	18,678.32	17,309.95	17,309.95	16%	88,770.05	11,598.90
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00	22,936.25	22,936.25	68%	10,653.75	2,282.14	2,282.14	7%	31,307.86	1,904.75
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	26,876.00	0.00	0.00	26,876.00	17,696.00	17,696.00	66%	9,180.00	2,701.53	2,701.53	10%	24,174.47	2,701.54
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	1,120.00	1,120.00	84%	213.00	95.25	95.25	7%	1,237.75	95.25
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	0.00	4,476.00	3,360.00	3,360.00	75%	1,116.00	0.00	0.00	0%	4,476.00	0.00
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	0.00	4,476.00	3,360.00	3,360.00	75%	1,116.00	0.00	0.00	0%	4,476.00	0.00
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,542.22	0.00	0.00	4,542.22	4,000.00	4,000.00	88%	542.22	401.40	401.40	9%	4,140.82	244.64
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	26,592.01	0.00	0.00	26,592.01	20,199.21	20,199.21	76%	6,392.80	4,235.81	4,235.81	16%	22,356.20	2,869.77
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	44,595.61	0.00	0.00	44,595.61	44,595.61	44,595.61	100%	0.00	7,242.58	7,242.58	16%	37,353.03	7,242.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	4,295.30	4,295.30	33%	8,552.74	2,712.45	2,712.45	21%	10,135.59	2,712.45
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,000.00	0.00	-1,500.00	10,500.00	1,313.82	1,313.82	13%	9,186.18	879.81	879.81	8%	9,620.19	851.81
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	21,256.67	0.00	0.00	21,256.67	0.00	0.00	0%	21,256.67	0.00	0.00	0%	21,256.67	0.00
611020101 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	15,953.92	0.00	0.00	15,953.92	0.00	0.00	0%	15,953.92	0.00	0.00	0%	15,953.92	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	77,108.04	0.00	0.00	77,108.04	23,730.80	23,730.80	31%	53,377.24	6,550.97	6,550.97	8%	70,557.07	6,550.97
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	30,000.00	5,700.00	0.00	35,700.00	14,613.72	14,613.72	41%	21,086.28	2,318.03	2,318.03	6%	33,381.97	2,205.15
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	116,809.35	6,469.45	-25,929.45	97,349.35	6,469.45	6,469.45	7%	90,879.90	0.00	0.00	0%	97,349.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 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 / / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	16,088.30	16,088.30	30%	37,911.70	3,500.70	3,500.70	6%	50,499.30	2,333.80
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	43,102.00	0.00	0.00	43,102.00	36,736.00	36,736.00	85%	6,366.00	8,951.81	8,951.81	21%	34,150.19	7,109.93
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	13,053.00	0.00	0.00	13,053.00	11,200.00	11,200.00	86%	1,853.00	2,307.15	2,307.15	18%	10,745.85	2,307.15
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	42,921.00	0.00	0.00	42,921.00	42,921.00	42,921.00	100%	0.00	8,458.62	8,458.62	20%	34,462.38	785.44
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	100%	0.00	183.28	183.28	20%	746.72	17.02
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	10,255.00	0.00	0.00	10,255.00	3,360.00	3,360.00	33%	6,895.00	692.19	692.19	7%	9,562.81	692.19
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	22,956.00	0.00	0.00	22,956.00	22,955.99	22,955.99	100%	0.01	4,524.10	4,524.10	20%	18,431.90	420.09
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	16,420.00	0.00	0.00	16,420.00	7,460.00	7,460.00	45%	8,960.00	1,470.16	1,470.16	9%	14,949.84	136.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	120,960.00	120,960.00	22%	439,040.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	302.40	302.40	5%	5,697.60	240.31	240.31	4%	5,759.69	174.71
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	15,942.58	0.00	0.00	15,942.58	0.00	0.00	0%	15,942.58	0.00	0.00	0%	15,942.58	0.00
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	70,000.00	0.00	-30,000.00	40,000.00	14,263.00	14,263.00	36%	25,737.00	7,610.40	7,610.40	19%	32,389.60	7,610.40
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,048.19	8,048.19	67%	3,951.81	3,591.97	3,591.97	30%	8,408.03	3,591.97
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	133,260.03	27,000.00	-27,000.00	133,260.03	7,859.56	7,859.56	6%	125,400.47	4,108.31	4,108.31	3%	129,151.72	2,168.33
611020103 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS	48,082.87	0.00	0.00	48,082.87	32,074.62	32,074.62	67%	16,008.25	6,575.24	6,575.24	14%	41,507.63	6,575.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	18,352.98	18,352.98	44%	23,647.02	1,284.65	1,284.65	3%	40,715.35	344.22
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS	305,600.00	0.00	0.00	305,600.00	88,292.03	88,292.03	29%	217,307.97	24,638.34	24,638.34	8%	280,961.66	23,537.80
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	105,274.00	0.00	0.00	105,274.00	88,916.80	88,916.80	84%	16,357.20	40,938.13	40,938.13	39%	64,335.87	9,280.84
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	65,511.00	0.00	0.00	65,511.00	33,595.86	33,595.86	51%	31,915.14	0.00	0.00	0%	65,511.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	31,352.00	0.00	0.00	31,352.00	0.00	0.00	0%	31,352.00	0.00	0.00	0%	31,352.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,353.30	0.00	0.00	2,353.30	2,353.30	2,353.30	100%	0.00	407.43	407.43	17%	1,945.87	248.11
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,076.48	0.00	0.00	2,076.48	0.00	0.00	0%	2,076.48	0.00	0.00	0%	2,076.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	100,223.93	0.00	-33,223.93	67,000.00	67,000.00	67,000.00	100%	0.00	6,404.47	6,404.47	10%	60,595.53	3,899.13
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,416.53	61,596.92	0.00	134,013.45	67,223.55	67,223.55	50%	66,789.90	13,264.39	13,264.39	10%	120,749.06	8,345.86
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	25,747.00	0.00	0.00	25,747.00	15,053.02	15,053.02	58%	10,693.98	1,033.93	1,033.93	4%	24,713.07	1,033.93
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	524.96	524.96	15%	3,075.04	524.96	524.96	15%	3,075.04	524.96
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	266,000.04	0.00	0.00	266,000.04	78,395.22	78,395.22	29%	187,604.82	2,586.22	2,586.22	1%	263,413.82	2,586.22
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,699.44	23,699.44	47%	26,300.56	4,211.44	4,211.44	8%	45,788.56	4,211.44
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	58,865.52	4,500.00	0.00	63,365.52	6,575.20	6,575.20	10%	56,790.32	6,474.76	6,474.76	10%	56,890.76	2,318.55
611020104 / 0202010101 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,519.00	3,519.00	98%	81.00	167.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	55,990.00	0.00	0.00	55,990.00	87.75	87.75	0%	55,902.25	87.75	87.75	0%	55,902.25	87.75
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	8,030.85	8,030.85	60%	5,409.15	7,682.53	7,682.53	57%	5,757.47	222.17
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,544.00	0.00	0.00	12,544.00	0.00	0.00	0%	12,544.00	0.00	0.00	0%	12,544.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	355,000.00	0.00	-40,000.00	315,000.00	127,432.16	127,432.16	40%	187,567.84	3,068.80	3,068.80	1%	311,931.20	3,068.80
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 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	968.50	968.50	13%	6,313.18	589.68
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 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 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,000.00	21,527.12	0.00	24,527.12	22,527.12	22,527.12	92%	2,000.00	22,527.12	22,527.12	92%	2,000.00	22,527.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	352.32	0.00	352.32	0.00	0.00	0%	352.32	0.00	0.00	0%	352.32	0.00
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	103,776.68	188,602.98	0.00	292,379.66	140,900.68	140,900.68	48%	151,478.98	35,880.99	35,880.99	12%	256,498.67	8,429.24
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	82,581.76	124,062.42	-8,124.00	198,520.18	94,848.55	94,848.55	48%	103,671.63	17,685.78	17,685.78	9%	180,834.40	11,127.53
611020104 / 0806050201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,416.00	0.00	-12,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050208 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,683.00	0.00	-4,683.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050214 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,199.00	0.00	-5,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806050252 / 0401010001 / / 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,862.84	0.00	0.00	16,862.84	1,493.54	1,493.54	9%	15,369.30	1,149.14	1,149.14	7%	15,713.70	1,149.14
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,879.67	0.00	0.00	14,879.67	0.00	0.00	0%	14,879.67	0.00	0.00	0%	14,879.67	0.00
611020104 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,417.00	0.00	0.00	11,417.00	0.00	0.00	0%	11,417.00	0.00	0.00	0%	11,417.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,167.76	0.00	0.00	11,167.76	0.00	0.00	0%	11,167.76	0.00	0.00	0%	11,167.76	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	107,000.00	0.00	-10,000.00	97,000.00	4,300.00	4,300.00	4%	92,700.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00
