



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/04/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O)	0.00	2,580,000.04	0.00	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00
121010102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O)	0.00	18,483.06	0.00	18,483.06	0.00	0.00	0%	18,483.06	0.00	0.00	0%	18,483.06	0.00
121010112 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O)	0.00	462,324.00	0.00	462,324.00	0.00	0.00	0%	462,324.00	0.00	0.00	0%	462,324.00	0.00
121010113 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010114 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O)	0.00	209,760.00	0.00	209,760.00	12,949.44	12,949.44	6%	196,810.56	12,949.44	12,949.44	6%	196,810.56	12,949.44
121010117 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O)	0.00	524,245.00	0.00	524,245.00	44,352.00	44,352.00	8%	479,893.00	0.00	0.00	0%	524,245.00	0.00
121010118 VEHICULOS (V/O)	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0%	241,000.00	0.00	0.00	0%	241,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
121010121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O)	0.00	204,300.44	0.00	204,300.44	4,467.43	4,467.43	2%	199,833.01	4,467.43	4,467.43	2%	199,833.01	4,467.43
121020102 LICENCIAS (V/O)	0.00	98,880.00	0.00	98,880.00	0.00	0.00	0%	98,880.00	0.00	0.00	0%	98,880.00	0.00
132010150 OBRA CIVIL	506,444,727.93	197,135,397.75	-46,022,403.12	657,557,722.56	132,422,555.96	132,422,555.96	20%	525,135,166.60	76,124,976.23	76,124,976.23	12%	581,432,746.33	38,694,553.65
132010151 OBRA ELECTROMECÁNICA	150,009,347.65	375,824,604.04	-173,904,349.35	351,929,602.34	29,180,443.61	29,180,443.61	8%	322,749,158.73	15,441,341.30	15,441,341.30	4%	336,488,261.04	5,103,475.15
132010152 ESTUDIOS	10,091,702.10	4,677,980.41	-7,225,216.21	7,544,466.30	1,422,681.99	1,422,681.99	19%	6,121,784.31	232,737.81	232,737.81	3%	7,311,728.49	118,300.12
132010153 DISEÑOS	4,080,284.96	640,165.35	0.00	4,720,450.31	305,351.95	305,351.95	6%	4,415,098.36	0.00	0.00	0%	4,720,450.31	0.00
132010154 EQUIPOS Y MATERIALES	266,592,445.96	76,266,740.28	-40,901,750.70	301,957,435.54	57,606,683.87	57,606,683.87	19%	244,350,751.67	21,264,358.65	21,264,358.65	7%	280,693,076.89	0.00
132010155 FISCALIZACION	64,857,722.52	22,023,234.55	-9,693,529.88	77,187,427.19	11,693,377.98	11,693,377.98	15%	65,494,049.21	11,347,424.57	11,347,424.57	15%	65,840,002.62	5,791,113.58
132010156 INDIRECTOS	61,515,001.15	6,495,519.36	-44,379,809.59	23,630,710.92	5,753,802.07	5,753,802.07	24%	17,876,908.85	4,259,187.23	4,259,187.23	18%	19,371,523.69	8,847,312.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
132010158 INDEMNIZACIONES	13,707,095.08	3,993,421.85	-2,818,398.88	14,882,118.05	2,067,194.95	2,067,194.95	14%	12,814,923.10	1,371,578.49	1,371,578.49	9%	13,510,539.56	1,212,154.09
132010159 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 TERRENOS	1,120,331.13	2,427,334.65	-361,000.00	3,186,665.78	299,935.73	299,935.73	9%	2,886,730.05	9,431.67	9,431.67	0%	3,177,234.11	9,431.67
132010162 AMBIENTAL	2,127,502.69	667,998.91	-625,014.50	2,170,487.10	237,413.96	237,413.96	11%	1,933,073.14	221,545.80	221,545.80	10%	1,948,941.30	71,897.80
132010163 SOCIAL TERRITORIAL	14,562,801.87	6,315,063.44	-5,514,449.18	15,363,416.13	722,314.29	722,314.29	5%	14,641,101.84	583,131.51	583,131.51	4%	14,780,284.62	277,295.36
132010164 COMISIONAMIENTO	14,030,798.99	341,027.99	0.00	14,371,826.98	0.00	0.00	0%	14,371,826.98	0.00	0.00	0%	14,371,826.98	0.00
132010190 BIENES DE LARGA DURACIÓN/AF (O.CONST)	0.00	378.56	0.00	378.56	378.56	378.56	100%	0.00	378.56	378.56	100%	0.00	378.56
132040104 HERRAMIENTAS (O.CONST)	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	17.75
141010105 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	0.00	8,192,717.11	-537.59	8,192,179.52	2,547,925.01	2,547,925.01	31%	5,644,254.51	2,375,679.60	2,375,679.60	29%	5,816,499.92	2,703,898.43
611010108 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	0.00	330,328.91	0.00	330,328.91	40,637.57	40,637.57	12%	289,691.34	39,449.15	39,449.15	12%	290,879.76	41,991.74
611010109 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	0.00	122,950.17	0.00	122,950.17	44,872.94	44,872.94	36%	78,077.23	43,026.77	43,026.77	35%	79,923.40	46,456.85
