



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:55

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-198,322.23	0.00	198,322.23	198,322.23	0%	-198,322.23	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,119,795.72	0.00	0.00	1,119,795.72	285,723.75	285,723.75	26%	834,071.97	285,723.75	285,723.75	26%	834,071.97	285,723.75
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	724,536.16	0.00	-10,000.00	714,536.16	199,914.80	199,914.80	28%	514,621.36	199,914.80	199,914.80	28%	514,621.36	199,914.80
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	157,955.17	157,955.17	33%	316,108.19	157,955.17	157,955.17	33%	316,108.19	157,955.17
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	50,640.00	0.00	-2,362.54	48,277.46	16,727.16	16,727.16	35%	31,550.30	16,256.13	16,256.13	34%	32,021.33	16,256.13
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	2,653.41	2,653.41	27%	7,066.59	2,653.41	2,653.41	27%	7,066.59	2,653.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	9,343.28	9,343.28	20%	38,268.72	9,343.28	9,343.28	20%	38,268.72	9,343.28
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA /	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	55.64	55.64	0%	11,816.36	55.64	55.64	0%	11,816.36	55.64
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA /	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00	1,217.97	1,217.97	5%	22,634.03	1,217.97	1,217.97	5%	22,634.03	1,217.97
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	61,380.00	0.00	0.00	61,380.00	21,690.89	21,690.89	35%	39,689.11	21,690.89	21,690.89	35%	39,689.11	21,690.89
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	98,400.00	-1,108.00	97,292.00	37,800.00	37,800.00	39%	59,492.00	37,466.31	37,466.31	39%	59,825.69	37,216.64
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	720.00	720.00	0%	555,280.02	720.00	720.00	0%	555,280.02	4,138.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	77,672.98	77,672.98	22%	281,197.82	77,672.98	77,672.98	22%	281,197.82	293,666.15
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	34,294.12	34,294.12	64%	19,668.45	34,294.12	34,294.12	64%	19,668.45	34,294.12
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	32,633.64	0.00	0.00	32,633.64	16,423.15	16,423.15	50%	16,210.49	16,423.15	16,423.15	50%	16,210.49	16,423.15
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	7,906.15	7,906.15	24%	24,820.85	7,906.15	7,906.15	24%	24,820.85	7,906.15
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	534.00	0.00	0.00	534.00	192.63	192.63	36%	341.37	133.13	133.13	25%	400.87	133.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	149.74	149.74	15%	834.26	149.74	149.74	15%	834.26	149.74
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,808.50	6,808.50	25%	20,791.50	6,751.00	6,751.00	24%	20,849.00	6,694.45
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	385.50	385.50	1%	46,814.46	385.50	385.50	1%	46,814.46	2,215.71
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,600.76	0.00	0.00	8,600.76	1,162.15	1,162.15	14%	7,438.61	1,162.15	1,162.15	14%	7,438.61	3,997.86
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	-2,000.00	15,000.00	10,810.20	10,810.20	72%	4,189.80	10,810.20	10,810.20	72%	4,189.80	10,810.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,546.96	12,000.00	0.00	18,546.96	6,859.80	6,859.80	37%	11,687.16	6,859.80	6,859.80	37%	11,687.16	6,859.80
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	1,800.00	0.00	1,902.00	138.00	138.00	7%	1,764.00	138.00	138.00	7%	1,764.00	138.00
511010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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	34,808.72	34,808.72	26%	100,575.27	34,808.72	34,808.72	26%	100,575.27	34,808.72
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	91,609.80	0.00	0.00	91,609.80	25,215.22	25,215.22	28%	66,394.58	25,215.22	25,215.22	28%	66,394.58	25,215.22
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	1,538.93	1,538.93	12%	11,493.07	1,538.93	1,538.93	12%	11,493.07	5,764.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	1,770.00	1,770.00	17%	8,850.00	1,770.00	1,770.00	17%	8,850.00	1,770.00
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	105.84	105.84	0%	43,894.17	105.84	105.84	0%	43,894.17	608.33
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	1,270.02	1,270.02	46%	1,502.23	1,270.02	1,270.02	46%	1,502.23	1,270.02
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,110.57	0.00	0.00	2,110.57	366.00	366.00	17%	1,744.57	366.00	366.00	17%	1,744.57	366.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	270.14	270.14	40%	409.54	270.14	270.14	40%	409.54	270.14
511010112 / 0302030201 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	314.54	0.00	314.54	314.54	314.54	100%	0.00	314.54	314.54	100%	0.00	314.54
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	10.98	10.98	6%	169.02	10.98	10.98	6%	169.02	10.98
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	128.10	128.10	46%	147.90	126.97	126.97	46%	149.03	126.12
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 130200001 / 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
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	54.90	54.90	10%	497.34	54.90	54.90	10%	497.34	207.17
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	4,537.49	4,537.49	45%	5,581.02	4,537.49	4,537.49	45%	5,581.02	4,537.49
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	5,153.15	0.00	0.00	5,153.15	1,020.16	1,020.16	20%	4,132.99	1,020.16	1,020.16	20%	4,132.99	1,020.16
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	2,029.46	2,029.46	29%	5,023.06	2,029.46	2,029.46	29%	5,023.06	2,029.46
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,879.08	0.00	0.00	1,879.08	378.17	378.17	20%	1,500.91	378.17	378.17	20%	1,500.91	378.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	170.16	0.00	0.00	170.16	40.51	40.51	24%	129.65	40.51	40.51	24%	129.65	40.51
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	30.85	30.85	10%	276.11	30.85	30.85	10%	276.11	30.85
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	516.00	0.00	0.00	516.00	303.30	303.30	59%	212.70	300.63	300.63	58%	215.37	298.76
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	340.54	340.54	8%	3,877.82	340.54	340.54	8%	3,877.82	1,266.14
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	2,304.00	2,304.00	38%	3,696.00	2,278.57	2,278.57	38%	3,721.43	2,278.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	6,942.66	6,942.66	6%	103,524.06	6,942.66	6,942.66	6%	103,524.06	6,942.66
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	70,655.91	0.00	0.00	70,655.91	6,484.32	6,484.32	9%	64,171.59	6,484.32	6,484.32	9%	64,171.59	6,484.32
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	4,809.97	4,809.97	11%	40,326.23	4,809.97	4,809.97	11%	40,326.23	4,809.97
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	4,353.48	0.00	0.00	4,353.48	1,202.78	1,202.78	28%	3,150.70	982.60	982.60	23%	3,370.88	982.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO I /	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
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	1,615.62	1,615.62	27%	4,384.38	1,601.67	1,601.67	27%	4,398.33	1,591.35
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	100.95	100.95	0%	50,899.08	100.95	100.95	0%	50,899.08	580.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	31,907.76	0.00	0.00	31,907.76	3,462.17	3,462.17	11%	28,445.59	3,462.17	3,462.17	11%	28,445.59	11,874.51
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	1,027.21	1,027.21	5%	18,133.78	1,027.21	1,027.21	5%	18,133.78	1,027.21
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	14,447.03	0.00	0.00	14,447.03	694.18	694.18	5%	13,752.85	694.18	694.18	5%	13,752.85	694.18
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	1,802.56	1,802.56	26%	5,061.44	1,802.56	1,802.56	26%	5,061.44	1,802.56
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	297.88	297.88	41%	422.12	224.30	224.30	31%	495.70	224.30
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	732.00	732.00	54%	636.00	732.00	732.00	54%	636.00	732.00
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	130.00	130.00	19%	570.00	130.00	130.00	19%	570.00	130.00
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	305.00	305.00	10%	2,695.00	302.31	302.31	10%	2,697.69	300.30
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	30.50	30.50	0%	8,869.51	30.50	30.50	0%	8,869.51	175.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00	579.50	579.50	9%	5,792.50	579.50	579.50	9%	5,792.50	1,882.73
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	5,333.45	5,333.45	24%	17,234.71	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	1,464.43	1,464.43	67%	712.37	1,075.47	1,075.47	49%	1,101.33	1,075.47
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	455.78	455.78	23%	1,560.22	455.78	455.78	23%	1,560.22	455.78
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	983.32	983.32	38%	1,574.24	983.32	983.32	38%	1,574.24	983.32
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	691.98	691.98	13%	4,708.02	691.25	691.25	13%	4,708.75	678.29
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	50.47	50.47	0%	50,329.55	50.47	50.47	0%	50,329.55	290.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	15,953.88	0.00	0.00	15,953.88	2,401.04	2,401.04	15%	13,552.84	2,401.04	2,401.04	15%	13,552.84	8,501.02
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	627.48	0.00	0.00	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00
511010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 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	1,514.00	1,514.00	2%	69,338.40	1,514.00	1,514.00	2%	69,338.40	1,514.00
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	1,640.00	1,640.00	7%	22,660.00	1,627.39	1,627.39	7%	22,672.61	1,627.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	330.00	330.00	4%	7,770.00	330.00	330.00	4%	7,770.00	330.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 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 / 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	65,932.00	65,932.00	33%	134,068.00	73,904.38	73,904.38	37%	126,095.62	73,904.38
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	35,070.00	0.00	0.00	35,070.00	210.00	210.00	1%	34,860.00	210.00	210.00	1%	34,860.00	210.00
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	2,365.10	2,365.10	12%	16,819.70	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	1,893.70	1,893.70	68%	906.30	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 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
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	144.00	144.00	13%	991.00	144.00	144.00	13%	991.00	144.00
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	324.00	0.00	594.00	570.00	570.00	96%	24.00	566.09	566.09	95%	27.91	566.09
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	6,124.00	6,124.00	29%	15,036.00	7,030.00	7,030.00	33%	14,130.00	7,030.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 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
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	132.00	132.00	40%	198.00	132.00	132.00	40%	198.00	186.64
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	26.21	26.21	13%	173.79	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	24.19	24.19	12%	175.81	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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	-195.40	15,978.51	149.64	149.64	1%	15,828.87	149.64	149.64	1%	15,828.87	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	241.65	241.65	13%	1,567.59	313.45
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	2.32	2.32	2%	97.68	2.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00	99.68	99.68	100%	0.32	2.32	2.32	2%	97.68	2.32
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	2,107.37	2,107.37	13%	14,066.54	2,107.37	2,107.37	13%	14,066.54	1,414.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	12,939.17	0.00	0.00	12,939.17	1,526.02	1,526.02	12%	11,413.15	1,526.02	1,526.02	12%	11,413.15	1,024.06
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	9,704.43	0.00	-2,000.00	7,704.43	0.00	0.00	0%	7,704.43	0.00	0.00	0%	7,704.43	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	238,875.00	127,723.92	-238,875.00	127,723.92	127,101.00	127,101.00	100%	622.92	73,008.78	73,008.78	57%	54,715.14	73,008.78
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	91,875.00	84,149.28	-93,375.00	82,649.28	42,882.46	42,882.46	52%	39,766.82	23,211.14	23,211.14	28%	59,438.14	23,211.14
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	36,750.00	0.00	-36,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	50,777.00	140.00	0.00	50,917.00	50,855.61	50,855.61	100%	61.39	14,791.52	14,791.52	29%	36,125.48	14,791.52
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	7,446.31	7,446.31	28%	19,331.69	7,446.31
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	25,449.48	25,449.48	18%	118,550.52	25,449.48
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	3,010.70	3,010.70	19%	12,829.30	3,010.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	88,446.66	88,446.66	74%	31,553.34	82,795.30	82,795.30	69%	37,204.70	66,011.35
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	68,175.07	68,175.07	38%	111,824.93	48,935.80
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	68,175.07	68,175.07	38%	111,824.93	48,935.80
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	153,152.90	153,152.90	85%	26,847.10	49,165.75	49,165.75	27%	130,834.25	32,276.31
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	45,064.15	45,064.15	25%	134,935.85	32,184.29
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,500.00	764.17	0.00	3,264.17	306.47	306.47	9%	2,957.70	306.47	306.47	9%	2,957.70	306.47
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	3,000.00	0.00	9,000.00	5,955.56	5,955.56	66%	3,044.44	5,880.21	5,880.21	65%	3,119.79	5,880.21
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,252.00	0.00	0.00	150,252.00	98,282.00	98,282.00	65%	51,970.00	56,697.12	56,697.12	38%	93,554.88	56,697.12
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	8,259.08	8,259.08	16%	43,009.89	5,766.62	5,766.62	11%	45,502.35	3,442.62
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	28,223.26	2,441.60	-470.40	30,194.46	7,005.13	7,005.13	23%	23,189.33	5,121.99	5,121.99	17%	25,072.47	3,245.99
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	7,057.15	7,057.15	39%	10,942.85	6,559.51
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	432.61	432.61	36%	767.39	393.84
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	159,252.00	0.00	-73,000.00	86,252.00	66,680.00	66,680.00	77%	19,572.00	13,807.98	13,807.98	16%	72,444.02	1,331.60
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	119,436.00	0.00	-61,776.00	57,660.00	23,349.33	23,349.33	40%	34,310.67	18,908.64	18,908.64	33%	38,751.36	1,418.15
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	68,016.00	0.00	-36,000.00	32,016.00	6,323.35	6,323.35	20%	25,692.65	4,232.88	4,232.88	13%	27,783.12	317.47
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	44,796.00	0.00	-27,000.00	17,796.00	0.00	0.00	0%	17,796.00	0.00	0.00	0%	17,796.00	0.00
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	240,000.00	0.00	-140,000.00	100,000.00	14,060.00	14,060.00	14%	85,940.00	9,859.16	9,859.16	10%	90,140.84	739.44
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	33,180.00	0.00	-20,000.00	13,180.00	0.00	0.00	0%	13,180.00	0.00	0.00	0%	13,180.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	509,480.04	-97,133.37	652,010.67	399,691.44	399,691.44	61%	252,319.23	55,150.30	55,150.30	8%	596,860.37	55,150.30