611020105 / 0101000001 / 0401010001 / / 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 / / 02 HERRAMIENTAS (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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611020105 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,672.00	0.00	0.00	5,672.00	0.00	0.00	0%	5,672.00	0.00	0.00	0%	5,672.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 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 / / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	2,125.68	0.00	0.00	2,125.68	0.00	0.00	0%	2,125.68	0.00	0.00	0%	2,125.68	0.00
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,595.38	0.00	0.00	1,595.38	0.00	0.00	0%	1,595.38	0.00	0.00	0%	1,595.38	0.00
611020105 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 HERRAMIENTAS (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
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,639.35	2,639.35	9%	27,360.65	247.52	247.52	1%	29,752.48	22.98
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	48,176.00	0.00	-13,000.00	35,176.00	7,851.20	7,851.20	22%	27,324.80	112.00	112.00	0%	35,064.00	112.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	268.80	268.80	7%	3,691.20	0.00	0.00	0%	3,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	388.66	388.66	2%	23,611.34	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	9,742.35	9,742.35	89%	1,177.65	7,689.80	7,689.80	70%	3,230.20	568.67
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	57,423.00	0.00	0.00	57,423.00	22,808.42	22,808.42	40%	34,614.58	22,808.42	22,808.42	40%	34,614.58	936.77
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	37,766.00	0.00	0.00	37,766.00	23,604.38	23,604.38	63%	14,161.62	23,604.38	23,604.38	63%	14,161.62	969.47
611020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,371.00	0.00	0.00	3,371.00	0.00	0.00	0%	3,371.00	0.00	0.00	0%	3,371.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,507.64	7,507.64	15%	42,492.36	4,026.24	4,026.24	8%	45,973.76	618.19
611020106 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,731.78	3,731.78	53%	3,268.22	2,808.00	2,808.00	40%	4,192.00	129.37
611020106 / 0703030201 / 0401010001 / / 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 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	38,834.24	0.00	0.00	38,834.24	0.00	0.00	0%	38,834.24	0.00	0.00	0%	38,834.24	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	258,894.96	0.00	0.00	258,894.96	256,602.52	256,602.52	99%	2,292.44	0.00	0.00	0%	258,894.96	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	70,656.00	0.00	-23,055.68	47,600.32	40,399.52	40,399.52	85%	7,200.80	40,238.80	40,238.80	85%	7,361.52	40,238.80
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,862.84	0.00	0.00	10,862.84	4,268.20	4,268.20	39%	6,594.64	710.84	710.84	7%	10,152.00	710.84
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,439.83	0.00	0.00	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00
611020106 / 1202030101 / 0401010001 / / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,583.88	0.00	0.00	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	94,746.11	0.00	0.00	94,746.11	16,371.20	16,371.20	17%	78,374.91	6,221.19	6,221.19	7%	88,524.92	3,830.34
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 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 / / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	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
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	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
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (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
611020107 / 0806010149 / 0401010001 / / 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 / / 09 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	10,477.60	0.00	0.00	10,477.60	0.00	0.00	0%	10,477.60	0.00	0.00	0%	10,477.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,463.79	3,463.79	96%	136.21	3,405.74	3,405.74	95%	194.26	2,118.22
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	7,439.83	0.00	0.00	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,583.88	0.00	0.00	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	11,760.00	11,760.00	35%	22,240.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
611020108 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 MEDICINAS Y PRODUCTOS	24,000.00	0.00	-8,627.41	15,372.59	0.00	0.00	0%	15,372.59	0.00	0.00	0%	15,372.59	0.00
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	47,936.00	0.00	0.00	47,936.00	0.00	0.00	0%	47,936.00	0.00	0.00	0%	47,936.00	0.00
611020108 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611020108 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	40,918.00	25,000.00	-25,000.00	40,918.00	40,873.00	40,873.00	100%	45.00	0.00	0.00	0%	40,918.00	0.00
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	23,982.84	0.00	0.00	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00
611020108 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	335.97	335.97	28%	864.03	335.97	335.97	28%	864.03	335.97
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	437.70	437.70	22%	1,562.30	436.90	436.90	22%	1,563.10	438.50
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	315.10	315.10	17%	1,584.90	209.85	209.85	11%	1,690.15	209.85
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	33,162.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0%	33,162.00	0.00	0.00	0%	33,162.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0%	2,238.00	0.00	0.00	0%	2,238.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	9,826.00	0.00	0.00	9,826.00	0.00	0.00	0%	9,826.00	0.00	0.00	0%	9,826.00	0.00
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,119.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0%	1,119.00	0.00	0.00	0%	1,119.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020109 / 0903010101 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	374.16	374.16	6%	5,625.84	342.72	342.72	6%	5,657.28	342.72
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	56,684.50	0.00	0.00	56,684.50	0.00	0.00	0%	56,684.50	0.00	0.00	0%	56,684.50	0.00
611020109 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	42,543.82	0.00	0.00	42,543.82	0.00	0.00	0%	42,543.82	0.00	0.00	0%	42,543.82	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	29,000.00	4,000.00	-2,500.00	30,500.00	17,500.00	17,500.00	57%	13,000.00	1,982.40	1,982.40	6%	28,517.60	1,982.40
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	50%	4,500.00	298.79	298.79	3%	8,701.21	298.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611020110 / 0202010101 / 0401010001 / / 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 / / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	15.00	15.00	0%	4,985.00	15.00
611020110 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	25%	3,600.00	590.53	590.53	12%	4,209.47	11.10
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,500.00	10,500.00	35%	19,500.00	10,386.83	10,386.83	35%	19,613.17	10,386.84
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 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 / / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	10,280.83	0.00	0.00	10,280.83	4,000.00	4,000.00	39%	6,280.83	2,576.34	2,576.34	25%	7,704.49	2,576.35
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	56,544.49	0.00	0.00	56,544.49	5,500.00	5,500.00	10%	51,044.49	0.00	0.00	0%	56,544.49	0.00
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	63%	7,500.00	2,278.76	2,278.76	11%	17,721.24	2,097.33
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 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	361.32	361.32	6%	5,638.68	361.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	17%	5,000.00	481.43	481.43	8%	5,518.57	481.43
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020111 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 LIBROS Y COLECCIONES / TERMO I / TARIFA /	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	44,400.00	7,056.00	0.00	51,456.00	16,423.52	16,423.52	32%	35,032.48	9,367.49	9,367.49	18%	42,088.51	13,605.20
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00	468.39	468.39	3%	14,315.61	468.39	468.39	3%	14,315.61	468.39
611030101 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	22,408.00	0.00	22,408.00	11,132.80	11,132.80	50%	11,275.20	1,724.80	1,724.80	8%	20,683.20	1,724.80
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	371.53	371.53	34%	708.47	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	20,697.60	20,697.60	86%	3,302.40	3,449.56	3,449.56	14%	20,550.44	2,032.80
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	896.00	896.00	3%	29,104.00	896.00	896.00	3%	29,104.00	131.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	-876.53	29,123.47	7,158.24	7,158.24	25%	21,965.23	7,158.24	7,158.24	25%	21,965.23	7,158.24
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	16,116.46	0.00	0.00	16,116.46	0.00	0.00	0%	16,116.46	0.00	0.00	0%	16,116.46	0.00