611010110 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	195,278.21	0.00	195,278.21	30,485.95	30,485.95	16%	164,792.26	30,482.69	30,482.69	16%	164,795.52	32,680.71
611010111 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	107,086.21	0.00	107,086.21	23,346.11	23,346.11	22%	83,740.10	22,961.62	22,961.62	21%	84,124.59	22,961.62
611010112 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	0.00	21,490.20	0.00	21,490.20	4,150.85	4,150.85	19%	17,339.35	3,637.09	3,637.09	17%	17,853.11	3,708.39
611010113 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	38,727.14	0.00	38,727.14	13,691.98	13,691.98	35%	25,035.16	11,800.75	11,800.75	30%	26,926.39	12,892.43
611010114 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010201 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA)	0.00	642,567.14	0.00	642,567.14	85,024.34	85,024.34	13%	557,542.80	80,213.19	80,213.19	12%	562,353.95	86,414.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	0.00	137,320.43	0.00	137,320.43	29,546.17	29,546.17	22%	107,774.26	28,559.96	28,559.96	21%	108,760.47	30,592.34
611010203 VACACIONES (GTO.ADM/VTA)	0.00	378,862.54	0.00	378,862.54	58,815.27	58,815.27	16%	320,047.27	48,677.41	48,677.41	13%	330,185.13	50,608.40
611010204 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,527,515.53	0.00	1,527,515.53	164,738.46	164,738.46	11%	1,362,777.07	71,066.88	71,066.88	5%	1,456,448.65	71,066.88
611010205 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	66,985.80	66,985.80	89%	8,014.20	66,985.80	66,985.80	89%	8,014.20	66,985.80
611010206 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER)	0.00	202,226.76	0.00	202,226.76	695.72	695.72	0%	201,531.04	695.72	695.72	0%	201,531.04	695.72
611010301 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	0.00	209,941.70	0.00	209,941.70	13,687.85	13,687.85	7%	196,253.85	13,677.05	13,677.05	7%	196,264.65	16,222.38
611010302 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	117,203.84	-1,000.00	116,203.84	10,276.00	10,276.00	9%	105,927.84	0.00	0.00	0%	116,203.84	0.00
611010303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,574.05	0.00	31,574.05	2,734.00	2,734.00	9%	28,840.05	2,726.80	2,726.80	9%	28,847.25	2,853.55
611010304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0%	2,650.00	0.00	0.00	0%	2,650.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA)	0.00	219,157.82	0.00	219,157.82	12,377.57	12,377.57	6%	206,780.25	12,180.95	12,180.95	6%	206,976.87	8,996.61
611010306 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	118,129.40	0.00	118,129.40	11,039.38	11,039.38	9%	107,090.02	7,999.09	7,999.09	7%	110,130.31	4,958.40
611010307 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA)	0.00	678,292.53	0.00	678,292.53	368,941.34	368,941.34	54%	309,351.19	171,240.48	171,240.48	25%	507,052.05	152,012.98
611010308 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	0.00	389,090.13	0.00	389,090.13	179.20	179.20	0%	388,910.93	179.20	179.20	0%	388,910.93	16.64
611010309 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,325,476.43	0.00	1,325,476.43	727,259.65	727,259.65	55%	598,216.78	190,038.29	190,038.29	14%	1,135,438.14	184,958.42
611010310 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	611,312.52	0.00	611,312.52	9,265.62	9,265.62	2%	602,046.90	1,542.42	1,542.42	0%	609,770.10	1,123.79
611010311 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA)	0.00	94,993.80	0.00	94,993.80	20,256.46	20,256.46	21%	74,737.34	19,885.09	19,885.09	21%	75,108.71	20,090.23
611010312 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	117,023.20	0.00	117,023.20	0.00	0.00	0%	117,023.20	0.00	0.00	0%	117,023.20	0.00
611010313 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,809.41	0.00	6,809.41	3,109.41	3,109.41	46%	3,700.00	0.00	0.00	0%	6,809.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	6,996.00	0.00	6,996.00	96.00	96.00	1%	6,900.00	96.00	96.00	1%	6,900.00	96.00
611010401 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	891,014.69	0.00	891,014.69	259,702.27	259,702.27	29%	631,312.42	240,562.20	240,562.20	27%	650,452.49	269,753.77