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	142,898.84	170,078.82	-46,330.33	266,647.33	165,961.72	165,961.72	62%	100,685.61	29,079.76	29,079.76	11%	237,567.57	29,079.76
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	-1,838.00	26,966.00	5,177.00	5,177.00	19%	21,789.00	5,177.00	5,177.00	19%	21,789.00	5,177.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030201 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	110.07	0.00	110.07	110.07	110.07	100%	0.00	109.33	109.33	99%	0.74	109.33
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	2,742.09	2,742.09	25%	8,239.91	2,347.76
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	31,756.00	0.00	0.00	31,756.00	1,084.15	1,084.15	3%	30,671.85	1,084.15	1,084.15	3%	30,671.85	1,084.15
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00	17,815.09	17,815.09	56%	14,164.91	17,814.00	17,814.00	56%	14,166.00	9,565.13
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	992.37	992.37	21%	3,687.63	628.37	628.37	13%	4,051.63	628.37
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	467.17	467.17	30%	1,092.83	467.07	467.07	30%	1,092.93	467.07
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	8,321.06	8,321.06	44%	10,398.94	7,059.39	7,059.39	38%	11,660.61	6,482.57
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	5,428.18	5,428.18	58%	3,931.82	4,751.31	4,751.31	51%	4,608.69	4,380.91
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	10,035.99	10,035.99	71%	4,004.01	9,504.39	9,504.39	68%	4,535.61	8,948.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,026.98	1,026.98	66%	533.02	956.09	956.09	61%	603.91	881.72
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	268.00	268.00	9%	2,852.00	267.88	267.88	9%	2,852.12	219.53
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	786.91	786.91	25%	2,333.09	785.95	785.95	25%	2,334.05	763.27
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	348.90	348.90	22%	1,211.10	348.87	348.87	22%	1,211.13	348.88
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	41,453.24	41,453.24	35%	78,546.76	41,453.25
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	59,020.88	59,020.88	33%	120,979.12	43,725.41
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	59,021.39	59,021.39	33%	120,978.61	43,725.84
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	34,059.93	34,059.93	19%	145,940.07	26,943.21
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	30,007.77	30,007.77	17%	149,992.23	22,891.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,625.70	1,625.70	85%	294.30	335.94	335.94	17%	1,584.06	335.94
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	6,504.00	6,504.00	50%	6,496.00	852.01	852.01	7%	12,147.99	852.01
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	60,000.00	0.00	282,200.00	189,338.61	189,338.61	67%	92,861.39	4,700.75	4,700.75	2%	277,499.25	7,863.26
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	5,629.25	0.00	34,842.77	29,072.47	29,072.47	83%	5,770.30	0.00	0.00	0%	34,842.77	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,717.21	0.00	0.00	18,717.21	11,535.33	11,535.33	62%	7,181.88	0.00	0.00	0%	18,717.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,175.10	0.00	-5,488.00	9,687.10	0.00	0.00	0%	9,687.10	0.00	0.00	0%	9,687.10	0.00
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	4,797.53	4,797.53	31%	10,882.47	10,501.79	10,501.79	67%	5,178.21	434.94
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	719.63	719.63	31%	1,632.37	1,575.27	1,575.27	67%	776.73	65.24
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	239.88	239.88	31%	544.12	525.09	525.09	67%	258.91	21.75
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,408.00	0.00	0.00	9,408.00	2,878.52	2,878.52	31%	6,529.48	6,301.08	6,301.08	67%	3,106.92	260.96
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	1,439.26	1,439.26	31%	3,264.74	3,150.54	3,150.54	67%	1,553.46	130.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00	2,158.89	2,158.89	31%	4,897.11	4,725.81	4,725.81	67%	2,330.19	195.72
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	239.88	239.88	31%	544.12	525.09	525.09	67%	258.91	21.75
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	479.75	479.75	31%	1,088.25	1,050.18	1,050.18	67%	517.82	43.49
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	479.75	479.75	31%	1,088.25	1,050.18	1,050.18	67%	517.82	43.49
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	239.88	239.88	31%	544.12	525.09	525.09	67%	258.91	21.75
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	585.03	585.03	6%	9,014.97	585.03
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	20,000.00	0.00	40,000.00	39,536.16	39,536.16	99%	463.84	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,448.00	12,000.00	0.00	31,448.00	23,626.48	23,626.48	75%	7,821.52	0.00	0.00	0%	31,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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	13,484.37	13,484.37	63%	8,057.39	13,484.37
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	9,514.10	9,514.10	99%	71.12	9,514.10
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	169,120.00	19,273.58	-93,300.16	95,093.42	19,273.58	19,273.58	20%	75,819.84	19,273.58	19,273.58	20%	75,819.84	9,541.15
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	62,160.00	14,068.25	-6,000.00	70,228.25	14,068.25	14,068.25	20%	56,160.00	14,068.25	14,068.25	20%	56,160.00	7,053.26
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	10,000.00	-8,000.00	49,000.00	1,907.14	1,907.14	4%	47,092.86	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	40,000.00	12,000.00	0.00	52,000.00	20,920.52	20,920.52	40%	31,079.48	7,957.02	7,957.02	15%	44,042.98	7,957.02
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	47,000.00	10,000.00	-8,000.00	49,000.00	35,988.79	35,988.79	73%	13,011.21	18,827.98	18,827.98	38%	30,172.02	18,827.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	36,500.00	5,000.00	0.00	41,500.00	35,570.44	35,570.44	86%	5,929.56	19,438.16	19,438.16	47%	22,061.84	19,438.16
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45,000.00	6,370.00	0.00	51,370.00	36,518.74	36,518.74	71%	14,851.26	17,976.08	17,976.08	35%	33,393.92	17,976.08
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	31,209.55	31,209.55	69%	13,790.45	13,522.20	13,522.20	30%	31,477.80	13,522.20
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	115.00	115.00	3%	3,485.00	115.00	115.00	3%	3,485.00	115.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	131,518.44	0.00	0.00	131,518.44	37,064.97	37,064.97	28%	94,453.47	37,064.97	37,064.97	28%	94,453.47	37,064.97
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	87,106.45	0.00	0.00	87,106.45	25,577.72	25,577.72	29%	61,528.73	25,577.72	25,577.72	29%	61,528.73	25,577.72
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	18,012.92	18,012.92	34%	35,744.68	18,012.92	18,012.92	34%	35,744.68	18,012.92
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,041.32	0.00	0.00	5,041.32	814.48	814.48	16%	4,226.84	814.48	814.48	16%	4,226.84	814.48
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,078.68	0.00	0.00	1,078.68	262.44	262.44	24%	816.24	262.44	262.44	24%	816.24	262.44
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	961.93	961.93	21%	3,710.07	961.93	961.93	21%	3,710.07	961.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	2,373.50	2,373.50	40%	3,549.70	2,373.50	2,373.50	40%	3,549.70	2,373.50
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	5,500.00	5,500.00	35%	10,100.00	5,451.69	5,451.69	35%	10,148.31	5,415.99
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	147.18	147.18	0%	74,172.84	147.18	147.18	0%	74,172.84	845.94
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	38,346.24	0.00	0.00	38,346.24	8,140.62	8,140.62	21%	30,205.62	8,140.62	8,140.62	21%	30,205.62	30,345.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	44,269.92	0.00	0.00	44,269.92	27,616.60	27,616.60	62%	16,653.32	27,616.60	27,616.60	62%	16,653.32	27,616.60
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	71,113.44	0.00	0.00	71,113.44	19,725.59	19,725.59	28%	51,387.85	19,725.59	19,725.59	28%	51,387.85	19,725.59
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	14,709.09	14,709.09	33%	30,409.11	14,709.09	14,709.09	33%	30,409.11	14,709.09
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,351.80	0.00	0.00	4,351.80	1,386.03	1,386.03	32%	2,965.77	1,386.03	1,386.03	32%	2,965.77	1,386.03
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	931.08	0.00	0.00	931.08	202.41	202.41	22%	728.67	202.41	202.41	22%	728.67	202.41
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	776.77	776.77	19%	3,259.23	776.77	776.77	19%	3,259.23	776.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 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
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	2,033.47	2,033.47	40%	3,079.49	2,033.47	2,033.47	40%	3,079.49	2,033.47
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	3,933.24	3,933.24	39%	6,266.76	3,898.48	3,898.48	38%	6,301.52	3,872.96
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	100.90	100.90	0%	50,099.12	100.90	100.90	0%	50,099.12	579.94
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	31,894.92	0.00	0.00	31,894.92	6,009.88	6,009.88	19%	25,885.04	6,009.88	6,009.88	19%	25,885.04	22,368.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-20,668.93	67,651.07	23,866.94	23,866.94	35%	43,784.13	23,866.94	23,866.94	35%	43,784.13	2,022.77
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	-6,262.59	38,047.41	15,862.64	15,862.64	42%	22,184.77	15,862.64	15,862.64	42%	22,184.77	1,335.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	302.73	0.00	302.73	302.73	302.73	100%	0.00	302.73	302.73	100%	0.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 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	5,491.55	5,491.55	21%	20,680.45	4,195.89	4,195.89	16%	21,976.11	4,195.89
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	22,104.00	0.00	0.00	22,104.00	4,665.63	4,665.63	21%	17,438.37	3,276.05	3,276.05	15%	18,827.95	3,276.05
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	17,784.00	0.00	0.00	17,784.00	4,446.00	4,446.00	25%	13,338.00	3,887.12	3,887.12	22%	13,896.88	3,887.12
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	975.08	975.08	16%	5,024.92	975.10
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	2,952.03	2,952.03	12%	21,047.97	2,952.03
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	2,952.05	2,952.05	27%	7,847.95	2,952.05
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	2,952.06	2,952.06	31%	6,647.94	2,952.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / CT.STA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,130.37	1,130.37	9%	10,869.63	850.27	850.27	7%	11,149.73	850.27
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / CT.STA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	1,130.36	1,130.36	16%	6,069.64	850.26	850.26	12%	6,349.74	850.26
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / TGM	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	819.44	819.44	22%	2,840.56	588.02	588.02	16%	3,071.98	588.02
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	11,172.20	0.00	0.00	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (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/VEHÍCULO S (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/VEHÍCULO S (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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,411.20	0.00
512010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	705.60	0.00	705.60	705.60	705.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	705.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	189,387.34	134,845.99	-17,661.28	306,572.05	169,266.23	169,266.23	55%	137,305.82	73,723.90	73,723.90	24%	232,848.15	54,300.12
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68,036.00	0.00	68,036.00	68,036.00	68,036.00	100%	0.00	33,536.00	33,536.00	49%	34,500.00	29,814.57
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	87,273.61	24,667.27	-3,136.59	108,804.29	45,478.47	45,478.47	42%	63,325.82	34,817.99	34,817.99	32%	73,986.30	26,791.64
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,549.00	0.00	21,549.00	21,549.00	21,549.00	100%	0.00	21,549.00	21,549.00	100%	0.00	15,678.91
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	28,253.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	12,685.20
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	16,721.41
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,186,977.00	757,709.00	-950,600.00	994,086.00	794,945.24	794,945.24	80%	199,140.76	392,521.80	392,521.80	39%	601,564.20	18,163.76
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	243,150.00	0.00	-228,300.00	14,850.00	2,318.19	2,318.19	16%	12,531.81	0.00	0.00	0%	14,850.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0701010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,129.60	0.00	25,129.60	25,129.60	25,129.60	100%	0.00	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	256,580.89	256,580.89	59%	177,865.11	35,667.26	35,667.26	8%	398,778.74	7,155.92
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	762,000.00	0.00	-328,000.00	434,000.00	190,618.05	190,618.05	44%	243,381.95	14,505.25	14,505.25	3%	419,494.75	6,280.81
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	621,000.00	0.00	-357,000.00	264,000.00	145,571.54	145,571.54	55%	118,428.46	62,528.90	62,528.90	24%	201,471.10	10,916.74
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	227,761.00	0.00	-215,761.00	12,000.00	1,212.70	1,212.70	10%	10,787.30	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	537,500.00	5,000.00	-188,000.00	354,500.00	330,756.66	330,756.66	93%	23,743.34	11,140.01	11,140.01	3%	343,359.99	218.82
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	582,000.00	44,500.00	-345,000.00	281,500.00	27,827.29	27,827.29	10%	253,672.71	0.00	0.00	0%	281,500.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	132,500.00	10,000.00	-82,000.00	60,500.00	19,840.95	19,840.95	33%	40,659.05	0.00	0.00	0%	60,500.00	0.00
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	481.60	481.60	2%	25,241.32	481.60	481.60	2%	25,241.32	19.78
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	9,500.00	9,500.00	100%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,377.60	0.00	0.00	8,377.60	7,215.24	7,215.24	86%	1,162.36	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	5,517.54	5,517.54	86%	888.86	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	36,960.00	11,737.88	-25,066.58	23,631.30	18,837.08	18,837.08	80%	4,794.22	2,137.88	2,137.88	9%	21,493.42	1,981.78
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	522.53	522.53	6%	7,805.56	522.53
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
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,900.00	5,900.00	49%	6,100.00	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	1,907.10	1,907.10	20%	7,590.50	771.51
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	1,271.41	1,271.41	17%	6,299.79	514.35
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
512020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CNEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,806.15	2,806.15	6%	42,193.85	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	-15,000.00	35,000.00	19,553.09	19,553.09	56%	15,446.91	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,148.69	5,148.69	10%	44,851.31	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	2,586.73	2,586.73	5%	47,413.27	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	5,455.34	5,455.34	10%	48,544.66	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	2,586.73	2,586.73	5%	51,413.27	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,635.25	0.00	0.00	35,635.25	13,689.35	13,689.35	38%	21,945.90	13,689.35	13,689.35	38%	21,945.90	13,689.35