611030101 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0%	28,200.00	0.00	0.00	0%	28,200.00	0.00
611030101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	257,642.76	0.00	0.00	257,642.76	199,728.00	199,728.00	78%	57,914.76	43,678.42	43,678.42	17%	213,964.34	35,483.11
611030102 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
611030103 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	1,047.40	0.00	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	3,188.50	0.00	0.00	3,188.50	0.00	0.00	0%	3,188.50	0.00	0.00	0%	3,188.50	0.00
611030103 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,393.09	0.00	0.00	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,940.00	1,940.00	16%	10,060.00	506.40	506.40	4%	11,493.60	506.40
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	0.00	-799.96	44,000.00	4,394.52	4,394.52	10%	39,605.48	4,394.52	4,394.52	10%	39,605.48	4,394.52
611030104 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	367.13	367.13	73%	132.87	367.13	367.13	73%	132.87	367.13
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00	5,793.84	5,793.84	29%	13,982.16	2,917.62	2,917.62	15%	16,858.38	2,917.62
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	2,471.62	2,471.62	11%	19,128.38	2,471.62	2,471.62	11%	19,128.38	2,023.58
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	592.56	592.56	33%	1,207.44	592.55	592.55	33%	1,207.45	592.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010145 / 0401010001 / / 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	24,479.35	24,479.35	22%	87,480.09	24,479.35
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	100%	0.00	1,060.41	1,060.41	12%	7,839.59	1,060.41
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 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	2,005.12	2,005.12	22%	6,994.88	2,005.12
611030104 / 0903010101 / 0401010001 / / 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	733.03	733.03	13%	4,766.97	733.07
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,649.50	0.00	0.00	9,649.50	0.00	0.00	0%	9,649.50	0.00	0.00	0%	9,649.50	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	78,225.00	0.00	0.00	78,225.00	8,505.00	8,505.00	11%	69,720.00	5,199.60	5,199.60	7%	73,025.40	3,457.03
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	890.00	890.00	15%	5,110.00	432.62	432.62	7%	5,567.38	432.62
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.08	0.00	11,200.08	908.83	908.83	8%	10,291.25	908.83	908.83	8%	10,291.25	908.83
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	2,480.31	2,480.31	43%	3,339.69	2,480.31	2,480.31	43%	3,339.69	2,480.31
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	25%	72,000.00	10,923.56	10,923.56	11%	85,076.44	10,923.56
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 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	6,982.39	6,982.39	22%	25,189.61	6,982.39
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	840.00	660.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	119.36	119.36	8%	1,380.64	119.36
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	720.96	800.00	0.00	1,520.96	800.00	800.00	53%	720.96	87.52	87.52	6%	1,433.44	87.52
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	70.40	70.40	6%	1,129.60	70.40	70.40	6%	1,129.60	70.40
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	55,338.54	55,338.54	53%	49,661.46	7,552.13	7,552.13	7%	97,447.87	7,552.13
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,096.39	0.00	0.00	8,096.39	738.02	738.02	9%	7,358.37	692.27	692.27	9%	7,404.12	494.28
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	29,119.92	157.72	-815.44	28,462.20	9,478.57	9,478.57	33%	18,983.63	7,881.41	7,881.41	28%	20,580.79	7,120.46
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,173.21	0.00	38,173.21	6,663.36	6,663.36	17%	31,509.85	6,663.36	6,663.36	17%	31,509.85	6,663.36
611030106 / 0202030501 / 0701010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,485.60	0.00	8,485.60	1,414.26	1,414.26	17%	7,071.34	1,414.26	1,414.26	17%	7,071.34	1,414.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	17,279.00	0.00	0.00	17,279.00	6,531.18	6,531.18	38%	10,747.82	2,047.28	2,047.28	12%	15,231.72	2,047.28
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,103.77	1,103.77	2%	58,896.23	1,103.77	1,103.77	2%	58,896.23	1,103.77
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	224,000.04	0.00	0.00	224,000.04	177,152.61	177,152.61	79%	46,847.43	51,760.87	51,760.87	23%	172,239.17	48,864.06
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	62,156.00	0.00	0.00	62,156.00	62,154.57	62,154.57	100%	1.43	14,303.20	14,303.20	23%	47,852.80	13,092.28
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	51,066.00	0.00	0.00	51,066.00	6,137.75	6,137.75	12%	44,928.25	1,330.56	1,330.56	3%	49,735.44	691.42
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00	21,800.00	21,800.00	65%	11,600.00	7,617.14	7,617.14	23%	25,782.86	7,583.57
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,475.60	0.00	0.00	8,475.60	2,535.10	2,535.10	30%	5,940.50	1,758.46	1,758.46	21%	6,717.14	1,713.31
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,792.16	0.00	0.00	5,792.16	1,300.58	1,300.58	22%	4,491.58	1,141.36	1,141.36	20%	4,650.80	865.42
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,737.60	0.00	0.00	4,737.60	1,180.69	1,180.69	25%	3,556.91	988.63	988.63	21%	3,748.97	764.93
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	715.68	0.00	0.00	715.68	247.86	247.86	35%	467.82	174.00	174.00	24%	541.68	166.52
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	37,472.64	0.00	0.00	37,472.64	14,615.67	14,615.67	39%	22,856.97	10,984.16	10,984.16	29%	26,488.48	9,739.99
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,378.41	0.00	0.00	8,378.41	2,157.27	2,157.27	26%	6,221.14	1,546.88	1,546.88	18%	6,831.53	1,450.72
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,226.64	0.00	0.00	4,226.64	792.06	792.06	19%	3,434.58	598.37	598.37	14%	3,628.27	524.42
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,987.72	0.00	0.00	24,987.72	19,829.16	19,829.16	79%	5,158.56	13,626.24	13,626.24	55%	11,361.48	13,087.42
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,855.88	0.00	0.00	2,855.88	672.97	672.97	24%	2,182.91	522.93	522.93	18%	2,332.95	453.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,359.36	2,140.00	0.00	3,499.36	1,372.87	1,372.87	39%	2,126.49	489.09	489.09	14%	3,010.27	482.09
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	50,410.00	13,244.00	-4,774.21	58,879.79	58,251.44	58,251.44	99%	628.35	13,133.68	13,133.68	22%	45,746.11	13,133.69
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,149.84	3,149.84	13%	20,850.16	3,124.75	3,124.75	13%	20,875.25	3,735.14
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00
611030106 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	307,532.69	13,880.00	-25,200.00	296,212.69	32,400.00	32,400.00	11%	263,812.69	20,480.65	20,480.65	7%	275,732.04	12,821.75
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	789,208.04	0.00	0.00	789,208.04	43,680.00	43,680.00	6%	745,528.04	1,008.00	1,008.00	0%	788,200.04	2,016.00
611030107 / 0101000001 / 0701010001 / / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	0%	266,100.00	0.00	0.00	0%	266,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00	1,776.50	1,776.50	8%	21,563.50	674.86	674.86	3%	22,665.14	674.86
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	8,087.20	8,087.20	15%	45,412.80	7,717.60	7,717.60	14%	45,782.40	636.22
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	4,883.20	4,883.20	6%	79,116.80	1,432.91	1,432.91	2%	82,567.09	133.06
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	206,235.00	0.00	0.00	206,235.00	0.00	0.00	0%	206,235.00	0.00	0.00	0%	206,235.00	0.00
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	64,262.00	0.00	0.00	64,262.00	0.00	0.00	0%	64,262.00	0.00	0.00	0%	64,262.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	53,760.00	0.00	0.00	53,760.00	5,000.00	5,000.00	9%	48,760.00	0.00	0.00	0%	53,760.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	200,000.00	0.00	-13,378.12	186,621.88	0.00	0.00	0%	186,621.88	0.00	0.00	0%	186,621.88	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	43,134.72	0.00	-4,759.84	38,374.88	28,848.16	28,848.16	75%	9,526.72	1,494.93	1,494.93	4%	36,879.95	1,494.93
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	9,000.00	0.00	11,400.00	6,246.63	6,246.63	55%	5,153.37	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	27,930.55	0.00	0.00	27,930.55	0.00	0.00	0%	27,930.55	0.00	0.00	0%	27,930.55	0.00
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	28,342.25	0.00	0.00	28,342.25	0.00	0.00	0%	28,342.25	0.00	0.00	0%	28,342.25	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	21,271.92	0.00	0.00	21,271.92	0.00	0.00	0%	21,271.92	0.00	0.00	0%	21,271.92	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	980,999.98	25,000.00	-25,000.00	980,999.98	23,010.00	23,010.00	2%	957,989.98	5,927.04	5,927.04	1%	975,072.94	179.93
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	2,400.00	2,000.00	0.00	4,400.00	2,000.00	2,000.00	45%	2,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