611010402 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA)	0.00	654,105.25	0.00	654,105.25	189,782.31	189,782.31	29%	464,322.94	174,595.39	174,595.39	27%	479,509.86	195,853.50
611010403 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	109,650.00	0.00	109,650.00	0.00	0.00	0%	109,650.00	0.00	0.00	0%	109,650.00	0.00
611020101 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	425,396.37	-76,000.00	349,396.37	77,570.63	77,570.63	22%	271,825.74	33,504.45	33,504.45	10%	315,891.92	30,991.76
611020102 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	658,407.93	0.00	658,407.93	46,877.14	46,877.14	7%	611,530.79	37,203.12	37,203.12	6%	621,204.81	35,266.48
611020103 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	390,128.66	-8,475.00	381,653.66	109,379.45	109,379.45	29%	272,274.21	21,189.62	21,189.62	6%	360,464.04	14,799.32
611020104 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	567,549.90	0.00	567,549.90	87,457.40	87,457.40	15%	480,092.50	5,904.48	5,904.48	1%	561,645.42	3,015.84
611020105 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA)	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0%	366,000.00	0.00	0.00	0%	366,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	119,021.54	0.00	119,021.54	1,613.72	1,613.72	1%	117,407.82	1,595.87	1,595.87	1%	117,425.67	1,595.87
611020107 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	69,746.69	0.00	69,746.69	558.06	558.06	1%	69,188.63	558.06	558.06	1%	69,188.63	37.27
611020108 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
611020109 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	97,161.61	0.00	97,161.61	12,162.88	12,162.88	13%	84,998.73	7,097.00	7,097.00	7%	90,064.61	6,773.49
611020110 GASTOS CAJA CHICA (PRES)	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	7,211.40	7,211.40	22%	25,788.60	2,930.07	2,930.07	9%	30,069.93	2,611.16
611030101 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	287,503.15	0.00	287,503.15	132,112.50	132,112.50	46%	155,390.65	47,000.07	47,000.07	16%	240,503.08	47,000.08
611030104 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA)	0.00	191,454.88	0.00	191,454.88	120,600.23	120,600.23	63%	70,854.65	72,098.36	72,098.36	38%	119,356.52	58,219.66
611030105 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
611030106 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA)	0.00	337,815.16	-146.00	337,669.16	80,894.26	80,894.26	24%	256,774.90	46,943.91	46,943.91	14%	290,725.25	46,039.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)	0.00	710,310.00	0.00	710,310.00	42,310.00	42,310.00	6%	668,000.00	42,309.99	42,309.99	6%	668,000.01	37,250.00
611030108 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	25,045.36	0.00	25,045.36	5,255.36	5,255.36	21%	19,790.00	400.00	400.00	2%	24,645.36	400.00
611030109 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1,475,497.81	0.00	1,475,497.81	512,411.57	512,411.57	35%	963,086.24	174,040.14	174,040.14	12%	1,301,457.67	144,934.83
611030110 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,009,857.25	-3,400.00	1,006,457.25	53,821.41	53,821.41	5%	952,635.84	53,821.41	53,821.41	5%	952,635.84	53,806.86
611030111 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	0.00	97,920.00	0.00	97,920.00	2,800.00	2,800.00	3%	95,120.00	2,800.00	2,800.00	3%	95,120.00	2,800.00
611030112 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	895,528.51	-304,688.25	590,840.26	178,670.70	178,670.70	30%	412,169.56	108,209.98	108,209.98	18%	482,630.28	105,114.81
611030113 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	218,605.00	0.00	218,605.00	30,608.65	30,608.65	14%	187,996.35	8,761.62	8,761.62	4%	209,843.38	3,154.10
611030114 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	111,072.50	0.00	111,072.50	40,913.60	40,913.60	37%	70,158.90	19,058.84	19,058.84	17%	92,013.66	19,058.85
611030115 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA)	0.00	101,348.00	-23,400.00	77,948.00	55,455.00	55,455.00	71%	22,493.00	0.00	0.00	0%	77,948.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,742,732.70	-5,930.00	3,736,802.70	220,336.33	220,336.33	6%	3,516,466.37	140,567.12	140,567.12	4%	3,596,235.58	134,414.24