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,862.47	0.00	0.00	3,862.47	1,820.07	1,820.07	47%	2,042.40	1,820.07	1,820.07	47%	2,042.40	1,820.07
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	15,302.65	0.00	0.00	15,302.65	2,276.18	2,276.18	15%	13,026.47	2,276.18	2,276.18	15%	13,026.47	2,276.18
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	24,035.71	24,035.71	84%	4,524.29	13,738.28	13,738.28	48%	14,821.72	520.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 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
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	29,820.00	0.00	0.00	29,820.00	12,395.43	12,395.43	42%	17,424.57	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	3,594.20	3,594.20	33%	7,205.80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100%	0.00	19.66	19.66	0%	25,980.34	19.66
513010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	799.96	0.00	799.96	57.77	57.77	7%	742.19	57.77	57.77	7%	742.19	57.77
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	190,536.00	3,000.00	-3,000.00	190,536.00	14,833.66	14,833.66	8%	175,702.34	10,572.49	10,572.49	6%	179,963.51	10,572.49
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	4,583.91	4,583.91	24%	14,736.09	2,643.33	2,643.33	14%	16,676.67	2,643.33
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	4,791.85	4,791.85	38%	7,904.15	3,509.54	3,509.54	28%	9,186.46	3,509.54
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	11,033.00	11,033.00	77%	3,367.00	6,311.60	6,311.60	44%	8,088.40	6,311.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,399.55	2,399.55	100%	0.45	2,399.47	2,399.47	100%	0.53	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	413.86	413.86	34%	786.14	413.86	413.86	34%	786.14	413.86
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 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	6,753.77	6,753.77	11%	53,246.23	3,983.61
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	2,220.00	2,220.00	74%	780.00	1,241.91	1,241.91	41%	1,758.09	1,241.90
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	1,397.64	1,397.64	9%	14,182.36	1,472.54
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	7,804.12	7,804.12	13%	52,072.94	7,778.63	7,778.63	13%	52,098.43	7,736.74
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	44,127.96	0.00	0.00	44,127.96	5,841.25	5,841.25	13%	38,286.71	5,835.71	5,835.71	13%	38,292.25	5,826.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 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	4,823.39	4,823.39	25%	14,564.61	2,750.96	2,750.96	14%	16,637.04	2,737.84
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	11,058.00	0.00	0.00	11,058.00	2,666.13	2,666.13	24%	8,391.87	1,744.00	1,744.00	16%	9,314.00	1,730.88
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	14,243.00	0.00	0.00	14,243.00	2,324.05	2,324.05	16%	11,918.95	1,502.62	1,502.62	11%	12,740.38	1,489.49
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,249.60	6,249.60	26%	17,750.40	296.80	296.80	1%	23,703.20	296.80
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
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	2,252.38	2,252.38	9%	21,747.62	2,164.73
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	1,239.66	1,239.66	8%	14,768.34	1,191.17
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	1,352.23	1,352.23	8%	15,855.77	1,299.42
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	1,843.33	1,843.33	10%	17,272.67	1,799.51
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	901.11	901.11	7%	11,506.89	866.18
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	287.16	287.16	14%	1,712.84	124.62	124.62	6%	1,875.38	168.27
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	15,250.00	-1,000.00	14,250.00	3,112.51	3,112.51	22%	11,137.49	2,620.59	2,620.59	18%	11,629.41	2,177.65
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	128,326.67	-5,557.51	239,527.98	43,203.26	43,203.26	18%	196,324.72	0.00	0.00	0%	239,527.98	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	87,785.26	115,493.95	-1,144.04	202,135.17	38,882.92	38,882.92	19%	163,252.25	0.00	0.00	0%	202,135.17	0.00
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	33,599.88	0.00	-33,599.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	162,554.04	0.00	0.00	162,554.04	162,554.04	162,554.04	100%	0.00	66,489.86	66,489.86	41%	96,064.18	53,704.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 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	83,112.31	83,112.31	41%	120,080.33	67,130.84
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	92,216.02	92,216.02	41%	133,233.80	74,484.02
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	321,535.29	321,535.29	70%	140,464.71	82,739.73	82,739.73	18%	379,260.27	29,746.91
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	176,539.10	176,539.10	98%	3,460.90	32,570.59	32,570.59	18%	147,429.41	15,915.67
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	176,539.10	176,539.10	98%	3,460.90	32,570.56	32,570.56	18%	147,429.44	15,915.66
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	161,227.10	161,227.10	90%	18,772.90	32,570.56	32,570.56	18%	147,429.44	15,915.66
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	161,227.30	161,227.30	90%	18,772.70	32,570.62	32,570.62	18%	147,429.38	15,915.70
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	149,333.35	149,333.35	55%	120,666.65	149,333.32
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	141,851.32	0.00	0.00	141,851.32	24,579.33	24,579.33	17%	117,271.99	50.93	50.93	0%	141,800.39	50.93
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	57,549.83	0.00	0.00	57,549.83	9,808.03	9,808.03	17%	47,741.80	0.00	0.00	0%	57,549.83	0.00
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	4,321.30	0.00	2,054,072.58	35,590.96	35,590.96	2%	2,018,481.62	19,505.66	19,505.66	1%	2,034,566.92	19,505.66
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,854,894.63	0.00	-2,160.65	1,852,733.98	10,537.00	10,537.00	1%	1,842,196.98	26.10	26.10	0%	1,852,707.88	26.10
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,611,506.89	0.00	-2,160.65	2,609,346.24	6,945.50	6,945.50	0%	2,602,400.74	1,713.21	1,713.21	0%	2,607,633.03	1,713.21
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	53,421.09	53,421.09	4%	1,355,058.91	0.00	0.00	0%	1,408,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-4,551,156.00	3,948,844.00	0.00	0.00	0%	3,948,844.00	0.00	0.00	0%	3,948,844.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 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
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	3,070.50	3,070.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,070.50	0.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,000.00	2,400.00	-2,400.00	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	40,384.51	40,384.51	15%	222,550.17	29,980.42	29,980.42	11%	232,954.26	21,819.78
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	169,088.81	0.00	0.00	169,088.81	26,145.29	26,145.29	15%	142,943.52	19,656.57	19,656.57	12%	149,432.24	14,261.10
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 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	672.01	672.01	6%	10,283.49	367.22
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	672.00	672.00	34%	1,330.32	367.20
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	671.96	671.96	23%	2,312.68	367.18
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	17,163.90	17,163.90	37%	29,488.02	13,918.51
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	12,767.90	12,767.90	34%	24,663.10	12,463.14
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	14,111.91	14,111.91	37%	24,073.65	13,197.59
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	671.99	671.99	15%	3,682.33	367.20
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	672.01	672.01	11%	5,537.27	367.23
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	2,687.88	2,687.88	10%	25,470.36	1,468.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	4,446.97	4,446.97	47%	5,112.83	2,026.60
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	1,178.20	1,178.20	41%	1,705.76	2,696.68
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	671.96	671.96	24%	2,141.32	367.16
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	130,000.00	0.00	206,340.77	149,102.00	149,102.00	72%	57,238.77	50,705.27	50,705.27	25%	155,635.50	38,005.29
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	-807.00	2,193.00	0.00	0.00	0%	2,193.00	0.00	0.00	0%	2,193.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.06	9,140.06	91%	859.94	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	-7,170.90	16,829.10	75.00	75.00	0%	16,754.10	75.00	75.00	0%	16,754.10	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
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	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	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	4,995.20	4,995.20	62%	3,004.80	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	27,300.00	1,112.80	-16,912.80	11,500.00	1,612.80	1,612.80	14%	9,887.20	0.00	0.00	0%	11,500.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	336.00	336.00	9%	3,472.00	336.00	336.00	9%	3,472.00	336.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	336.00	336.00	20%	1,344.00	336.00	336.00	20%	1,344.00	336.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	5,823.98	5,823.98	48%	6,428.02	5,823.98	5,823.98	48%	6,428.02	4,853.32
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	5,824.01	5,824.01	50%	5,827.99	5,824.01	5,824.01	50%	5,827.99	4,853.34
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	5,824.01	5,824.01	50%	5,827.99	5,824.01	5,824.01	50%	5,827.99	4,853.34
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	-65,199.70	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100%	0.00	9,928.40	9,928.40	58%	7,071.60	44,308.83
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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	6,683.04	6,683.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010117 / 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	19,638.48	-20,838.48	98,576.47	20,835.29	20,835.29	21%	77,741.18	13,433.45	13,433.45	14%	85,143.02	13,086.64
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	66,869.09	15,096.72	-15,351.12	66,614.69	6,344.31	6,344.31	10%	60,270.38	3,965.92	3,965.92	6%	62,648.77	3,341.70
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	6,035.90	6,035.90	22%	21,610.03	5,807.46
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,203.28	0.00	0.00	27,203.28	20,143.60	20,143.60	74%	7,059.68	6,587.31	6,587.31	24%	20,615.97	5,485.34
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	2,688.88	2,688.88	14%	16,779.98	2,617.01
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	33,723.91	33,723.91	84%	6,276.09	4,334.63	4,334.63	11%	35,665.37	4,241.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 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	97.39	97.39	1%	7,902.61	3.84
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	97.39	97.39	1%	7,902.61	3.84
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	97.39	97.39	1%	7,902.61	3.84
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	45,313.53	2,072.00	0.00	47,385.53	392.00	392.00	1%	46,993.53	196.00	196.00	0%	47,189.53	196.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00	1,802.01	1,802.01	17%	8,517.99	1,759.34	1,759.34	17%	8,560.66	6.84
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,879.96	0.00	0.00	6,879.96	1,276.37	1,276.37	19%	5,603.59	1,200.45	1,200.45	17%	5,679.51	76.57
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 1302000001 / 0401010001 / / 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	189,949.44	-141,701.17	496,205.18	213,625.19	213,625.19	43%	282,579.99	80,136.13	80,136.13	16%	416,069.05	29,524.86
513010122 / 0202030101 / 0701010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	115,545.30	-3,936.00	111,609.30	111,609.30	111,609.30	100%	0.00	61,271.56	61,271.56	55%	50,337.74	22,368.19
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	698,896.22	131,312.82	-195,256.13	634,952.91	191,910.73	191,910.73	30%	443,042.18	22,869.08	22,869.08	4%	612,083.83	18,539.18
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,697.80	-8,519.13	10,178.67	0.00	0.00	0%	10,178.67	0.00	0.00	0%	10,178.67	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	260,376.00	0.00	-57,300.00	203,076.00	0.00	0.00	0%	203,076.00	0.00	0.00	0%	203,076.00	0.00
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	3,145.80	3,145.80	34%	5,974.20	3,145.90
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00	3,168.00	3,168.00	27%	8,496.00	3,168.00	3,168.00	27%	8,496.00	1,848.00
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	7,999.96	7,999.96	40%	12,148.04	7,999.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,688.75	8,688.75	43%	11,459.25	7,451.77
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	410,148.00	54,985.09	-84,128.00	381,005.09	263,155.23	263,155.23	69%	117,849.86	6,695.31	6,695.31	2%	374,309.78	5,458.33
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	5,250.92	5,250.92	26%	14,897.08	4,013.94
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	6,011.31	6,011.31	30%	14,136.69	4,774.33
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	144,108.72	4,661.90	-14,711.20	134,059.42	61,610.31	61,610.31	46%	72,449.11	8,541.23	8,541.23	6%	125,518.19	547.19
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	60,595.88	2,850.73	-7,289.63	56,156.98	39,530.58	39,530.58	70%	16,626.40	8,057.75	8,057.75	14%	48,099.23	469.27
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	528.04	528.04	6%	9,031.96	264.32	264.32	3%	9,295.68	264.32
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	528.04	528.04	6%	8,071.96	264.32	264.32	3%	8,335.68	264.32
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,100.00	0.00	-3,100.00	8,000.00	528.04	528.04	7%	7,471.96	264.32	264.32	3%	7,735.68	264.32
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
513010125 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	44,400.00	80,000.00	-44,400.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	161.63	161.63	4%	4,088.37	161.63	161.63	4%	4,088.37	5.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	3,280,416.80	-3,280,416.80	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	1,909.83	1,909.83	95%	90.17	1,909.83	1,909.83	95%	90.17	1,433.80
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,520.64	1,520.64	61%	979.36	1,520.64	1,520.64	61%	979.36	1,260.43
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
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	21,676.92	-37,108.57	79,387.55	42,709.62	42,709.62	54%	36,677.93	0.00	0.00	0%	79,387.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	64,848.00	21,272.82	-5,728.12	80,392.70	25,736.70	25,736.70	32%	54,656.00	0.00	0.00	0%	80,392.70	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	31,046.40	0.00	-25,040.22	6,006.18	0.00	0.00	0%	6,006.18	0.00	0.00	0%	6,006.18	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	10%	4,500.00	366.75	366.75	7%	4,633.25	366.75
513010132 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	10%	4,500.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,700.00	2,700.00	45%	3,300.00	880.15	880.15	15%	5,119.85	880.15
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,700.00	2,700.00	45%	3,300.00	880.15	880.15	15%	5,119.85	880.15
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	461.58	461.58	15%	2,538.42	461.58