611030108 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	11,455.00	0.00	-11,455.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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 / / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	11,499.99	0.00	0.00	11,499.99	500.00	500.00	4%	10,999.99	0.00	0.00	0%	11,499.99	0.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	21,505.79	21,505.79	90%	2,494.21	5,376.41	5,376.41	22%	18,623.59	5,376.44
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	123,645.51	0.00	0.00	123,645.51	8,640.68	8,640.68	7%	115,004.83	0.00	0.00	0%	123,645.51	0.00
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	80,513.44	0.00	0.00	80,513.44	80,513.44	80,513.44	100%	0.00	19,749.49	19,749.49	25%	60,763.95	13,416.98
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	436,664.00	0.00	0.00	436,664.00	436,664.00	436,664.00	100%	0.00	116,087.14	116,087.14	27%	320,576.86	90,650.32
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	268,718.00	0.00	0.00	268,718.00	268,718.00	268,718.00	100%	0.00	71,438.82	71,438.82	27%	197,279.18	55,785.27
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	388,381.00	0.00	0.00	388,381.00	289,494.02	289,494.02	75%	98,886.98	117,017.17	117,017.17	30%	271,363.83	63,941.54
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	95,169.00	0.00	0.00	95,169.00	0.00	0.00	0%	95,169.00	0.00	0.00	0%	95,169.00	0.00
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	171,868.00	0.00	0.00	171,868.00	59,000.25	59,000.25	34%	112,867.75	0.00	0.00	0%	171,868.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	130,573.00	0.00	0.00	130,573.00	59,000.26	59,000.26	45%	71,572.74	0.00	0.00	0%	130,573.00	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	116,539.10	116,539.10	65%	63,460.90	15,234.60	15,234.60	8%	164,765.40	15,234.60
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,400.00	0.00	0.00	224,400.00	107,528.88	107,528.88	48%	116,871.12	27,200.96	27,200.96	12%	197,199.04	27,200.96
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	580,200.00	30,902.97	-117,332.04	493,770.93	376,597.77	376,597.77	76%	117,173.16	119,867.52	119,867.52	24%	373,903.41	103,624.13
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	23,597.21	23,597.21	22%	84,402.79	2,963.39	2,963.39	3%	105,036.61	2,963.39
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	61,889.95	0.00	0.00	61,889.95	0.00	0.00	0%	61,889.95	0.00	0.00	0%	61,889.95	0.00
611030109 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	46,450.70	0.00	0.00	46,450.70	0.00	0.00	0%	46,450.70	0.00	0.00	0%	46,450.70	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	358,400.00	0.00	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0%	358,400.00	0.00	0.00	0%	358,400.00	0.00
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	33,363.39	0.00	0.00	33,363.39	60.27	60.27	0%	33,303.12	60.27	60.27	0%	33,303.12	31.57
611030110 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	797.95	797.95	80%	202.05	797.95	797.95	80%	202.05	797.95
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	103,620.41	0.00	0.00	103,620.41	210.51	210.51	0%	103,409.90	210.50	210.50	0%	103,409.91	210.50
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	497,648.86	0.00	0.00	497,648.86	86,601.34	86,601.34	17%	411,047.52	28,895.01	28,895.01	6%	468,753.85	616.12
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA /	106,722.00	0.00	0.00	106,722.00	2,403.96	2,403.96	2%	104,318.04	2,403.96	2,403.96	2%	104,318.04	53.59
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA /	14,232.00	0.00	0.00	14,232.00	0.00	0.00	0%	14,232.00	0.00	0.00	0%	14,232.00	0.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	905.81	0.00	0.00	905.81	0.00	0.00	0%	905.81	0.00	0.00	0%	905.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	585.84	0.00	0.00	585.84	0.00	0.00	0%	585.84	0.00	0.00	0%	585.84	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	407,430.17	0.00	0.00	407,430.17	440.05	440.05	0%	406,990.12	440.03	440.03	0%	406,990.14	440.03
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	592.98	0.00	0.00	592.98	53.35	53.35	9%	539.63	53.35	53.35	9%	539.63	53.35
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,161.51	5,161.51	5%	94,838.49	3,931.00	3,931.00	4%	96,069.00	3,931.00
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	475.80	0.00	0.00	475.80	0.00	0.00	0%	475.80	0.00	0.00	0%	475.80	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	231,354.14	0.00	0.00	231,354.14	0.00	0.00	0%	231,354.14	0.00	0.00	0%	231,354.14	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	36,000.00	0.00	-10,790.10	25,209.90	0.00	0.00	0%	25,209.90	0.00	0.00	0%	25,209.90	0.00
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	17,018.20	0.00	0.00	17,018.20	0.00	0.00	0%	17,018.20	0.00	0.00	0%	17,018.20	0.00
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,840.28	0.00	0.00	11,840.28	0.00	0.00	0%	11,840.28	0.00	0.00	0%	11,840.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	20,780.17	0.00	0.00	20,780.17	0.00	0.00	0%	20,780.17	0.00	0.00	0%	20,780.17	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	385,664.88	0.00	-39,426.29	346,238.59	20,323.71	20,323.71	6%	325,914.88	18,000.00	18,000.00	5%	328,238.59	18,000.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	594,216.00	119,569.29	-188,955.36	524,829.93	62,327.46	62,327.46	12%	462,502.47	14,124.35	14,124.35	3%	510,705.58	14,032.01
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,172.92	0.00	36,172.92	36,172.92	36,172.92	100%	0.00	34,772.92	34,772.92	96%	1,400.00	25,458.75
611030111 / 0202030301 / 0701010001 / / 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 / / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,592.52	0.00	3,592.52	3,592.52	3,592.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,592.52	0.00
611030111 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	406.01	406.01	7%	5,593.99	406.00	406.00	7%	5,594.00	406.00
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,841.12	1,841.12	3%	58,158.88	1,541.12	1,541.12	3%	58,458.88	1,541.12
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	46,080.00	0.00	-620.00	45,460.00	5,000.00	5,000.00	11%	40,460.00	0.00	0.00	0%	45,460.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	9,426.55	0.00	0.00	9,426.55	0.00	0.00	0%	9,426.55	0.00	0.00	0%	9,426.55	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	2,016.44	2,016.44	8%	21,983.56	2,016.44	2,016.44	8%	21,983.56	2,016.44
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	141,923.26	0.00	0.00	141,923.26	11,955.67	11,955.67	8%	129,967.59	7,419.01	7,419.01	5%	134,504.25	6,011.55
611030112 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	1,223.86	1,223.86	18%	5,476.14	798.98	798.98	12%	5,901.02	798.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	4,560.28	4,560.28	68%	2,139.72	2,846.66	2,846.66	42%	3,853.34	1,767.87
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	64,196.04	0.00	0.00	64,196.04	42,692.76	42,692.76	67%	21,503.28	7,723.65	7,723.65	12%	56,472.39	7,266.47
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / / 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	6,567.49	6,567.49	14%	39,032.51	6,567.49
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	85,677.44	20,586.06	0.00	106,263.50	106,263.36	106,263.36	100%	0.14	17,710.56	17,710.56	17%	88,552.94	17,710.56
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	172,422.31	118,051.89	-83,521.86	206,952.34	206,952.34	206,952.34	100%	0.00	21,054.41	21,054.41	10%	185,897.93	21,054.41
611030112 / 0806020146 / 0401010001 / / 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 / / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	2,686.43	0.00	14,686.43	14,686.43	14,686.43	100%	0.00	3,688.46	3,688.46	25%	10,997.97	3,688.46
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	41,259.96	0.00	0.00	41,259.96	0.00	0.00	0%	41,259.96	0.00	0.00	0%	41,259.96	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	30,967.15	0.00	0.00	30,967.15	0.00	0.00	0%	30,967.15	0.00	0.00	0%	30,967.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	46,681.50	0.00	0.00	46,681.50	12,400.00	12,400.00	27%	34,281.50	3,033.32	3,033.32	6%	43,648.18	281.67
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,093.00	0.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00	0%	6,093.00	0.00	0.00	0%	6,093.00	0.00
611030113 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,899.00	5,899.00	100%	1.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030114 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,572.00	0.00	8,572.00	5,848.00	5,848.00	68%	2,724.00	5,848.00	5,848.00	68%	2,724.00	3,060.00
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	17,949.29	17,949.29	10%	162,050.71	16,328.26
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 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 / / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