611030117 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	46,454.57	0.00	46,454.57	1,510.70	1,510.70	3%	44,943.87	1,510.70	1,510.70	3%	44,943.87	1,014.20
611030118 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	4,737.44	0.00	4,737.44	879.47	879.47	19%	3,857.97	776.23	776.23	16%	3,961.21	776.23
611030120 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	480,992.88	0.00	480,992.88	18,725.99	18,725.99	4%	462,266.89	18,725.99	18,725.99	4%	462,266.89	18,725.99
611030121 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	22,191.97	0.00	22,191.97	6,795.67	6,795.67	31%	15,396.30	4,820.78	4,820.78	22%	17,371.19	4,820.78
611030122 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
611030123 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	960.00	960.00	75%	325.00	309.04	309.04	24%	975.96	309.00
611030124 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	4%	77,000.00	231.33	231.33	0%	79,768.67	231.33
611030125 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	486,909.50	-48,000.00	438,909.50	9,702.99	9,702.99	2%	429,206.51	6,936.75	6,936.75	2%	431,972.75	6,543.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	410,477.21	0.00	410,477.21	49,636.79	49,636.79	12%	360,840.42	34,737.08	34,737.08	8%	375,740.13	29,472.30
611030128 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	283,531.00	0.00	283,531.00	30,072.00	30,072.00	11%	253,459.00	30,072.00	30,072.00	11%	253,459.00	17,022.00
611030129 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	30,729.30	0.00	30,729.30	3,882.65	3,882.65	13%	26,846.65	3,882.65	3,882.65	13%	26,846.65	2,149.35
611030130 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	324,061.00	0.00	324,061.00	15,000.00	15,000.00	5%	309,061.00	209.20	209.20	0%	323,851.80	209.20
611030131 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	39,120.00	0.00	39,120.00	29,520.00	29,520.00	75%	9,600.00	218.19	218.19	1%	38,901.81	218.19
611030132 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	90,010.00	0.00	90,010.00	5,117.81	5,117.81	6%	84,892.19	5,117.81	5,117.81	6%	84,892.19	5,117.81
611030133 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA)	0.00	259,546.00	0.00	259,546.00	0.00	0.00	0%	259,546.00	0.00	0.00	0%	259,546.00	0.00
611030148 GASTO CONSULTORIAS	0.00	6,710,252.36	-137,013.74	6,573,238.62	2,171,014.55	2,171,014.55	33%	4,402,224.07	2,159,455.03	2,159,455.03	33%	4,413,783.59	140,231.53
611030149 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	714,330.62	0.00	714,330.62	40,710.21	40,710.21	6%	673,620.41	40,710.21	40,710.21	6%	673,620.41	16,853.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030150 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	28,141.90	0.00	28,141.90	3,141.90	3,141.90	11%	25,000.00	3,141.90	3,141.90	11%	25,000.00	3,141.90
611040102 ARCONEL (GTO.ADM/VTA)	0.00	628.00	0.00	628.00	627.20	627.20	100%	0.80	627.20	627.20	100%	0.80	627.20
611040106 SENAGUA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00
611040107 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	57,000.00	57,000.00	33%	114,000.00	0.00
611070109 DEP. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER	0.00	888,440.00	0.00	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00
612010101 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.)	0.00	61,000.60	0.00	61,000.60	27,750.60	27,750.60	45%	33,250.00	27,607.47	27,607.47	45%	33,393.13	27,607.47
621020303 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO. NO OPER)	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020304 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO. NO OPER)	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020607 PUBLICIDAD (GTO. NO OPER)	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/05/2016 16:07:09

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/04/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de 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
621020611 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER)	0.00	500.00	0.00	500.00	74.20	74.20	15%	425.80	74.20	74.20	15%	425.80	74.20
Totales	1,109,139,762.03	741,833,595.17	-332,056,711.99	1,518,916,645.21	250,922,294.98	250,922,294.98	17%	1,267,994,350.23	137,754,251.11	137,754,251.11	9%	1,381,162,394.10	65,193,666.44