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	167.79	167.79	8%	1,832.21	167.79
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	256,376.65	-567,401.74	1,026,346.91	311,147.85	311,147.85	30%	715,199.06	35,123.14	35,123.14	3%	991,223.77	14,211.04
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,339,324.00	941,931.03	-1,066,279.03	1,214,976.00	732,552.80	732,552.80	60%	482,423.20	69,923.91	69,923.91	6%	1,145,052.09	24,292.79
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	645,224.00	8,000.00	-240,977.84	412,246.16	568.44	568.44	0%	411,677.72	568.44	568.44	0%	411,677.72	568.44
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	552,148.00	0.00	0.00	552,148.00	35,000.00	35,000.00	6%	517,148.00	17,500.00	17,500.00	3%	534,648.00	1,625.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	265,500.00	18,080.00	-143,000.00	140,580.00	74,944.96	74,944.96	53%	65,635.04	612.64	612.64	0%	139,967.36	37.03
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	1,060,506.00	318,964.97	-4,828.76	1,374,642.21	377,166.63	377,166.63	27%	997,475.58	75,152.41	75,152.41	5%	1,299,489.80	41,425.55
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	557,199.00	0.00	-282,019.64	275,179.36	64,204.71	64,204.71	23%	210,974.65	22,463.48	22,463.48	8%	252,715.88	6,402.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	739,849.00	0.00	0.00	739,849.00	401,141.64	401,141.64	54%	338,707.36	2,009.41	2,009.41	0%	737,839.59	186.59
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	64,127.00	0.00	0.00	64,127.00	19,037.76	19,037.76	30%	45,089.24	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	21,218.13	21,218.13	23%	69,783.81	8,914.78	8,914.78	10%	82,087.16	2,627.61
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	77,260.26	77,260.26	44%	98,190.74	33,784.54
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	146,641.00	0.00	-25,433.51	121,207.49	50,553.57	50,553.57	42%	70,653.92	4,595.29	4,595.29	4%	116,612.20	426.71
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00	10,892.48	10,892.48	63%	6,287.52	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	26,599.62	26,599.62	48%	29,055.38	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	26,599.62	26,599.62	48%	29,055.38	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	46,544.88	46,544.88	69%	21,010.12	804.54	804.54	1%	66,750.46	804.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	25,500.34	25,500.34	43%	33,369.66	0.00	0.00	0%	58,870.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	64,070.00	0.00	-15,000.00	49,070.00	36,090.47	36,090.47	74%	12,979.53	0.00	0.00	0%	49,070.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	64,355.00	0.00	-15,000.00	49,355.00	34,916.51	34,916.51	71%	14,438.49	0.00	0.00	0%	49,355.00	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	426,749.13	7,000.00	-115,056.45	318,692.68	0.00	0.00	0%	318,692.68	0.00	0.00	0%	318,692.68	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	59,938.92	-105,703.89	327,713.97	175,707.35	175,707.35	54%	152,006.62	30,295.68	30,295.68	9%	297,418.29	11,080.78
513010133 / 1502030002 / 0701010001 / / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	51,749.72	0.00	51,749.72	36,612.01	36,612.01	71%	15,137.71	26,880.01	26,880.01	52%	24,869.71	5,280.00
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	-16,026.91	113,085.40	72,799.16	72,799.16	64%	40,286.24	2,289.42	2,289.42	2%	110,795.98	256.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-2,543.80	3,815.70	3,815.70	3,815.70	100%	0.00	3,815.70	3,815.70	100%	0.00	427.58
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	2,105,886.53	1,641,516.01	-23,128.28	3,724,274.26	689,419.80	689,419.80	19%	3,034,854.46	90,352.11	90,352.11	2%	3,633,922.15	57,149.35
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	23,363.30	0.00	23,363.30	23,363.30	23,363.30	100%	0.00	23,363.30	23,363.30	100%	0.00	7,711.25
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	23,912.76
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,017,300.00	423,900.00	-1,530,160.00	-88,960.00	31,000.00	31,000.00	0%	-119,960.00	0.00	0.00	0%	-88,960.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	71,480.00	900.00	-4,200.00	68,180.00	10,280.00	10,280.00	15%	57,900.00	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	5,900.00	0.00	5,900.00	5,891.27	5,891.27	100%	8.73	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	444,062.28	0.00	0.00	444,062.28	150,452.27	150,452.27	34%	293,610.01	150,452.27	150,452.27	34%	293,610.01	150,452.27
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	367,457.52	0.00	0.00	367,457.52	65,910.00	65,910.00	18%	301,547.52	65,910.00	65,910.00	18%	301,547.52	65,910.00
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	78,623.66	78,623.66	20%	321,936.34	78,623.66	78,623.66	20%	321,936.34	78,623.66
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	228,780.00	0.00	0.00	228,780.00	69,711.74	69,711.74	30%	159,068.26	69,711.74	69,711.74	30%	159,068.26	69,711.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	193,740.00	0.00	0.00	193,740.00	60,955.83	60,955.83	31%	132,784.17	60,955.83	60,955.83	31%	132,784.17	60,955.83
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,171,280.00	0.00	-22,047.00	2,149,233.00	642,923.56	642,923.56	30%	1,506,309.44	642,923.56	642,923.56	30%	1,506,309.44	642,923.56
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	789,540.00	0.00	-11,821.25	777,718.75	234,427.73	234,427.73	30%	543,291.02	234,427.73	234,427.73	30%	543,291.02	234,427.73
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	1,082.33	1,082.33	1%	136,497.67	971.79	971.79	1%	136,608.21	971.79
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	293.33	293.33	0%	107,106.67	240.16	240.16	0%	107,159.84	240.16
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	462.45
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	288,614.76	288,614.76	23%	964,001.24	288,614.76	288,614.76	23%	964,001.24	288,614.76
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA /	916,376.00	0.00	0.00	916,376.00	345,561.47	345,561.47	38%	570,814.53	345,561.47	345,561.47	38%	570,814.53	345,561.47
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA /	1,126,976.00	0.00	0.00	1,126,976.00	386,166.92	386,166.92	34%	740,809.08	386,166.92	386,166.92	34%	740,809.08	386,166.92
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	64,792.00	0.00	0.00	64,792.00	20,077.50	20,077.50	31%	44,714.50	20,077.50	20,077.50	31%	44,714.50	20,077.50
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA /	210,060.00	0.00	0.00	210,060.00	61,313.32	61,313.32	29%	148,746.68	61,313.32	61,313.32	29%	148,746.68	61,313.32
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	439,556.00	0.00	0.00	439,556.00	146,952.62	146,952.62	33%	292,603.38	146,952.62	146,952.62	33%	292,603.38	146,952.62
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA /	461,692.00	0.00	0.00	461,692.00	158,165.38	158,165.38	34%	303,526.62	158,165.38	158,165.38	34%	303,526.62	158,165.38
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	570,576.00	0.00	-90,576.00	480,000.00	233,950.07	233,950.07	49%	246,049.93	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	394,274.19	394,274.19	39%	625,725.81	310,942.46	310,942.46	30%	709,057.54	310,942.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	247,060.90	247,060.90	41%	352,939.10	194,513.27	194,513.27	32%	405,486.73	194,513.27
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	378,408.00	0.00	-30,408.00	348,000.00	153,381.22	153,381.22	44%	194,618.78	125,633.40	125,633.40	36%	222,366.60	125,633.40
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	1,062,900.00	0.00	-102,900.00	960,000.00	361,774.08	361,774.08	38%	598,225.92	288,822.92	288,822.92	30%	671,177.08	288,822.92
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	346,392.00	0.00	-46,392.00	300,000.00	165,336.64	165,336.64	55%	134,663.36	131,315.78	131,315.78	44%	168,684.22	131,315.78
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	269,075.45	0.00	0.00	269,075.45	80,083.65	80,083.65	30%	188,991.80	80,083.65	80,083.65	30%	188,991.80	103,249.94
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,155,014.88	0.00	0.00	1,155,014.88	306,231.87	306,231.87	27%	848,783.01	305,490.87	305,490.87	26%	849,524.01	393,636.40
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	232,881.19	0.00	0.00	232,881.19	135,594.23	135,594.23	58%	97,286.96	135,594.23	135,594.23	58%	97,286.96	174,520.91
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,239,866.92	0.00	-15,060.00	1,224,806.92	309,487.11	309,487.11	25%	915,319.81	309,487.11	309,487.11	25%	915,319.81	398,679.67
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	701,898.05	0.00	-17,146.58	684,751.47	53,509.17	53,509.17	8%	631,242.30	53,509.17	53,509.17	8%	631,242.30	68,790.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	120,959.74	120,959.74	24%	392,028.99	120,959.74	120,959.74	24%	392,028.99	155,111.58
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	900,851.53	0.00	-69,775.91	831,075.62	185,661.16	185,661.16	22%	645,414.46	185,661.16	185,661.16	22%	645,414.46	238,330.39
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	271,888.22	0.00	0.00	271,888.22	52,143.67	52,143.67	19%	219,744.55	52,143.67	52,143.67	19%	219,744.55	66,902.73
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	1,002,296.99	30,214.60	-182,349.89	850,161.70	313,844.62	313,844.62	37%	536,317.08	313,844.61	313,844.61	37%	536,317.09	401,220.56
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	955,708.19	0.00	-117,731.88	837,976.31	105,859.57	105,859.57	13%	732,116.74	105,844.82	105,844.82	13%	732,131.49	136,194.99
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	257,950.08	0.00	-5,048.17	252,901.91	54,565.38	54,565.38	22%	198,336.53	54,565.38	54,565.38	22%	198,336.53	69,696.79
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	915,892.00	0.00	0.00	915,892.00	250,508.99	250,508.99	27%	665,383.01	250,508.99	250,508.99	27%	665,383.01	322,377.28
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	442,137.72	0.00	0.00	442,137.72	78,353.00	78,353.00	18%	363,784.72	78,353.00	78,353.00	18%	363,784.72	100,918.62
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	851,341.05	0.00	0.00	851,341.05	220,926.25	220,926.25	26%	630,414.80	220,926.25	220,926.25	26%	630,414.80	303,121.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	98,347.80	98,347.80	22%	349,574.39	98,347.80	98,347.80	22%	349,574.39	126,501.14
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	26,899.99	26,899.99	34%	51,220.36	26,899.99	26,899.99	34%	51,220.36	34,685.51
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	213,529.63	0.00	0.00	213,529.63	66,857.49	66,857.49	31%	146,672.14	66,857.49	66,857.49	31%	146,672.14	86,165.45
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	184,087.53	0.00	0.00	184,087.53	58,487.00	58,487.00	32%	125,600.53	58,487.00	58,487.00	32%	125,600.53	75,331.73
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	135,155.88	0.00	0.00	135,155.88	29,160.00	29,160.00	22%	105,995.88	29,160.00	29,160.00	22%	105,995.88	37,447.12
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	23,450.00	23,450.00	28%	61,260.08	23,450.00	23,450.00	28%	61,260.08	30,089.74
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	25,962.50	25,962.50	31%	58,747.58	25,962.50	25,962.50	31%	58,747.58	33,419.85
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	68,008.80	0.00	0.00	68,008.80	22,416.00	22,416.00	33%	45,592.80	22,416.00	22,416.00	33%	45,592.80	28,846.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	21,600.00	21,600.00	30%	51,156.00	21,600.00	21,600.00	30%	51,156.00	27,777.25
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	68,197.26	0.00	0.00	68,197.26	21,576.00	21,576.00	32%	46,621.26	21,576.00	21,576.00	32%	46,621.26	27,842.26
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	108,506.24	0.00	0.00	108,506.24	33,456.00	33,456.00	31%	75,050.24	33,456.00	33,456.00	31%	75,050.24	43,091.16
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	51,677.40	4,306.45	-18,640.31	37,343.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	10,179.02
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	22,272.00	22,272.00	31%	50,484.00	22,272.00	22,272.00	31%	50,484.00	28,656.18
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	66,911.07	0.00	0.00	66,911.07	25,560.00	25,560.00	38%	41,351.07	23,040.00	23,040.00	34%	43,871.07	29,660.68
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	66,564.00	0.00	0.00	66,564.00	22,704.00	22,704.00	34%	43,860.00	22,704.00	22,704.00	34%	43,860.00	29,215.55
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	87,642.60	0.00	0.00	87,642.60	28,320.00	28,320.00	32%	59,322.60	28,320.00	28,320.00	32%	59,322.60	36,454.51
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES)	145,305.60	0.00	0.00	145,305.60	45,360.00	45,360.00	31%	99,945.60	45,360.00	45,360.00	31%	99,945.60	58,380.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	88,941.96	0.00	0.00	88,941.96	27,888.00	27,888.00	31%	61,053.96	27,888.00	27,888.00	31%	61,053.96	35,920.50
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	92,084.54	0.00	0.00	92,084.54	30,180.00	30,180.00	33%	61,904.54	30,180.00	30,180.00	33%	61,904.54	38,852.40
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	77,715.62	0.00	0.00	77,715.62	23,791.00	23,791.00	31%	53,924.62	23,791.00	23,791.00	31%	53,924.62	30,639.98
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	72,826.19	0.00	0.00	72,826.19	23,448.97	23,448.97	32%	49,377.22	23,448.97	23,448.97	32%	49,377.22	30,184.17
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0%	16,200.00	0.00	0.00	0%	16,200.00	0.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	100,059.17	0.00	0.00	100,059.17	31,657.50	31,657.50	32%	68,401.67	31,657.50	31,657.50	32%	68,401.67	40,762.38
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	26,465.00	26,465.00	31%	58,245.08	26,465.00	26,465.00	31%	58,245.08	34,090.87
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	25,036.92	25,036.92	30%	59,673.16	25,036.92	25,036.92	30%	59,673.16	32,183.49
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	81,573.73	0.00	0.00	81,573.73	26,353.33	26,353.33	32%	55,220.40	26,353.33	26,353.33	32%	55,220.40	33,909.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	90,945.00	0.00	0.00	90,945.00	28,800.00	28,800.00	32%	62,145.00	28,800.00	28,800.00	32%	62,145.00	37,075.85
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	82,219.37	0.00	0.00	82,219.37	27,067.58	27,067.58	33%	55,151.79	27,067.58	27,067.58	33%	55,151.79	34,851.36
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,921.95	0.00	0.00	61,921.95	20,100.00	20,100.00	32%	41,821.95	20,100.00	20,100.00	32%	41,821.95	25,875.85
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	255,962.52	0.00	0.00	255,962.52	81,508.33	81,508.33	32%	174,454.19	81,508.33	81,508.33	32%	174,454.19	104,928.13
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	83,576.27	0.00	0.00	83,576.27	20,100.00	20,100.00	24%	63,476.27	20,100.00	20,100.00	24%	63,476.27	25,875.85
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	84,526.60	0.00	0.00	84,526.60	26,800.00	26,800.00	32%	57,726.60	26,800.00	26,800.00	32%	57,726.60	34,501.14
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	173,552.87	0.00	0.00	173,552.87	28,768.67	28,768.67	17%	144,784.20	28,768.67	28,768.67	17%	144,784.20	36,922.72
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	90,617.53	0.00	0.00	90,617.53	27,851.24	27,851.24	31%	62,766.29	27,851.24	27,851.24	31%	62,766.29	35,895.75