611030115 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	33,883.85	0.00	0.00	33,883.85	0.00	0.00	0%	33,883.85	0.00	0.00	0%	33,883.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030115 / 1202030101 / 0401010001 / / 12 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030115 / 1502010001 / 0401010001 / / 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 / / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,322,857.00	563,720.00	-580,680.00	4,305,897.00	837,560.00	837,560.00	19%	3,468,337.00	0.00	0.00	0%	4,305,897.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0701010001 / / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	221,205.60	0.00	0.00	221,205.60	66,015.91	66,015.91	30%	155,189.69	20,714.12	20,714.12	9%	200,491.48	20,714.12
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	51,400.00	78,400.00	0.00	129,800.00	78,400.00	78,400.00	60%	51,400.00	62,720.00	62,720.00	48%	67,080.00	62,720.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	49,448.00	49,448.00	88%	6,552.00	15,008.00	15,008.00	27%	40,992.00	11,909.20
611030116 / 0503010101 / 0701010001 / / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	206,939.00	0.00	0.00	206,939.00	0.00	0.00	0%	206,939.00	0.00	0.00	0%	206,939.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030116 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611030116 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (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
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / LA	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
611030116 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611030116 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	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
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 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 / / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	92,791.73	0.00	0.00	92,791.73	0.00	0.00	0%	92,791.73	0.00	0.00	0%	92,791.73	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	392,448.28	0.00	-261,632.19	130,816.09	0.00	0.00	0%	130,816.09	0.00	0.00	0%	130,816.09	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	120,000.00	479,748.22	-272,074.11	327,674.11	239,874.11	239,874.11	73%	87,800.00	0.00	0.00	0%	327,674.11	0.00
611030116 / 0903020155 / 0401010001 / / 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 / / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	51,103.22	0.00	0.00	51,103.22	0.00	0.00	0%	51,103.22	0.00	0.00	0%	51,103.22	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	4,761.51	0.00	0.00	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00
611030116 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) / HTP-	3,573.67	0.00	0.00	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	84,999.90	162,000.00	0.00	246,999.90	55,500.00	55,500.00	22%	191,499.90	0.00	0.00	0%	246,999.90	0.00
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 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	809.52	809.52	11%	6,390.48	809.52
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	824.38	824.38	27%	2,175.62	824.38	824.38	27%	2,175.62	824.38
611030117 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030117 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	578.59	578.59	19%	2,421.41	578.59	578.59	19%	2,421.41	578.59
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	620.19	620.19	17%	2,979.81	620.18	620.18	17%	2,979.82	620.18
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	1,064.13	1,064.13	6%	15,668.87	1,064.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	11,184.00	0.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00	0%	11,184.00	0.00	0.00	0%	11,184.00	0.00
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	20,000.00	0.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	50%	3,600.00	706.69	706.69	10%	6,493.31	356.77
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	619.53	619.53	4%	16,180.47	619.53	619.53	4%	16,180.47	619.53
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,443.21	0.00	0.00	2,443.21	1,381.23	1,381.23	57%	1,061.98	179.01	179.01	7%	2,264.20	179.01
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	150.51	150.51	3%	4,649.49	150.51	150.51	3%	4,649.49	150.51
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	7,359.00	7,359.00	51%	7,041.00	3,232.11	3,232.11	22%	11,167.89	2,820.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	40,308.00	0.00	0.00	40,308.00	22,400.00	22,400.00	56%	17,908.00	2,807.61	2,807.61	7%	37,500.39	2,807.62
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 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 / / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	42%	3,500.00	145.02	145.02	2%	5,854.98	74.01
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 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 / / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96	69,933.62	69,933.62	100%	66.34	3,250.56	3,250.56	5%	66,749.40	3,250.56
611030118 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,777.81	1,777.81	56%	1,422.19	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	133.27	133.27	11%	1,066.73	133.27	133.27	11%	1,066.73	133.27
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	488.80	0.00	0.00	488.80	0.00	0.00	0%	488.80	0.00	0.00	0%	488.80	0.00
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	22%	7,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,646.40	1,646.40	27%	4,353.60	1,646.40	1,646.40	27%	4,353.60	152.88
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / 02 SUSCRIPCIONES (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
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / 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 / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	151,310.00	0.00	0.00	151,310.00	4,458.60	4,458.60	3%	146,851.40	63.60	63.60	0%	151,246.40	63.60
611030119 / 0703030301 / 0401010001 / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,033.92	23,033.92	46%	26,966.08	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / 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 / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	13,378.12	0.00	17,678.12	14,925.64	14,925.64	84%	2,752.48	0.00	0.00	0%	17,678.12	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	73,094.88	0.00	75,094.88	7,896.00	7,896.00	11%	67,198.88	0.00	0.00	0%	75,094.88	0.00
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,739.31	0.00	0.00	5,739.31	0.00	0.00	0%	5,739.31	0.00	0.00	0%	5,739.31	0.00
611030119 / 1202030101 / 0401010001 / / 12 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030119 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,307.56	0.00	0.00	4,307.56	0.00	0.00	0%	4,307.56	0.00	0.00	0%	4,307.56	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	649,151.94	0.00	0.00	649,151.94	213,153.64	213,153.64	33%	435,998.30	213,153.64	213,153.64	33%	435,998.30	103,074.53
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	73,528.42	10,500.00	0.00	84,028.42	10,416.00	10,416.00	12%	73,612.42	10,181.64	10,181.64	12%	73,846.78	483.82
611030120 / 0202010101 / 0701010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	8,211.00	8,211.00	98%	189.00	390.18
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 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 / / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	144,000.00	0.00	-47,040.00	96,960.00	21,369.38	21,369.38	22%	75,590.62	16,273.38	16,273.38	17%	80,686.62	16,273.38
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 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	887.04	887.04	2%	35,112.96	887.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	22,400.00	22,400.00	67%	11,200.00	10,147.65	10,147.65	30%	23,452.35	398.66
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	976,991.45	274,725.34	-91,515.15	1,160,201.64	591,095.45	591,095.45	51%	569,106.19	39,136.53	39,136.53	3%	1,121,065.11	7,444.11
611030120 / 0806010147 / 0701010001 / / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,202.85	0.00	7,202.85	0.00	0.00	0%	7,202.85	0.00	0.00	0%	7,202.85	0.00
611030120 / 0903010104 / 0401010001 / / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,585.89	0.00	14,585.89	14,585.89	14,585.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,585.89	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,400.00	960.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611030120 / 1202030101 / 0401010001 / / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,621.12	0.00	0.00	3,621.12	0.00	0.00	0%	3,621.12	0.00	0.00	0%	3,621.12	0.00
611030121 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	6,978.40	6,978.40	18%	31,021.60	6,978.40	6,978.40	18%	31,021.60	6,978.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,059.20	8,059.20	13%	51,940.80	3,332.22	3,332.22	6%	56,667.78	1,617.68
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	0.00	15,283.80	0.00	0.00	0%	15,283.80	0.00	0.00	0%	15,283.80	0.00
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / / 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 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	0.00	15,283.80	0.00	0.00	0%	15,283.80	0.00	0.00	0%	15,283.80	0.00
611030121 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	0.00	15,283.80	0.00	0.00	0%	15,283.80	0.00	0.00	0%	15,283.80	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	28,778.40	0.00	0.00	28,778.40	0.00	0.00	0%	28,778.40	0.00	0.00	0%	28,778.40	0.00
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	41,353.20	0.00	0.00	41,353.20	0.00	0.00	0%	41,353.20	0.00	0.00	0%	41,353.20	0.00
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	41,353.20	0.00	0.00	41,353.20	0.00	0.00	0%	41,353.20	0.00	0.00	0%	41,353.20	0.00
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	83,626.20	0.00	0.00	83,626.20	0.00	0.00	0%	83,626.20	0.00	0.00	0%	83,626.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 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 / / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,869.65	0.00	0.00	2,869.65	0.00	0.00	0%	2,869.65	0.00	0.00	0%	2,869.65	0.00
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,153.79	0.00	0.00	2,153.79	0.00	0.00	0%	2,153.79	0.00	0.00	0%	2,153.79	0.00
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00	0.00	0.00	0%	59,472.00	0.00	0.00	0%	59,472.00	0.00
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	168.00	168.00	1%	11,832.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	3,003.18	3,003.18	41%	4,296.82	3,003.18	3,003.18	41%	4,296.82	3,003.18
611030122 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	550.00	0.00	550.00	216.84	216.84	39%	333.16	216.84	216.84	39%	333.16	216.84
611030122 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	900.00	0.00	900.00	384.20	384.20	43%	515.80	384.20	384.20	43%	515.80	384.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 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 / / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	157.96	157.96	5%	2,842.04	157.96	157.96	5%	2,842.04	14.68
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	2,744.80	2,744.80	11%	21,255.20	728.80	728.80	3%	23,271.20	67.67
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	0.00	600.00	22.52	22.52	4%	577.48	22.52	22.52	4%	577.48	22.52
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	164.97	164.97	7%	2,075.03	164.97	164.97	7%	2,075.03	164.97
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,900.00	3,900.00	65%	2,100.00	2,539.29	2,539.29	42%	3,460.71	2,539.29
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	500.08	0.00	0.00	500.08	0.00	0.00	0%	500.08	0.00	0.00	0%	500.08	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	999.92	0.00	0.00	999.92	0.00	0.00	0%	999.92	0.00	0.00	0%	999.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/UTA) /	3,732.42	0.00	0.00	3,732.42	490.00	490.00	13%	3,242.42	412.67	412.67	11%	3,319.75	282.83
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/UTA) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,900.00	4,900.00	41%	7,100.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	1,885.12	1,885.12	4%	48,514.88	1,748.88	1,748.88	3%	48,651.12	1,412.16
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	206.75	206.75	7%	2,793.25	206.75	206.75	7%	2,793.25	206.75
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	17,919.96	0.00	-2,000.00	15,919.96	1,381.15	1,381.15	9%	14,538.81	1,381.15	1,381.15	9%	14,538.81	2.52
611030125 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	680.00	0.00	680.00	291.16	291.16	43%	388.84	291.16	291.16	43%	388.84	0.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,877.48	1,877.48	59%	1,322.52	1,835.81	1,835.81	57%	1,364.19	0.00
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 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 / / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	9,812.86	9,812.86	96%	387.14	9,312.28	9,312.28	91%	887.72	5,965.48
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	559.96	0.00	0.00	559.96	454.12	454.12	81%	105.84	427.39	427.39	76%	132.57	200.00
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,132.00	4,926.47	0.00	11,058.47	11,038.47	11,038.47	100%	20.00	10,038.21	10,038.21	91%	1,020.26	776.63
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,020.04	2,711.56	0.00	8,731.60	8,731.60	8,731.60	100%	0.00	7,585.32	7,585.32	87%	1,146.28	1,377.02
611030125 / 0903010101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,200.00	0.00	-400.28	799.72	511.18	511.18	64%	288.54	115.58	115.58	14%	684.14	0.00
611030125 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	24,000.00	42,926.29	-16,000.00	50,926.29	25,813.03	25,813.03	51%	25,113.26	19,042.07	19,042.07	37%	31,884.22	4,077.33
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 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 / / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	24,300.00	3,545.83	0.00	27,845.83	22,044.74	22,044.74	79%	5,801.09	441.93	441.93	2%	27,403.90	351.51
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	63,403.44	0.00	0.00	63,403.44	41,984.86	41,984.86	66%	21,418.58	0.00	0.00	0%	63,403.44	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	0%	12,320.00	0.00	0.00	0%	12,320.00	0.00
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 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 / / 07 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	10,969.97	10,969.97	59%	7,630.03	4,562.80	4,562.80	25%	14,037.20	4,562.80
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	807.05	807.05	7%	11,192.95	746.80	746.80	6%	11,253.20	746.80
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	86,906.00	0.00	0.00	86,906.00	0.00	0.00	0%	86,906.00	0.00	0.00	0%	86,906.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	11,478.61	0.00	0.00	11,478.61	0.00	0.00	0%	11,478.61	0.00	0.00	0%	11,478.61	0.00
611030127 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	8,615.12	0.00	0.00	8,615.12	0.00	0.00	0%	8,615.12	0.00	0.00	0%	8,615.12	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,740.00	3,740.00	31%	8,260.00	2,189.39	2,189.39	18%	9,810.61	2,189.39
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	1,679.38	1,679.38	2%	93,320.62	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
611030128 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	20,114.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0%	20,114.00	0.00	0.00	0%	20,114.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	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
611030128 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	36,000.00	0.00	-960.00	35,040.00	0.00	0.00	0%	35,040.00	0.00	0.00	0%	35,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	31,000.00	2,500.00	0.00	33,500.00	24,943.40	24,943.40	74%	8,556.60	151.20	151.20	0%	33,348.80	151.20
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	107,755.20	0.00	0.00	107,755.20	33,600.00	33,600.00	31%	74,155.20	0.00	0.00	0%	107,755.20	0.00
611030129 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	5,600.00	5,600.00	53%	4,900.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,724.00	8,115.21	0.00	9,839.21	8,115.21	8,115.21	82%	1,724.00	0.00	0.00	0%	9,839.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	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
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	1,487.95	0.00	0.00	1,487.95	0.00	0.00	0%	1,487.95	0.00	0.00	0%	1,487.95	0.00
611030129 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	1,116.78	0.00	0.00	1,116.78	0.00	0.00	0%	1,116.78	0.00	0.00	0%	1,116.78	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	56,000.00	1,860.00	0.00	57,860.00	0.00	0.00	0%	57,860.00	0.00	0.00	0%	57,860.00	0.00
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / / 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 / / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	800.00	800.00	10%	7,600.00	447.64	447.64	5%	7,952.36	447.64
611030130 / 0603030301 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	408.61	408.61	4%	9,591.39	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	80.00	80.00	0%	22,920.00	80.00	80.00	0%	22,920.00	80.00
611030130 / 0903010101 / 0401010001 / / 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 / / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	8,608.97	0.00	0.00	8,608.97	0.00	0.00	0%	8,608.97	0.00	0.00	0%	8,608.97	0.00
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	6,461.33	0.00	0.00	6,461.33	0.00	0.00	0%	6,461.33	0.00	0.00	0%	6,461.33	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	781,051.92	0.00	-5,000.00	776,051.92	0.00	0.00	0%	776,051.92	0.00	0.00	0%	776,051.92	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	57,600.00	20,680.00	0.00	78,280.00	5,040.00	5,040.00	6%	73,240.00	5,040.00	5,040.00	6%	73,240.00	3,690.00
611030131 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	17,841.60	0.00	17,841.60	0.00	0.00	0%	17,841.60	0.00	0.00	0%	17,841.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030401 / 0401010001 / / 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 / / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	31,715.00	0.00	0.00	31,715.00	1,176.00	1,176.00	4%	30,539.00	1,176.00	1,176.00	4%	30,539.00	1,176.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	16,788.00	0.00	0.00	16,788.00	0.00	0.00	0%	16,788.00	0.00	0.00	0%	16,788.00	0.00