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	72,948.46	0.00	0.00	72,948.46	22,752.00	22,752.00	31%	50,196.46	22,752.00	22,752.00	31%	50,196.46	29,288.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	71,517.60	0.00	0.00	71,517.60	21,720.00	21,720.00	30%	49,797.60	21,720.00	21,720.00	30%	49,797.60	27,920.04
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	242,662.28	0.00	0.00	242,662.28	71,424.82	71,424.82	29%	171,237.46	71,424.82	71,424.82	29%	171,237.46	91,914.08
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	91,911.31	0.00	0.00	91,911.31	22,944.00	22,944.00	25%	68,967.31	22,944.00	22,944.00	25%	68,967.31	29,533.50
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	93,375.70	0.00	0.00	93,375.70	29,628.33	29,628.33	32%	63,747.37	29,628.33	29,628.33	32%	63,747.37	38,149.20
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	71,606.60	0.00	0.00	71,606.60	22,041.17	22,041.17	31%	49,565.43	22,041.17	22,041.17	31%	49,565.43	28,372.19
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	23,284.11	23,284.11	32%	49,471.89	23,284.11	23,284.11	32%	49,471.89	29,980.19
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	71,982.00	0.00	0.00	71,982.00	22,805.75	22,805.75	32%	49,176.25	22,805.75	22,805.75	32%	49,176.25	29,349.49
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	67,013.64	0.00	0.00	67,013.64	27,387.27	27,387.27	41%	39,626.37	27,387.27	27,387.27	41%	39,626.37	35,262.65
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	118,331.81	0.00	0.00	118,331.81	35,977.53	35,977.53	30%	82,354.28	35,977.53	35,977.53	30%	82,354.28	46,285.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	66,787.64	0.00	0.00	66,787.64	21,375.43	21,375.43	32%	45,412.21	21,375.43	21,375.43	32%	45,412.21	27,509.82
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	66,870.09	0.00	0.00	66,870.09	20,770.00	20,770.00	31%	46,100.09	20,770.00	20,770.00	31%	46,100.09	26,733.93
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	887,907.84	0.00	0.00	887,907.84	300,070.14	300,070.14	34%	587,837.70	300,070.14	300,070.14	34%	587,837.70	300,070.14
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	66,255.00	66,255.00	46%	77,745.00	65,695.54	65,695.54	46%	78,304.46	65,276.94
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	3,240.00	3,240.00	0%	830,760.03	3,240.00	3,240.00	0%	830,760.03	18,622.35
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	305,760.00	0.00	0.00	305,760.00	109,497.76	109,497.76	36%	196,262.24	109,497.76	109,497.76	36%	196,262.24	401,841.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	12,161.41	12,161.41	32%	25,786.32	12,161.41	12,161.41	32%	25,786.32	12,161.41
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	15,193.56	0.00	0.00	15,193.56	1,264.88	1,264.88	8%	13,928.68	1,264.88	1,264.88	8%	13,928.68	1,264.88
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	27,844.01	27,844.01	31%	63,385.99	27,844.01	27,844.01	31%	63,385.99	27,844.01
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	49,230.00	0.00	0.00	49,230.00	14,696.50	14,696.50	30%	34,533.50	14,696.50	14,696.50	30%	34,533.50	14,696.50
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	45,861.00	0.00	0.00	45,861.00	15,130.26	15,130.26	33%	30,730.74	15,130.26	15,130.26	33%	30,730.74	15,130.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	123,540.00	0.00	0.00	123,540.00	33,593.51	33,593.51	27%	89,946.49	33,593.51	33,593.51	27%	89,946.49	33,593.51
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	34,800.00	7,721.67	0.00	42,521.67	16,823.68	16,823.68	40%	25,697.99	16,823.68	16,823.68	40%	25,697.99	16,823.68
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	748.08	748.08	3%	24,750.36	671.68	671.68	3%	24,826.76	671.68
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	405.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	282.38	282.38	1%	29,221.06	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	54,755.61	54,755.61	16%	284,236.39	54,755.61	54,755.61	16%	284,236.39	54,755.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	340,324.00	0.00	0.00	340,324.00	52,486.10	52,486.10	15%	287,837.90	52,486.10	52,486.10	15%	287,837.90	52,486.10
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	380,600.00	0.00	0.00	380,600.00	100,349.17	100,349.17	26%	280,250.83	100,349.17	100,349.17	26%	280,250.83	100,349.17
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	30,912.00	0.00	0.00	30,912.00	11,523.00	11,523.00	37%	19,389.00	11,523.00	11,523.00	37%	19,389.00	11,523.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	64,828.00	0.00	0.00	64,828.00	10,282.18	10,282.18	16%	54,545.82	10,282.18	10,282.18	16%	54,545.82	10,282.18
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	163,996.00	0.00	0.00	163,996.00	32,143.02	32,143.02	20%	131,852.98	32,143.02	32,143.02	20%	131,852.98	32,143.02
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	187,864.00	0.00	0.00	187,864.00	30,983.88	30,983.88	16%	156,880.12	30,983.88	30,983.88	16%	156,880.12	30,983.88
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-500.00	59,500.00	49,627.00	49,627.00	83%	9,873.00	43,064.71	43,064.71	72%	16,435.29	43,064.71
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	433,908.00	0.00	-84,908.00	349,000.00	158,024.35	158,024.35	45%	190,975.65	138,125.50	138,125.50	40%	210,874.50	138,125.50
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	344,904.00	0.00	-110,904.00	234,000.00	136,394.33	136,394.33	58%	97,605.67	112,870.07	112,870.07	48%	121,129.93	112,870.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	231,948.00	0.00	-57,448.00	174,500.00	75,949.38	75,949.38	44%	98,550.62	64,736.56	64,736.56	37%	109,763.44	64,736.56
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	476,016.00	0.00	-36,016.00	440,000.00	170,222.06	170,222.06	39%	269,777.94	138,046.61	138,046.61	31%	301,953.39	138,046.61
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	120,252.00	0.00	-25,752.00	94,500.00	80,468.85	80,468.85	85%	14,031.15	66,811.96	66,811.96	71%	27,688.04	66,811.96
521010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	4,256.59	0.00	0.00	4,256.59	1,541.58	1,541.58	36%	2,715.01	1,541.58	1,541.58	36%	2,715.01	1,994.54
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	27,867.17	0.00	0.00	27,867.17	6,982.24	6,982.24	25%	20,884.93	6,982.24	6,982.24	25%	20,884.93	8,960.94
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,381.26	0.00	10,381.26	10,348.26	10,348.26	100%	33.00	10,348.26	10,348.26	100%	33.00	13,488.61
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	156,784.01	0.00	0.00	156,784.01	40,499.08	40,499.08	26%	116,284.93	40,499.08	40,499.08	26%	116,284.93	51,180.85
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,839.09	0.00	0.00	1,839.09	729.08	729.08	40%	1,110.01	729.08	729.08	40%	1,110.01	954.73
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	21,992.38	0.00	0.00	21,992.38	17,508.03	17,508.03	80%	4,484.35	17,508.03	17,508.03	80%	4,484.35	22,693.61
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	112,599.46	0.00	0.00	112,599.46	17,387.70	17,387.70	15%	95,211.76	17,329.39	17,329.39	15%	95,270.07	22,063.39
521010108 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	497.00	0.00	497.00	497.00	497.00	100%	0.00	497.00	497.00	100%	0.00	650.51
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	76,765.96	0.00	0.00	76,765.96	21,507.19	21,507.19	28%	55,258.77	21,507.19	21,507.19	28%	55,258.77	27,571.51
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	13,913.77	13,913.77	56%	10,815.64	13,913.77	13,913.77	56%	10,815.64	17,669.03
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	18,370.43	0.00	0.00	18,370.43	6,369.09	6,369.09	35%	12,001.34	6,369.09	6,369.09	35%	12,001.34	8,256.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	19,495.45	0.00	0.00	19,495.45	6,691.68	6,691.68	34%	12,803.77	6,691.68	6,691.68	34%	12,803.77	8,553.55
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	44,827.88	0.00	0.00	44,827.88	14,045.66	14,045.66	31%	30,782.22	14,045.66	14,045.66	31%	30,782.22	18,026.68
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	36,672.20	0.00	0.00	36,672.20	11,545.28	11,545.28	31%	25,126.92	11,545.28	11,545.28	31%	25,126.92	14,825.45
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	31,630.35	0.00	0.00	31,630.35	4,728.02	4,728.02	15%	26,902.33	4,727.98	4,727.98	15%	26,902.37	5,999.55
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	22,215.86	0.00	0.00	22,215.86	5,429.78	5,429.78	24%	16,786.08	5,429.78	5,429.78	24%	16,786.08	6,963.19
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	20,165.06	0.00	0.00	20,165.06	6,563.90	6,563.90	33%	13,601.16	6,563.90	6,563.90	33%	13,601.16	8,456.30
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	17,389.73	0.00	0.00	17,389.73	5,071.50	5,071.50	29%	12,318.23	5,071.50	5,071.50	29%	12,318.23	6,462.43
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	15,898.90	0.00	0.00	15,898.90	4,861.50	4,861.50	31%	11,037.40	4,861.50	4,861.50	31%	11,037.40	6,231.93
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	13,650.71	0.00	0.00	13,650.71	4,848.00	4,848.00	36%	8,802.71	4,848.00	4,848.00	36%	8,802.71	6,219.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	22,936.13	0.00	0.00	22,936.13	6,984.00	6,984.00	30%	15,952.13	6,984.00	6,984.00	30%	15,952.13	8,956.92
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	11,527.41	0.00	0.00	11,527.41	1,654.50	1,654.50	14%	9,872.91	1,654.50	1,654.50	14%	9,872.91	2,133.93
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	14,813.73	0.00	0.00	14,813.73	4,869.00	4,869.00	33%	9,944.73	4,869.00	4,869.00	33%	9,944.73	6,243.17
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	25,034.90	0.00	0.00	25,034.90	4,869.00	4,869.00	19%	20,165.90	4,869.00	4,869.00	19%	20,165.90	6,243.70
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	10,093.97	0.00	0.00	10,093.97	5,356.50	5,356.50	53%	4,737.47	5,356.50	5,356.50	53%	4,737.47	6,868.25
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	22,143.77	0.00	0.00	22,143.77	5,530.50	5,530.50	25%	16,613.27	5,530.50	5,530.50	25%	16,613.27	7,104.49
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	23,423.67	0.00	0.00	23,423.67	9,630.00	9,630.00	41%	13,793.67	9,630.00	9,630.00	41%	13,793.67	12,327.11
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	20,553.40	0.00	0.00	20,553.40	5,850.00	5,850.00	28%	14,703.40	5,850.00	5,850.00	28%	14,703.40	7,535.40
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	20,355.83	0.00	0.00	20,355.83	4,224.00	4,224.00	21%	16,131.83	4,224.00	4,224.00	21%	16,131.83	5,402.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	17,340.11	0.00	0.00	17,340.11	4,920.00	4,920.00	28%	12,420.11	4,920.00	4,920.00	28%	12,420.11	6,297.96
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	16,773.33	0.00	0.00	16,773.33	4,767.47	4,767.47	28%	12,005.86	4,767.47	4,767.47	28%	12,005.86	6,118.15
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	9,082.46	0.00	0.00	9,082.46	3,135.43	3,135.43	35%	5,947.03	3,135.43	3,135.43	35%	5,947.03	4,027.77
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	15,110.80	0.00	0.00	15,110.80	5,663.60	5,663.60	37%	9,447.20	5,663.60	5,663.60	37%	9,447.20	7,283.91
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAI	18,860.92	0.00	0.00	18,860.92	6,891.93	6,891.93	37%	11,968.99	6,891.93	6,891.93	37%	11,968.99	8,879.78
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	22,047.45	0.00	0.00	22,047.45	5,440.26	5,440.26	25%	16,607.19	5,440.26	5,440.26	25%	16,607.19	6,970.32
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	18,412.42	0.00	0.00	18,412.42	7,690.43	7,690.43	42%	10,721.99	7,650.35	7,650.35	42%	10,762.07	9,738.73
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	21,745.96	0.00	0.00	21,745.96	5,972.44	5,972.44	27%	15,773.52	5,972.44	5,972.44	27%	15,773.52	7,666.24
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	12,598.48	0.00	0.00	12,598.48	4,587.06	4,587.06	36%	8,011.42	4,587.06	4,587.06	36%	8,011.42	5,882.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	47,276.75	0.00	0.00	47,276.75	18,048.42	18,048.42	38%	29,228.33	18,048.42	18,048.42	38%	29,228.33	23,245.80
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	17,777.52	0.00	0.00	17,777.52	6,117.26	6,117.26	34%	11,660.26	6,117.26	6,117.26	34%	11,660.26	7,898.45
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	18,796.12	0.00	0.00	18,796.12	5,794.49	5,794.49	31%	13,001.63	5,794.49	5,794.49	31%	13,001.63	7,434.91
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	29,719.14	0.00	0.00	29,719.14	5,452.50	5,452.50	18%	24,266.64	5,452.50	5,452.50	18%	24,266.64	7,020.21
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	16,718.93	0.00	0.00	16,718.93	6,703.50	6,703.50	40%	10,015.43	6,703.50	6,703.50	40%	10,015.43	8,688.13
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	14,682.67	0.00	0.00	14,682.67	5,607.00	5,607.00	38%	9,075.67	5,607.00	5,607.00	38%	9,075.67	7,218.82
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	17,148.56	0.00	0.00	17,148.56	5,638.50	5,638.50	33%	11,510.06	5,638.50	5,638.50	33%	11,510.06	7,267.26
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	27,287.40	0.00	0.00	27,287.40	8,246.04	8,246.04	30%	19,041.36	8,246.04	8,246.04	30%	19,041.36	10,627.94
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	16,219.83	0.00	0.00	16,219.83	4,842.00	4,842.00	30%	11,377.83	4,842.00	4,842.00	30%	11,377.83	6,216.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	18,820.69	0.00	0.00	18,820.69	5,810.96	5,810.96	31%	13,009.73	5,810.96	5,810.96	31%	13,009.73	7,463.46
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	17,667.81	0.00	0.00	17,667.81	5,383.50	5,383.50	30%	12,284.31	5,383.50	5,383.50	30%	12,284.31	6,912.97
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	18,348.33	0.00	0.00	18,348.33	5,388.00	5,388.00	29%	12,960.33	5,388.00	5,388.00	29%	12,960.33	6,923.00
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	19,664.13	0.00	0.00	19,664.13	5,196.00	5,196.00	26%	14,468.13	5,196.00	5,196.00	26%	14,468.13	6,669.91
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20	5,663.19	5,663.19	43%	7,492.01	5,663.19	5,663.19	43%	7,492.01	7,291.68
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	17,625.40	0.00	0.00	17,625.40	6,402.67	6,402.67	36%	11,222.73	6,402.67	6,402.67	36%	11,222.73	8,239.36
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	14,897.64	0.00	0.00	14,897.64	5,416.29	5,416.29	36%	9,481.35	5,416.29	5,416.29	36%	9,481.35	6,976.82
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	19,131.72	0.00	0.00	19,131.72	4,702.31	4,702.31	25%	14,429.41	4,702.31	4,702.31	25%	14,429.41	6,042.72
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	383,604.84	0.00	0.00	383,604.84	63,699.98	63,699.98	17%	319,904.86	63,699.98	63,699.98	17%	319,904.86	63,699.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,516.74	1,516.74	14%	9,283.26	1,489.20	1,489.20	14%	9,310.80	1,472.95
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
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	208.50	208.50	0%	70,591.53	208.50	208.50	0%	70,591.53	1,198.38
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	107,506.44	0.00	0.00	107,506.44	15,512.33	15,512.33	14%	91,994.11	15,512.33	15,512.33	14%	91,994.11	57,505.53
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	9,170.00	9,170.00	44%	11,834.80	9,170.00	9,170.00	44%	11,834.80	9,170.00
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	10,025.04	0.00	0.00	10,025.04	3,300.00	3,300.00	33%	6,725.04	3,300.00	3,300.00	33%	6,725.04	3,300.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,117.56	0.00	0.00	1,117.56	109.62	109.62	10%	1,007.94	109.62	109.62	10%	1,007.94	109.62
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
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	4,513.42	0.00	4,513.42	2,770.32	2,770.32	61%	1,743.10	2,770.32	2,770.32	61%	1,743.10	2,770.32
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	12,900.00	0.00	18,072.00	4,076.40	4,076.40	23%	13,995.60	4,076.40	4,076.40	23%	13,995.60	4,076.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,649.00	1,649.00	47%	1,851.00	1,649.00	1,649.00	47%	1,851.00	1,649.00
521010109 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	100%	0.00	1,376.00	1,376.00	100%	0.00	1,772.50
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,224.37	0.00	0.00	5,224.37	1,962.08	1,962.08	38%	3,262.29	1,962.08	1,962.08	38%	3,262.29	2,538.46
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	400.50	400.50	13%	2,592.30	400.50	400.50	13%	2,592.30	521.21
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12,397.02	0.00	0.00	12,397.02	4,204.00	4,204.00	34%	8,193.02	4,204.00	4,204.00	34%	8,193.02	5,412.04
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	7,153.11	0.00	0.00	7,153.11	2,103.70	2,103.70	29%	5,049.41	2,103.70	2,103.70	29%	5,049.41	2,738.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	28,025.28	0.00	0.00	28,025.28	7,920.00	7,920.00	28%	20,105.28	7,920.00	7,920.00	28%	20,105.28	10,195.86
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,999.01	3,621.74	0.00	5,620.75	5,444.00	5,444.00	97%	176.75	5,444.00	5,444.00	97%	176.75	7,004.76
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	12,190.62	0.00	0.00	12,190.62	2,425.25	2,425.25	20%	9,765.37	2,425.25	2,425.25	20%	9,765.37	3,129.06
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	1,080.00	1,080.00	23%	3,564.00	1,080.00	1,080.00	23%	3,564.00	1,376.87
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	2,001.00	0.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	100%	0.00	2,001.00	2,001.00	100%	0.00	2,617.75
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	15,634.80	0.00	0.00	15,634.80	2,250.00	2,250.00	14%	13,384.80	2,250.00	2,250.00	14%	13,384.80	2,918.81
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,710.17	0.00	1,710.17	1,710.17	1,710.17	100%	0.00	1,710.17	1,710.17	100%	0.00	2,218.06
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	487.50	487.50	33%	1,012.50	487.50	487.50	33%	1,012.50	487.50
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
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	17,464.85	17,464.85	36%	30,671.70	17,464.85	17,464.85	36%	30,671.70	17,464.85
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,261.36	0.00	0.00	39,261.36	8,275.47	8,275.47	21%	30,985.89	8,275.47	8,275.47	21%	30,985.89	8,275.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 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	8,100.35	0.00	203,508.35	71,996.51	71,996.51	35%	131,511.84	71,996.51	71,996.51	35%	131,511.84	70,823.87
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00	26,418.60	26,418.60	30%	60,437.40	26,418.60	26,418.60	30%	60,437.40	26,418.60
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	14,260.27	14,260.27	27%	37,894.61	14,260.27	14,260.27	27%	37,894.61	53,223.73
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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0%	708.00	0.00	0.00	0%	708.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	4,635.33	4,635.33	51%	4,497.87	4,635.33	4,635.33	51%	4,497.87	5,979.32
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 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	390.46	0.00	390.46	390.46	390.46	100%	0.00	390.46	390.46	100%	0.00	511.06
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	1,416.00	1,416.00	16%	7,717.20	1,416.00	1,416.00	16%	7,717.20	1,822.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	67,777.96	0.00	0.00	67,777.96	7,434.00	7,434.00	11%	60,343.96	3,186.00	3,186.00	5%	64,591.96	3,831.50
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,353.48	0.00	0.00	9,353.48	4,148.86	4,148.86	44%	5,204.62	4,148.86	4,148.86	44%	5,204.62	5,404.26
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	135,936.00	0.00	0.00	135,936.00	23,010.00	23,010.00	17%	112,926.00	23,010.00	23,010.00	17%	112,926.00	23,010.00
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
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	65,999.97	0.00	0.00	65,999.97	211.68	211.68	0%	65,788.29	211.68	211.68	0%	65,788.29	1,216.66
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	391.62	391.62	29%	951.19	391.62	391.62	29%	951.19	391.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	473.76	0.00	0.00	473.76	117.12	117.12	25%	356.64	117.12	117.12	25%	356.64	117.12
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	509.76	0.00	0.00	509.76	227.70	227.70	45%	282.06	227.70	227.70	45%	282.06	227.70
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	0.00	254.88	80.52	80.52	32%	174.36	80.52	80.52	32%	174.36	80.52
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	382.32	0.00	0.00	382.32	87.84	87.84	23%	294.48	87.84	87.84	23%	294.48	87.84
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	6,324.00	91.70	0.00	6,415.70	2,185.02	2,185.02	34%	4,230.68	2,185.02	2,185.02	34%	4,230.68	2,185.02
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,320.00	365.00	0.00	1,685.00	732.00	732.00	43%	953.00	732.00	732.00	43%	953.00	732.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	907.68	907.68	39%	1,408.32	907.68	907.68	39%	1,408.32	907.68
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	801.54	801.54	42%	1,106.46	801.54	801.54	42%	1,106.46	801.54
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	702.72	702.72	41%	1,001.28	702.72	702.72	41%	1,001.28	702.72
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	196.00	0.00	0.00	196.00	29.28	29.28	15%	166.72	29.28	29.28	15%	166.72	29.28
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	768.00	0.00	0.00	768.00	204.96	204.96	27%	563.04	204.96	204.96	27%	563.04	204.96
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	516.06	516.06	41%	743.94	516.06	516.06	41%	743.94	516.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	523.38	523.38	38%	856.62	523.38	523.38	38%	856.62	523.38
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	91.43	0.00	0.00	91.43	87.84	87.84	96%	3.59	87.84	87.84	96%	3.59	113.08
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,430.89	0.00	0.00	1,430.89	497.76	497.76	35%	933.13	497.76	497.76	35%	933.13	640.79
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	30.51	0.00	0.00	30.51	29.28	29.28	96%	1.23	29.28	29.28	96%	1.23	37.69
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	2,478.16	0.00	0.00	2,478.16	757.62	757.62	31%	1,720.54	757.62	757.62	31%	1,720.54	975.25
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.05	0.00	0.00	274.05	87.84	87.84	32%	186.21	87.84	87.84	32%	186.21	113.08
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	456.77	0.00	0.00	456.77	128.10	128.10	28%	328.67	128.10	128.10	28%	328.67	164.83
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	548.08	0.00	0.00	548.08	190.32	190.32	35%	357.76	190.32	190.32	35%	357.76	245.01
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	51.24	51.24	56%	40.19	51.24	51.24	56%	40.19	66.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	811.40	0.00	0.00	811.40	442.86	442.86	55%	368.54	442.86	442.86	55%	368.54	569.39
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	14.64	0.00	14.64	14.64	14.64	100%	0.00	14.64	14.64	100%	0.00	18.85
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	29.28	29.28	32%	62.15	29.28	29.28	32%	62.15	37.69
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	867.67	0.00	0.00	867.67	278.16	278.16	32%	589.51	278.16	278.16	32%	589.51	358.09
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.12	0.00	0.00	411.12	120.78	120.78	29%	290.34	120.78	120.78	29%	290.34	155.57
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	146.40	146.40	36%	264.61	146.40	146.40	36%	264.61	188.47
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	365.36	0.00	0.00	365.36	58.56	58.56	16%	306.80	58.56	58.56	16%	306.80	75.39
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	102.48	102.48	32%	217.22	102.48	102.48	32%	217.22	131.93
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.34	0.00	0.00	152.34	43.92	43.92	29%	108.42	43.92	43.92	29%	108.42	56.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	14.64	14.64	32%	31.13	14.64	14.64	32%	31.13	18.85
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	14.64	14.64	32%	31.13	14.64	14.64	32%	31.13	18.85
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	87.84	87.84	32%	186.21	87.84	87.84	32%	186.21	113.08
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	7.32	0.00	7.32	7.32	7.32	100%	0.00	7.32	7.32	100%	0.00	9.64
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	10.98	10.98	24%	34.79	10.98	10.98	24%	34.79	14.06
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	102.48	102.48	25%	308.53	102.48	102.48	25%	308.53	131.93
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	43.92	43.92	32%	93.16	43.92	43.92	32%	93.16	56.54
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	51.24	51.24	56%	40.19	51.24	51.24	56%	40.19	66.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	29.28	29.28	32%	62.15	29.28	29.28	32%	62.15	37.69
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	87.84	87.84	32%	186.21	87.84	87.84	32%	186.21	113.08
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	43.92	43.92	32%	93.16	43.92	43.92	32%	93.16	56.54
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	380.61	0.00	0.00	380.61	146.40	146.40	38%	234.21	146.40	146.40	38%	234.21	188.47
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	228.39	0.00	0.00	228.39	73.20	73.20	32%	155.19	73.20	73.20	32%	155.19	94.23
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	395.87	0.00	0.00	395.87	102.48	102.48	26%	293.39	102.48	102.48	26%	293.39	131.93
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	87.84	87.84	32%	186.21	87.84	87.84	32%	186.21	113.08
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	58.56	58.56	32%	124.18	58.56	58.56	32%	124.18	75.39
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	117.12	117.12	32%	248.24	117.12	117.12	32%	248.24	150.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	14.64	14.64	32%	31.13	14.64	14.64	32%	31.13	18.85
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	14.64	14.64	32%	31.13	14.64	14.64	32%	31.13	18.85
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	29.28	29.28	32%	62.15	29.28	29.28	32%	62.15	37.69
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	319.70	0.00	0.00	319.70	102.48	102.48	32%	217.22	102.48	102.48	32%	217.22	131.93
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	730.70	0.00	0.00	730.70	234.24	234.24	32%	496.46	234.24	234.24	32%	496.46	301.55
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	87.84	87.84	27%	231.86	87.84	87.84	27%	231.86	113.08
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	87.84	87.84	32%	186.21	87.84	87.84	32%	186.21	113.08
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	137.08	0.00	0.00	137.08	43.92	43.92	32%	93.16	43.92	43.92	32%	93.16	56.54
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	102.48	102.48	28%	262.88	102.48	102.48	28%	262.88	131.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	411.01	0.00	0.00	411.01	117.12	117.12	28%	293.89	117.12	117.12	28%	293.89	150.78
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	319.70	0.00	0.00	319.70	102.48	102.48	32%	217.22	102.48	102.48	32%	217.22	131.93
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	943.83	0.00	0.00	943.83	278.16	278.16	29%	665.67	278.16	278.16	29%	665.67	358.09
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	58.56	58.56	32%	124.18	58.56	58.56	32%	124.18	75.39
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.39	0.00	0.00	228.39	73.20	73.20	32%	155.19	73.20	73.20	32%	155.19	94.23
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	43.92	43.92	24%	138.82	43.92	43.92	24%	138.82	56.54
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	131.76	131.76	32%	279.25	131.76	131.76	32%	279.25	169.62
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	102.48	102.48	32%	217.22	102.48	102.48	32%	217.22	131.93
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	14.64	14.64	32%	31.13	14.64	14.64	32%	31.13	18.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	14.64	14.64	32%	31.13	14.64	14.64	32%	31.13	18.85
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	581.94	581.94	34%	1,117.26	581.94	581.94	34%	1,117.26	581.94
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	146.40	146.40	49%	153.60	145.10	145.10	48%	154.90	144.13
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
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	339.84	0.00	0.00	339.84	183.00	183.00	54%	156.84	183.00	183.00	54%	156.84	690.57
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	1,940.57	1,940.57	37%	3,284.83	1,940.57	1,940.57	37%	3,284.83	1,940.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,252.12	0.00	0.00	3,252.12	753.60	753.60	23%	2,498.52	753.60	753.60	23%	2,498.52	753.60
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,155.44	0.00	0.00	11,155.44	2,908.64	2,908.64	26%	8,246.80	2,908.64	2,908.64	26%	8,246.80	2,908.64
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,604.44	0.00	0.00	3,604.44	1,823.62	1,823.62	51%	1,780.82	1,823.62	1,823.62	51%	1,780.82	1,823.62
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,957.76	0.00	0.00	2,957.76	858.20	858.20	29%	2,099.56	858.20	858.20	29%	2,099.56	858.20
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	27,708.00	1,312.33	0.00	29,020.33	10,184.17	10,184.17	35%	18,836.16	10,184.17	10,184.17	35%	18,836.16	10,184.17
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	1,550.66	1,550.66	23%	5,109.34	1,550.66	1,550.66	23%	5,109.34	1,550.66
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	76.40	76.40	3%	2,267.56	68.60	68.60	3%	2,275.36	68.60
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,059.08	0.00	0.00	2,059.08	13.20	13.20	1%	2,045.88	10.81	10.81	1%	2,048.27	10.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	8,343.48	8,343.48	56%	6,492.52	8,343.48	8,343.48	56%	6,492.52	8,343.48
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00	2,552.09	2,552.09	73%	963.91	2,552.09	2,552.09	73%	963.91	2,552.09
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,308.00	0.00	0.00	5,308.00	2,991.69	2,991.69	56%	2,316.31	2,991.69	2,991.69	56%	2,316.31	2,991.69
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	219.60	219.60	31%	500.40	219.60	219.60	31%	500.40	219.60
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	940.76	940.76	34%	1,843.24	940.76	940.76	34%	1,843.24	940.76
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,348.00	0.00	0.00	4,348.00	1,680.64	1,680.64	39%	2,667.36	1,680.64	1,680.64	39%	2,667.36	1,680.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00	1,559.84	1,559.84	43%	2,104.16	1,559.84	1,559.84	43%	2,104.16	1,559.84
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	2,249.39	0.00	0.00	2,249.39	881.20	881.20	39%	1,368.19	881.20	881.20	39%	1,368.19	1,134.42
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	14,968.64	0.00	0.00	14,968.64	5,422.75	5,422.75	36%	9,545.89	5,422.75	5,422.75	36%	9,545.89	6,983.09
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	696.75	0.00	0.00	696.75	437.34	437.34	63%	259.41	437.34	437.34	63%	259.41	563.56
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	18,090.82	0.00	0.00	18,090.82	6,098.25	6,098.25	34%	11,992.57	6,098.25	6,098.25	34%	11,992.57	7,852.20
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,358.69	0.00	0.00	2,358.69	729.35	729.35	31%	1,629.34	729.35	729.35	31%	1,629.34	939.13
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	4,653.09	0.00	0.00	4,653.09	1,935.52	1,935.52	42%	2,717.57	1,935.52	1,935.52	42%	2,717.57	2,492.59