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	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
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	190,000.04	0.00	0.00	190,000.04	0.00	0.00	0%	190,000.04	0.00	0.00	0%	190,000.04	0.00
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	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
611030131 / 0806010148 / 0401010001 / / 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 / / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,723.96	44,216.80	0.00	45,940.76	45,928.96	45,928.96	100%	11.80	6,652.80	6,652.80	14%	39,287.96	1,306.80
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 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 / / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	84,672.00	0.00	0.00	84,672.00	0.00	0.00	0%	84,672.00	0.00	0.00	0%	84,672.00	0.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	148,299.96	0.00	0.00	148,299.96	21,387.06	21,387.06	14%	126,912.90	19,252.16	19,252.16	13%	129,047.80	13,461.78
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,724.04	22,967.09	0.00	24,691.13	4,121.17	4,121.17	17%	20,569.96	0.00	0.00	0%	24,691.13	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	235,260.00	0.00	-152,859.36	82,400.64	82,400.64	82,400.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	82,400.64	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	13,264.00	9,759.84	0.00	23,023.84	23,023.84	23,023.84	100%	0.00	5,263.22	5,263.22	23%	17,760.62	5,263.22
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	54,085.68	0.00	0.00	54,085.68	0.00	0.00	0%	54,085.68	0.00	0.00	0%	54,085.68	0.00
611030133 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	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
611030133 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	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
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,342.00	0.00	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,342.00	0.00
611030133 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00	6,393.00	6,393.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,393.00	0.00
611030133 / 0806040101 / 0401010001 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	972.00	0.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040112 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040115 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,154.00	0.00	-1,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040126 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040202 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E DOS	899.00	0.00	-899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040209 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,184.00	0.00	-1,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040221 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 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 / / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	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
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 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 / / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	10,628.33	0.00	0.00	10,628.33	0.00	0.00	0%	10,628.33	0.00	0.00	0%	10,628.33	0.00
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	7,976.97	0.00	0.00	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	42,000.00	0.00	-8,000.00	34,000.00	3,000.00	3,000.00	9%	31,000.00	3,000.00	3,000.00	9%	31,000.00	3,000.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	46,480.00	46,480.00	34%	88,520.00	24,089.14	24,089.14	18%	110,910.86	12,210.14
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0%	61,500.00	0.00	0.00	0%	61,500.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	1,700.00	1,700.00	30%	3,900.00	1,700.00	1,700.00	30%	3,900.00	0.00
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CNEL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,451.73	30,451.73	51%	29,548.27	4,000.44	4,000.44	7%	55,999.56	4,000.44
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	180,000.00	0.00	-72,000.00	108,000.00	30,451.72	30,451.72	28%	77,548.28	4,000.29	4,000.29	4%	103,999.71	4,000.29
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	60,000.00	0.00	-12,000.00	48,000.00	32,860.34	32,860.34	68%	15,139.66	4,342.55	4,342.55	9%	43,657.45	4,342.55
611030135 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,996.56	37,996.56	95%	2,003.44	4,983.58	4,983.58	12%	35,016.42	4,983.58
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	30,430.17	30,430.17	51%	29,569.83	3,876.76	3,876.76	6%	56,123.24	3,876.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	29,430.17	29,430.17	49%	30,569.83	3,754.89	3,754.89	6%	56,245.11	3,754.89
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	324,999.96	0.00	0.00	324,999.96	31,752.56	31,752.56	10%	293,247.40	31,752.56	31,752.56	10%	293,247.40	23,001.78
611030147 / 0101000001 / 0701010001 / / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	0.00	74,835.92	0.00	74,835.92	12,079.92	12,079.92	16%	62,756.00	12,079.92	12,079.92	16%	62,756.00	8,750.78
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	37,312.00	11,200.00	-13,358.74	35,153.26	0.00	0.00	0%	35,153.26	0.00	0.00	0%	35,153.26	0.00
611030148 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0%	-11,200.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	20,462.40	20,462.40	19%	85,537.60	20,462.40	20,462.40	19%	85,537.60	20,462.40
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	4,761.51	0.00	0.00	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	3,573.67	0.00	0.00	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	9,905.66	0.00	0.00	9,905.66	0.00	0.00	0%	9,905.66	0.00	0.00	0%	9,905.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	448.00	448.00	27%	1,232.00	263.28	263.28	16%	1,416.72	263.28
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	62,391.84	0.00	62,391.84	62,391.84	62,391.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	62,391.84	0.00
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2,002,009.25	0.00	0.00	2,002,009.25	0.00	0.00	0%	2,002,009.25	0.00	0.00	0%	2,002,009.25	0.00
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	156,125.04	0.00	0.00	156,125.04	0.00	0.00	0%	156,125.04	0.00	0.00	0%	156,125.04	0.00
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	193,044.00	0.00	0.00	193,044.00	0.00	0.00	0%	193,044.00	0.00	0.00	0%	193,044.00	0.00
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	0.00	0.00	541,515.35	0.00	0.00	0%	541,515.35	0.00	0.00	0%	541,515.35	0.00
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	490,696.00	0.00	0.00	490,696.00	0.00	0.00	0%	490,696.00	0.00	0.00	0%	490,696.00	0.00
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	0.00	0.00	0%	121,706.00	0.00	0.00	0%	121,706.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,412.00	0.00	0.00	243,412.00	0.00	0.00	0%	243,412.00	0.00	0.00	0%	243,412.00	0.00
611040101 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,411.00	0.00	0.00	243,411.00	0.00	0.00	0%	243,411.00	0.00	0.00	0%	243,411.00	0.00
611040101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,412.00	0.00	0.00	243,412.00	0.00	0.00	0%	243,412.00	0.00	0.00	0%	243,412.00	0.00
611040101 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	0.00	0.00	0%	121,706.00	0.00	0.00	0%	121,706.00	0.00
611040101 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	0.00	121,706.00	0.00	0.00	0%	121,706.00	0.00	0.00	0%	121,706.00	0.00
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,777,391.83	0.00	0.00	1,777,391.83	0.00	0.00	0%	1,777,391.83	0.00	0.00	0%	1,777,391.83	0.00
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	861,960.00	0.00	-239,874.11	622,085.89	0.00	0.00	0%	622,085.89	0.00	0.00	0%	622,085.89	0.00
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0%	660,000.00	0.00	0.00	0%	660,000.00	0.00
611040101 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	165,007.35	0.00	0.00	165,007.35	0.00	0.00	0%	165,007.35	0.00	0.00	0%	165,007.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7,582.31	0.00	0.00	7,582.31	0.00	0.00	0%	7,582.31	0.00	0.00	0%	7,582.31	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	5,690.80	0.00	0.00	5,690.80	0.00	0.00	0%	5,690.80	0.00	0.00	0%	5,690.80	0.00
611040102 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CONELEC (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 / / 10 CONELEC (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 / / 11 CONELEC (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	14,605.18	0.00	0.00	14,605.18	0.00	0.00	0%	14,605.18	0.00	0.00	0%	14,605.18	0.00
611040102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CONELEC (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	10,961.74	0.00	0.00	10,961.74	0.00	0.00	0%	10,961.74	0.00	0.00	0%	10,961.74	0.00
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	293,714.00	0.00	0.00	293,714.00	67,622.10	67,622.10	23%	226,091.90	67,622.10	67,622.10	23%	226,091.90	67,622.10