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	8,209.71	0.00	0.00	8,209.71	2,987.32	2,987.32	36%	5,222.39	2,987.32	2,987.32	36%	5,222.39	3,846.03
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,155.54	0.00	0.00	2,155.54	755.76	755.76	35%	1,399.78	755.76	755.76	35%	1,399.78	972.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	18,105.08	0.00	0.00	18,105.08	4,353.13	4,353.13	24%	13,751.95	4,353.13	4,353.13	24%	13,751.95	5,603.13
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	239.84	0.00	239.84	239.84	239.84	100%	0.00	239.84	239.84	100%	0.00	309.42
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,190.31	0.00	0.00	2,190.31	761.80	761.80	35%	1,428.51	761.80	761.80	35%	1,428.51	980.71
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	12,169.23	0.00	0.00	12,169.23	3,696.54	3,696.54	30%	8,472.69	3,696.54	3,696.54	30%	8,472.69	4,760.60
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,597.64	0.00	0.00	2,597.64	949.25	949.25	37%	1,648.39	949.25	949.25	37%	1,648.39	1,222.09
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,112.47	0.00	0.00	2,112.47	992.81	992.81	47%	1,119.66	992.81	992.81	47%	1,119.66	1,278.59
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,802.96	0.00	0.00	2,802.96	665.62	665.62	24%	2,137.34	665.62	665.62	24%	2,137.34	856.19
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,756.43	0.00	0.00	1,756.43	651.47	651.47	37%	1,104.96	651.47	651.47	37%	1,104.96	839.42
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	4,575.50	0.00	0.00	4,575.50	1,652.46	1,652.46	36%	2,923.04	1,652.46	1,652.46	36%	2,923.04	2,128.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,572.93	0.00	0.00	3,572.93	1,298.22	1,298.22	36%	2,274.71	1,298.22	1,298.22	36%	2,274.71	1,672.01
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,206.84	0.00	0.00	2,206.84	582.06	582.06	26%	1,624.78	582.06	582.06	26%	1,624.78	749.58
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,906.29	0.00	0.00	1,906.29	569.48	569.48	30%	1,336.81	569.48	569.48	30%	1,336.81	733.62
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	953.15	0.00	0.00	953.15	368.56	368.56	39%	584.59	368.56	368.56	39%	584.59	474.47
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	425.81	0.00	0.00	425.81	201.60	201.60	47%	224.21	201.60	201.60	47%	224.21	260.38
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,319.20	0.00	0.00	2,319.20	792.00	792.00	34%	1,527.20	792.00	792.00	34%	1,527.20	1,019.59
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	0.00	2,728.44	921.60	921.60	34%	1,806.84	921.60	921.60	34%	1,806.84	1,186.43
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,597.73	0.00	0.00	1,597.73	597.60	597.60	37%	1,000.13	597.60	597.60	37%	1,000.13	769.54
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	363.90	0.00	0.00	363.90	32.40	32.40	9%	331.50	32.40	32.40	9%	331.50	41.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	604.80	604.80	35%	1,123.20	604.80	604.80	35%	1,123.20	778.59
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	788.59	0.00	0.00	788.59	309.60	309.60	39%	478.99	309.60	309.60	39%	478.99	398.78
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,182.39	0.00	0.00	1,182.39	432.00	432.00	37%	750.39	432.00	432.00	37%	750.39	556.14
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,698.46	0.00	0.00	2,698.46	928.80	928.80	34%	1,769.66	928.80	928.80	34%	1,769.66	1,195.91
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,000.59	0.00	0.00	1,000.59	432.00	432.00	43%	568.59	432.00	432.00	43%	568.59	556.14
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,227.79	0.00	0.00	1,227.79	460.80	460.80	38%	766.99	460.80	460.80	38%	766.99	593.21
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	1,190.43	0.00	0.00	1,190.43	456.02	456.02	38%	734.41	456.02	456.02	38%	734.41	587.13
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,212.64	0.00	0.00	1,212.64	448.26	448.26	37%	764.38	448.26	448.26	37%	764.38	577.15
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	294.69	0.00	0.00	294.69	163.26	163.26	55%	131.43	163.26	163.26	55%	131.43	211.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,450.81	0.00	0.00	3,450.81	1,109.67	1,109.67	32%	2,341.14	1,109.67	1,109.67	32%	2,341.14	1,429.05
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,006.13	0.00	0.00	1,006.13	385.32	385.32	38%	620.81	385.32	385.32	38%	620.81	496.04
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,727.75	0.00	0.00	1,727.75	469.04	469.04	27%	1,258.71	469.04	469.04	27%	1,258.71	603.82
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,895.22	0.00	0.00	2,895.22	992.43	992.43	34%	1,902.79	992.43	992.43	34%	1,902.79	1,278.19
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,182.76	0.00	0.00	2,182.76	763.20	763.20	35%	1,419.56	763.20	763.20	35%	1,419.56	982.51
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,700.14	0.00	0.00	2,700.14	929.62	929.62	34%	1,770.52	929.62	929.62	34%	1,770.52	1,196.93
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	953.26	0.00	0.00	953.26	351.72	351.72	37%	601.54	351.72	351.72	37%	601.54	452.79
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	7,709.41	0.00	0.00	7,709.41	2,504.68	2,504.68	32%	5,204.73	2,504.68	2,504.68	32%	5,204.73	3,224.62
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,176.54	0.00	0.00	3,176.54	808.19	808.19	25%	2,368.35	808.19	808.19	25%	2,368.35	1,040.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	635.25	0.00	0.00	635.25	280.57	280.57	44%	354.68	280.57	280.57	44%	354.68	361.46
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	564.95	0.00	0.00	564.95	200.96	200.96	36%	363.99	200.96	200.96	36%	363.99	258.71
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,380.55	0.00	0.00	3,380.55	842.40	842.40	25%	2,538.15	842.40	842.40	25%	2,538.15	1,084.62
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,168.25	0.00	0.00	2,168.25	748.80	748.80	35%	1,419.45	748.80	748.80	35%	1,419.45	964.40
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	1,091.46	0.00	0.00	1,091.46	403.20	403.20	37%	688.26	403.20	403.20	37%	688.26	519.06
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,135.83	0.00	0.00	3,135.83	1,293.22	1,293.22	41%	1,842.61	1,293.22	1,293.22	41%	1,842.61	1,665.23
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	545.76	0.00	0.00	545.76	230.40	230.40	42%	315.36	230.40	230.40	42%	315.36	296.61
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,879.41	0.00	0.00	1,879.41	675.24	675.24	36%	1,204.17	675.24	675.24	36%	1,204.17	869.56
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	0.00	2,728.44	921.60	921.60	34%	1,806.84	921.60	921.60	34%	1,806.84	1,186.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,637.59	0.00	0.00	2,637.59	892.80	892.80	34%	1,744.79	892.80	892.80	34%	1,744.79	1,149.35
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,986.31	0.00	0.00	1,986.31	691.20	691.20	35%	1,295.11	691.20	691.20	35%	1,295.11	890.24
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	0.00	0.00	261.14	136.64	136.64	52%	124.50	136.64	136.64	52%	124.50	175.90
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	385.80	0.00	0.00	385.80	215.68	215.68	56%	170.12	215.68	215.68	56%	170.12	277.66
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	0.00	0.00	261.14	140.24	140.24	54%	120.90	140.24	140.24	54%	120.90	180.62
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	235.94	0.00	0.00	235.94	130.36	130.36	55%	105.58	130.36	130.36	55%	105.58	168.21
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	10,199.04	0.00	0.00	10,199.04	4,537.16	4,537.16	44%	5,661.88	4,537.16	4,537.16	44%	5,661.88	4,537.16
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	588.01	588.01	53%	515.99	583.25	583.25	53%	520.75	579.69
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	613.49	613.49	28%	1,575.79	613.49	613.49	28%	1,575.79	2,293.46
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	8,092.50	8,092.50	20%	31,963.50	8,092.50	8,092.50	20%	31,963.50	8,092.50
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	22,878.00	0.00	0.00	22,878.00	4,511.50	4,511.50	20%	18,366.50	4,511.50	4,511.50	20%	18,366.50	4,511.50
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00	3,684.50	3,684.50	19%	15,689.50	3,684.50	3,684.50	19%	15,689.50	3,684.50
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	191.00	191.00	2%	8,977.00	171.49	171.49	2%	8,996.51	171.49
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00	88.00	88.00	1%	10,652.00	72.05	72.05	1%	10,667.95	72.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	99.10
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	23,817.20	23,817.20	34%	46,074.80	23,817.20	23,817.20	34%	46,074.80	23,817.20
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	84,504.00	0.00	0.00	84,504.00	29,464.00	29,464.00	35%	55,040.00	29,464.00	29,464.00	35%	55,040.00	29,464.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00	29,754.00	29,754.00	34%	58,586.00	29,754.00	29,754.00	34%	58,586.00	29,754.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	6,472.00	0.00	0.00	6,472.00	1,728.00	1,728.00	27%	4,744.00	1,728.00	1,728.00	27%	4,744.00	1,728.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00	4,312.00	4,312.00	36%	7,776.00	4,312.00	4,312.00	36%	7,776.00	4,312.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	0.00	37,576.00	12,684.00	12,684.00	34%	24,892.00	12,684.00	12,684.00	34%	24,892.00	12,684.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	40,816.00	0.00	0.00	40,816.00	12,823.00	12,823.00	31%	27,993.00	12,823.00	12,823.00	31%	27,993.00	12,823.00
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	911.00	0.00	911.00	911.00	911.00	100%	0.00	911.00	911.00	100%	0.00	1,179.99
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,172.50	0.00	1,172.50	1,172.50	1,172.50	100%	0.00	1,172.50	1,172.50	100%	0.00	1,531.05
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,345.50	0.00	5,345.50	5,345.50	5,345.50	100%	0.00	5,345.50	5,345.50	100%	0.00	6,981.01
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	6,615.00	6,615.00	39%	10,310.56	6,615.00	6,615.00	39%	10,310.56	8,549.83
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	39,944.46	0.00	0.00	39,944.46	13,167.00	13,167.00	33%	26,777.46	13,167.00	13,167.00	33%	26,777.46	16,954.72
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,172.21	0.00	0.00	8,172.21	2,824.00	2,824.00	35%	5,348.21	2,824.00	2,824.00	35%	5,348.21	3,638.59
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	20,603.88	0.00	0.00	20,603.88	7,020.00	7,020.00	34%	13,583.88	7,020.00	7,020.00	34%	13,583.88	9,040.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,919.45	0.00	0.00	17,919.45	6,030.00	6,030.00	34%	11,889.45	6,030.00	6,030.00	34%	11,889.45	7,762.76
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,588.85	0.00	0.00	10,588.85	2,512.50	2,512.50	24%	8,076.35	2,512.50	2,512.50	24%	8,076.35	3,231.19
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,512.50	2,512.50	30%	5,958.58	2,512.50	2,512.50	30%	5,958.58	3,230.88
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	3,450.11
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,536.72	0.00	0.00	10,536.72	3,456.00	3,456.00	33%	7,080.72	3,456.00	3,456.00	33%	7,080.72	4,449.10
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,456.81	0.00	0.00	5,456.81	864.00	864.00	16%	4,592.81	864.00	864.00	16%	4,592.81	1,106.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	2,880.00	2,880.00	32%	6,214.61	2,880.00	2,880.00	32%	6,214.61	3,707.58
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	14,551.20	0.00	0.00	14,551.20	4,608.00	4,608.00	32%	9,943.20	4,608.00	4,608.00	32%	9,943.20	5,932.14
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	2,736.00	2,736.00	30%	6,358.61	2,736.00	2,736.00	30%	6,358.61	3,519.11
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	6,674.58	0.00	0.00	6,674.58	2,374.80	2,374.80	36%	4,299.78	2,374.80	2,374.80	36%	4,299.78	3,057.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	100%	0.00	1,675.00	1,675.00	100%	0.00	2,190.80
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	3,450.11
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	3,450.11
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	3,450.11
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,448.00	2,448.00	34%	4,827.60	2,448.00	2,448.00	34%	4,827.60	3,142.42
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	3,450.11
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,353.31	0.00	0.00	6,353.31	2,010.00	2,010.00	32%	4,343.31	2,010.00	2,010.00	32%	4,343.31	2,587.59
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	26,283.81	0.00	0.00	26,283.81	8,310.00	8,310.00	32%	17,973.81	8,310.00	8,310.00	32%	17,973.81	10,697.93
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,010.00	2,010.00	24%	6,461.08	2,010.00	2,010.00	24%	6,461.08	2,587.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	3,450.11
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	2,680.00	2,680.00	32%	5,791.08	3,450.11
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	2,448.00	2,448.00	27%	6,646.61	2,448.00	2,448.00	27%	6,646.61	3,142.42
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,692.24	0.00	0.00	9,692.24	3,068.00	3,068.00	32%	6,624.24	3,068.00	3,068.00	32%	6,624.24	3,949.61
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,393.37	0.00	0.00	9,393.37	2,974.00	2,974.00	32%	6,419.37	2,974.00	2,974.00	32%	6,419.37	3,828.60
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,304.00	2,304.00	32%	4,971.60	2,966.07
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	2,588.00	2,588.00	38%	4,214.64	2,588.00	2,588.00	38%	4,214.64	3,340.70
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	2,156.00	2,156.00	32%	4,646.64	2,156.00	2,156.00	32%	4,646.64	2,775.54
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	2,156.00	2,156.00	32%	4,646.64	2,156.00	2,156.00	32%	4,646.64	2,775.54
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	2,156.00	2,156.00	32%	4,646.64	2,156.00	2,156.00	32%	4,646.64	2,775.54
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	74,344.32	0.00	0.00	74,344.32	25,409.25	25,409.25	34%	48,935.07	25,409.25	25,409.25	34%	48,935.07	25,409.25
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 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	60,089.53	60,089.53	54%	51,910.47	60,089.53
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
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	47,580.00	0.00	47,580.00	0.00	0.00	0%	47,580.00	0.00	0.00	0%	47,580.00	0.00
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00	0%	43,920.00	0.00	0.00	0%	43,920.00	0.00
521010115 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,320.00	0.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)/	44,629.92	0.00	0.00	44,629.92	3,669.25	3,669.25	8%	40,960.67	3,669.25	3,669.25	8%	40,960.67	3,669.25
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)/	35,260.68	0.00	0.00	35,260.68	1,429.15	1,429.15	4%	33,831.53	1,429.15	1,429.15	4%	33,831.53	1,429.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,439.15	1,439.15	3%	42,881.41	1,439.15	1,439.15	3%	42,881.41	1,439.15
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,074.00	0.00	0.00	25,074.00	1,022.35	1,022.35	4%	24,051.65	1,022.35	1,022.35	4%	24,051.65	1,022.35
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	21,581.28	0.00	0.00	21,581.28	457.39	457.39	2%	21,123.89	457.39	457.39	2%	21,123.89	457.39
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	209,016.00	0.00	0.00	209,016.00	65,209.07	65,209.07	31%	143,806.93	65,209.07	65,209.07	31%	143,806.93	65,209.07
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	24,071.64	24,071.64	31%	52,608.36	24,071.64	24,071.64	31%	52,608.36	24,071.64