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	170,029.32	0.00	0.00	170,029.32	39,146.04	39,146.04	23%	130,883.28	39,146.04	39,146.04	23%	130,883.28	39,146.04
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	208,680.00	0.00	0.00	208,680.00	48,044.61	48,044.61	23%	160,635.39	48,044.61	48,044.61	23%	160,635.39	48,044.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 CENACE (GTO.ADM/VA) / ADMINIST-FINANCIERA /	801,009.24	0.00	0.00	801,009.24	184,417.23	184,417.23	23%	616,592.01	184,417.23	184,417.23	23%	616,592.01	184,417.23
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 CENACE (GTO.ADM/VA) / TERMO I / TARIFA /	876,294.00	0.00	0.00	876,294.00	201,750.12	201,750.12	23%	674,543.88	201,750.12	201,750.12	23%	674,543.88	201,750.12
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / 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 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / TECNICA / TARIFA /	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	73,104.26	73,104.26	25%	218,895.74	72,986.66	72,986.66	25%	219,013.34	72,986.66
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	73,037.05	73,037.05	25%	218,962.95	72,986.65	72,986.65	25%	219,013.35	72,986.65
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CT.ENRIQUE	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	72,986.71	72,986.71	25%	219,013.29	72,986.71	72,986.71	25%	219,013.29	72,986.71
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CT.STA ELENA III/ BAHIAS	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	72,986.65	72,986.65	25%	219,013.35	72,986.65	72,986.65	25%	219,013.35	72,986.65
611040103 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CT.STA ELENA III / 3	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	72,986.60	72,986.60	25%	219,013.40	72,986.60	72,986.60	25%	219,013.40	72,986.60
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 CENACE (GTO.ADM/VA) / ADMINISTRACIÓN	234,049.82	0.00	0.00	234,049.82	53,885.55	53,885.55	23%	180,164.27	53,885.55	53,885.55	23%	180,164.27	53,885.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	490,560.00	0.00	0.00	490,560.00	112,942.17	112,942.17	23%	377,617.83	112,942.17	112,942.17	23%	377,617.83	112,942.17
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	7,735.77	7,735.77	23%	25,864.23	7,735.77	7,735.77	23%	25,864.23	7,735.77
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,847.98	0.00	0.00	11,847.98	0.00	0.00	0%	11,847.98	0.00	0.00	0%	11,847.98	0.00
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	8,892.36	0.00	0.00	8,892.36	0.00	0.00	0%	8,892.36	0.00	0.00	0%	8,892.36	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	0.00	27,394.00	0.00	0.00	0%	27,394.00	0.00	0.00	0%	27,394.00	0.00
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	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
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00	0.00	0.00	0%	13,896.00	0.00	0.00	0%	13,896.00	0.00
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,525.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0%	11,525.00	0.00	0.00	0%	11,525.00	0.00
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	0.00	21,317.00	0.00	0.00	0%	21,317.00	0.00	0.00	0%	21,317.00	0.00
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	22,225.20	0.00	0.00	22,225.20	0.00	0.00	0%	22,225.20	0.00	0.00	0%	22,225.20	0.00
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0%	4,485.00	0.00	0.00	0%	4,485.00	0.00
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	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
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	18,018.39	0.00	0.00	18,018.39	0.00	0.00	0%	18,018.39	0.00	0.00	0%	18,018.39	0.00
611040104 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	13,523.48	0.00	0.00	13,523.48	0.00	0.00	0%	13,523.48	0.00	0.00	0%	13,523.48	0.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	4,125.00	4,125.00	49%	4,374.00	4,122.98	4,122.98	49%	4,376.02	4,000.00
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	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: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,617.80	6,617.80	95%	382.20	6,617.80
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 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 / / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 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 / / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	50%	2,500.00	2,451.83	2,451.83	49%	2,548.17	2,451.83
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	152,786.04	0.00	0.00	152,786.04	0.00	0.00	0%	152,786.04	0.00	0.00	0%	152,786.04	0.00
611040105 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	25,424.21	0.00	0.00	25,424.21	0.00	0.00	0%	25,424.21	0.00	0.00	0%	25,424.21	0.00
611040105 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	19,081.83	0.00	0.00	19,081.83	0.00	0.00	0%	19,081.83	0.00	0.00	0%	19,081.83	0.00
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	32,703.49	0.00	0.00	32,703.49	0.00	0.00	0%	32,703.49	0.00	0.00	0%	32,703.49	0.00
611040106 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	24,545.20	0.00	0.00	24,545.20	0.00	0.00	0%	24,545.20	0.00	0.00	0%	24,545.20	0.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	2,235.01	0.00	0.00	2,235.01	0.00	0.00	0%	2,235.01	0.00	0.00	0%	2,235.01	0.00
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,315.56	0.00	0.00	1,315.56	0.00	0.00	0%	1,315.56	0.00	0.00	0%	1,315.56	0.00
611060103 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,308.91	0.00	0.00	2,308.91	0.00	0.00	0%	2,308.91	0.00	0.00	0%	2,308.91	0.00
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	142.93	142.93	5%	2,857.07	223.72	223.72	7%	2,776.28	222.94
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	25,000.00	25,000.00	30%	59,000.00	22,256.16	22,256.16	26%	61,743.84	22,256.18
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	300.00	25%	900.00	97.55	97.55	8%	1,102.45	104.75
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,098,611.00	0.00	-31,360.00	1,067,251.00	331,925.19	331,925.19	31%	735,325.81	331,925.19	331,925.19	31%	735,325.81	331,925.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	2,745,456.60	0.00	0.00	2,745,456.60	82,476.68	82,476.68	3%	2,662,979.92	82,476.68	82,476.68	3%	2,662,979.92	82,476.68
612010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	5,357,302.00	0.00	0.00	5,357,302.00	1,366,586.67	1,366,586.67	26%	3,990,715.33	1,366,586.67	1,366,586.67	26%	3,990,715.33	1,366,586.67
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,525,287.00	0.00	0.00	4,525,287.00	1,391,789.81	1,391,789.81	31%	3,133,497.19	428,671.36	428,671.36	9%	4,096,615.64	428,671.36
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	14,304,030.46	0.00	0.00	14,304,030.46	0.00	0.00	0%	14,304,030.46	0.00	0.00	0%	14,304,030.46	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	253.30	253.30	13%	1,746.70	371.85	371.85	19%	1,628.15	371.85
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,120.74	3,120.74	9%	31,879.26	914.02	914.02	3%	34,085.98	793.28
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	25,000.00	25,000.00	69%	11,000.00	22,256.13	22,256.13	62%	13,743.87	22,256.15
612010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / UNIDAD	0.00	9,999.96	0.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96	100%	0.00	364.35	364.35	4%	9,635.61	364.35
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 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	2,554.73	2,554.73	5%	47,445.27	2,554.73
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	570.00	570.00	11%	4,430.00	550.40	550.40	11%	4,449.60	550.40
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER.) / MATRIZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,811.04	4,811.04	40%	7,188.96	2,396.49	2,396.49	20%	9,603.51	2,358.99
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	196.02	196.02	5%	3,403.98	194.13	194.13	5%	3,405.87	191.01
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 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	600.87	600.87	10%	5,399.13	600.90
621010209 / 0202010101 / 0401010001 / / 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 / / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	59,761.79	0.00	0.00	59,761.79	0.00	0.00	0%	59,761.79	0.00	0.00	0%	59,761.79	0.00
621020702 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 CONELEC (GTO. NO OPER.) / HAZ ALAZAN /	8,142.12	0.00	0.00	8,142.12	0.00	0.00	0%	8,142.12	0.00	0.00	0%	8,142.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:21:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / / 12 CENACE (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA /	9,699.53	0.00	0.00	9,699.53	0.00	0.00	0%	9,699.53	0.00	0.00	0%	9,699.53	0.00
621020704 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 ECUACIER (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00
Totales	770,837,831.13	92,640,270.76	-82,801,754.93	780,676,346.96	287,277,530.00	287,277,530.00	37%	493,398,816.96	125,851,807.56	125,851,807.56	16%	654,824,539.40	44,001,625.44