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	182.57	182.57	1%	14,171.35	163.92	163.92	1%	14,190.00	163.92
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,334.20	0.00	0.00	12,334.20	223.75	223.75	2%	12,110.45	183.19	183.19	1%	12,151.01	183.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	188.73
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	23.53	23.53	0%	14,814.11	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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	5,283.45	5,283.45	4%	134,104.55	5,283.45	5,283.45	4%	134,104.55	5,283.45
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	113,180.00	0.00	0.00	113,180.00	1,524.12	1,524.12	1%	111,655.88	1,524.12	1,524.12	1%	111,655.88	1,524.12
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	133,652.00	0.00	0.00	133,652.00	2,264.02	2,264.02	2%	131,387.98	2,264.02	2,264.02	2%	131,387.98	2,264.02
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	542.00	542.00	2%	21,786.00	542.00	542.00	2%	21,786.00	542.00
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	51,456.00	0.00	0.00	51,456.00	2,760.17	2,760.17	5%	48,695.83	2,760.17	2,760.17	5%	48,695.83	2,760.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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	656.61	656.61	1%	57,615.39	656.61	656.61	1%	57,615.39	656.61
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	47,548.00	0.00	0.00	47,548.00	2,748.42	2,748.42	6%	44,799.58	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	12,248.95	12,248.95	9%	122,301.05	10,039.12	10,039.12	7%	124,510.88	10,039.12
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	6,814.73	6,814.73	8%	83,185.27	5,507.69	5,507.69	6%	84,492.31	5,507.69
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	5,903.53	5,903.53	4%	135,979.47	4,730.25	4,730.25	3%	137,152.75	4,730.25
521010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00	3,079.61	3,079.61	7%	41,770.39	2,505.20	2,505.20	6%	42,344.80	2,505.20
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	13,637.13	0.00	0.00	13,637.13	1,302.01	1,302.01	10%	12,335.12	1,302.01	1,302.01	10%	12,335.12	1,700.24
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	82,308.66	0.00	0.00	82,308.66	2,328.12	2,328.12	3%	79,980.54	2,266.37	2,266.37	3%	80,042.29	2,355.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	3,667.15	0.00	8,476.25	8,088.72	8,088.72	95%	387.53	8,088.72	8,088.72	95%	387.53	10,426.12
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	85,782.48	0.00	-1,255.00	84,527.48	1,102.93	1,102.93	1%	83,424.55	1,102.93	1,102.93	1%	83,424.55	1,418.90
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,959.39	0.00	0.00	29,959.39	1,014.25	1,014.25	3%	28,945.14	1,014.25	1,014.25	3%	28,945.14	1,300.59
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	34,783.60	0.00	0.00	34,783.60	3,979.30	3,979.30	11%	30,804.30	3,979.30	3,979.30	11%	30,804.30	5,119.70
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	71,004.29	0.00	0.00	71,004.29	4,257.47	4,257.47	6%	66,746.82	4,257.47	4,257.47	6%	66,746.82	5,458.64
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	20,916.36	0.00	0.00	20,916.36	271.26	271.26	1%	20,645.10	271.26	271.26	1%	20,645.10	135.63
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,531.79	0.00	0.00	12,531.79	8,409.18	8,409.18	67%	4,122.61	8,130.18	8,130.18	65%	4,401.61	10,157.96
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,774.20	0.00	0.00	111,774.20	1,632.99	1,632.99	1%	110,141.21	1,631.76	1,631.76	1%	110,142.44	1,839.81
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	18,740.35	0.00	0.00	18,740.35	1,238.50	1,238.50	7%	17,501.85	1,238.50	1,238.50	7%	17,501.85	1,559.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	2,678.16	2,678.16	8%	30,839.75	2,678.16	2,678.16	8%	30,839.75	3,455.22
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	78,243.67	0.00	0.00	78,243.67	1,451.07	1,451.07	2%	76,792.60	1,451.07	1,451.07	2%	76,792.60	1,866.24
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,495.84	0.00	0.00	34,495.84	14,301.35	14,301.35	41%	20,194.49	11,267.35	11,267.35	33%	23,228.49	16,059.97
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	30,603.17	0.00	0.00	30,603.17	2,749.06	2,749.06	9%	27,854.11	2,748.43	2,748.43	9%	27,854.74	3,438.67
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,820.33	0.00	0.00	8,820.33	753.47	753.47	9%	8,066.86	753.47	753.47	9%	8,066.86	969.21
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	2,158.46	2,158.46	13%	14,412.38	2,158.46	2,158.46	13%	14,412.38	2,774.85
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	2,814.87	2,814.87	30%	6,442.60	2,814.87	2,814.87	30%	6,442.60	3,620.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	690.31	690.31	7%	8,788.61	690.31	690.31	7%	8,788.61	889.15
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	648.89	648.89	8%	7,280.60	648.89	648.89	8%	7,280.60	835.42
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,878.29	0.00	0.00	7,878.29	633.75	633.75	8%	7,244.54	633.75	633.75	8%	7,244.54	814.61
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	647.30	647.30	8%	7,168.01	647.30	647.30	8%	7,168.01	832.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,004.67	0.00	0.00	10,004.67	583.00	583.00	6%	9,421.67	583.00	583.00	6%	9,421.67	750.64
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	14,955.24	0.00	0.00	14,955.24	1,915.14	1,915.14	13%	13,040.10	1,915.14	1,915.14	13%	13,040.10	2,464.03
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,021.25	0.00	0.00	10,021.25	657.63	657.63	7%	9,363.62	657.63	657.63	7%	9,363.62	846.25
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 / 0806040157 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TOPO	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
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,725.48	0.00	0.00	10,725.48	1,952.73	1,952.73	18%	8,772.75	1,952.73	1,952.73	18%	8,772.75	2,517.56
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	2,456.58	2,456.58	32%	5,285.09	2,395.70	2,395.70	31%	5,345.97	2,921.93
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	1,479.44	1,479.44	22%	5,236.18	1,479.44	1,479.44	22%	5,236.18	1,902.83
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	27,579.70	0.00	0.00	27,579.70	1,650.20	1,650.20	6%	25,929.50	1,650.20	1,650.20	6%	25,929.50	2,123.37
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,099.40	0.00	0.00	9,099.40	782.25	782.25	9%	8,317.15	782.25	782.25	9%	8,317.15	1,006.27
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,183.08	0.00	0.00	9,183.08	1,455.17	1,455.17	16%	7,727.91	1,455.17	1,455.17	16%	7,727.91	1,872.71
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	15,886.54	0.00	0.00	15,886.54	2,214.03	2,214.03	14%	13,672.51	2,214.03	2,214.03	14%	13,672.51	2,850.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,299.34	0.00	0.00	10,299.34	0.00	0.00	0%	10,299.34	0.00	0.00	0%	10,299.34	0.00
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 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	609.63	609.63	8%	7,231.26	609.63	609.63	8%	7,231.26	783.63
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	664.65	664.65	8%	7,162.98	664.65	664.65	8%	7,162.98	855.55
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,710.80	0.00	0.00	6,710.80	1,756.97	1,756.97	26%	4,953.83	1,756.97	1,756.97	26%	4,953.83	2,263.14
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	531.07	531.07	8%	5,951.37	531.07	531.07	8%	5,951.37	683.47
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	112,154.76	0.00	0.00	112,154.76	4,732.71	4,732.71	4%	107,422.05	4,732.71	4,732.71	4%	107,422.05	4,732.71
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,595.96	1,595.96	13%	10,404.04	1,581.16	1,581.16	13%	10,418.84	1,570.13
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	305.02	305.02	0%	76,194.98	305.02	305.02	0%	76,194.98	1,753.14
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	38,184.48	0.00	0.00	38,184.48	5,478.01	5,478.01	14%	32,706.47	5,478.01	5,478.01	14%	32,706.47	17,979.67
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	732.00	732.00	9%	7,005.23	732.00	732.00	9%	7,005.23	732.00
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,927.76	0.00	0.00	5,927.76	244.00	244.00	4%	5,683.76	244.00	244.00	4%	5,683.76	244.00
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	427.00	427.00	6%	7,133.00	427.00	427.00	6%	7,133.00	427.00
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	305.00	305.00	7%	4,015.00	305.00	305.00	7%	4,015.00	305.00
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	91.50	91.50	3%	3,508.50	91.50	91.50	3%	3,508.50	91.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	50,268.00	1,319.96	0.00	51,587.96	17,501.23	17,501.23	34%	34,086.73	17,501.23	17,501.23	34%	34,086.73	17,501.23
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,992.00	547.50	0.00	17,539.50	6,194.00	6,194.00	35%	11,345.50	6,194.00	6,194.00	35%	11,345.50	6,194.00
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	24.32	24.32	1%	2,165.68	21.84	21.84	1%	2,168.16	21.84
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	345.67	345.67	11%	2,939.33	283.01	283.01	9%	3,001.99	283.01
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	131.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-5,000.00	15,060.00	13,789.84	13,789.84	92%	1,270.16	13,789.84	13,789.84	92%	1,270.16	13,789.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,016.00	1,410.00	0.00	19,426.00	18,942.00	18,942.00	98%	484.00	18,942.00	18,942.00	98%	484.00	18,942.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,732.00	934.20	0.00	21,666.20	20,972.70	20,972.70	97%	693.50	20,972.70	20,972.70	97%	693.50	20,972.70
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,098.00	1,098.00	81%	258.00	1,098.00	1,098.00	81%	258.00	1,098.00
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	3,737.39	3,737.39	92%	334.61	3,737.39	3,737.39	92%	334.61	3,737.39
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,496.00	496.14	0.00	8,992.14	8,020.14	8,020.14	89%	972.00	8,020.14	8,020.14	89%	972.00	8,020.14
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,516.00	195.00	0.00	9,711.00	9,471.00	9,471.00	98%	240.00	9,471.00	9,471.00	98%	240.00	9,471.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	8,889.08	8,889.08	66%	4,562.92	588.68	588.68	4%	12,863.32	588.68
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	800.00	0.00	18,854.00	16,773.53	16,773.53	89%	2,080.47	16,527.56	16,527.56	88%	2,326.44	16,527.56
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	10,077.99	10,077.99	89%	1,250.01	9,955.01	9,955.01	88%	1,372.99	9,955.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	800.00	0.00	7,526.00	6,726.00	6,726.00	89%	800.00	6,726.00	6,726.00	89%	800.00	6,726.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	300.00	0.00	20,124.00	18,144.11	18,144.11	90%	1,979.89	18,007.75	18,007.75	89%	2,116.25	18,007.75
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	2,000.00	0.00	9,080.00	7,322.89	7,322.89	81%	1,757.11	7,199.91	7,199.91	79%	1,880.09	7,199.91
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,544.94	1,711.84	0.00	4,256.78	3,400.28	3,400.28	80%	856.50	3,400.28	3,400.28	80%	856.50	4,153.04
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,417.04	0.00	0.00	6,417.04	5,417.18	5,417.18	84%	999.86	5,398.50	5,398.50	84%	1,018.54	6,289.59
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	541.01	1,381.51	0.00	1,922.52	1,738.50	1,738.50	90%	184.02	1,738.50	1,738.50	90%	184.02	2,236.16
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,147.47	0.00	-366.00	14,781.47	11,354.00	11,354.00	77%	3,427.47	11,354.00	11,354.00	77%	3,427.47	13,806.99
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,139.92	0.00	0.00	5,139.92	640.50	640.50	12%	4,499.42	640.50	640.50	12%	4,499.42	795.97
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,988.61	0.00	0.00	5,988.61	1,433.50	1,433.50	24%	4,555.11	1,433.50	1,433.50	24%	4,555.11	1,791.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,421.07	0.00	0.00	11,421.07	1,586.00	1,586.00	14%	9,835.07	1,586.00	1,586.00	14%	9,835.07	1,956.65
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	302.04	302.04	7%	3,771.12	153.52
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,879.18	0.00	0.00	16,879.18	11,443.84	11,443.84	68%	5,435.34	11,296.34	11,296.34	67%	5,582.84	13,654.94
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	22,806.29	0.00	0.00	22,806.29	4,286.68	4,286.68	19%	18,519.61	4,286.36	4,286.36	19%	18,519.93	5,198.62
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	263.53	263.53	7%	3,368.62	263.53
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,480.51	0.00	0.00	1,480.51	274.50	274.50	19%	1,206.01	274.50	274.50	19%	1,206.01	353.49
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,554.79	0.00	0.00	11,554.79	610.00	610.00	5%	10,944.79	610.00	610.00	5%	10,944.79	758.61
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,382.32	0.00	0.00	8,382.32	6,454.44	6,454.44	77%	1,927.88	5,085.81	5,085.81	61%	3,296.51	7,037.72
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,362.59	0.00	0.00	5,362.59	610.00	610.00	11%	4,752.59	609.64	609.64	11%	4,752.95	730.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	122.00	122.00	8%	1,373.90	122.00	122.00	8%	1,373.90	157.06
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	366.00	366.00	11%	2,999.67	366.00	366.00	11%	2,999.67	471.17
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,407.92	0.00	0.00	2,407.92	1,287.00	1,287.00	53%	1,120.92	1,286.97	1,286.97	53%	1,120.95	1,499.73
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	664.50	664.50	47%	752.49	664.50	664.50	47%	752.49	839.71
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	108.01	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	100%	0.00	1,525.00	1,525.00	100%	0.00	1,860.97
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	122.00	122.00	8%	1,373.90	122.00	122.00	8%	1,373.90	157.06
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	122.00	122.00	8%	1,373.90	122.00	122.00	8%	1,373.90	157.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	47.01	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,778.00
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	108.01	0.00	1,525.00	1,053.00	1,053.00	69%	472.00	1,053.00	1,053.00	69%	472.00	1,287.74
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	120.08	0.00	1,891.00	1,655.00	1,655.00	88%	236.00	1,655.00	1,655.00	88%	236.00	2,018.86
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,832.81	278.19	0.00	3,111.00	2,403.00	2,403.00	77%	708.00	2,403.00	2,403.00	77%	708.00	2,945.07
521010202 / 0806040125 / 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	157.06
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	47.01	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,778.00
521010202 / 0806040157 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0%	366.00	0.00	0.00	0%	366.00	0.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	244.00	244.00	13%	1,625.89	244.00	244.00	13%	1,625.89	314.11
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	475.37	0.00	1,980.33	1,272.33	1,272.33	64%	708.00	1,269.56	1,269.56	64%	710.77	1,554.16
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	47.01	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,778.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,063.07	156.93	0.00	1,220.00	748.00	748.00	61%	472.00	748.00	748.00	61%	472.00	926.21
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,894.71	253.29	0.00	4,148.00	3,676.00	3,676.00	89%	472.00	3,676.00	3,676.00	89%	472.00	4,482.21
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	1,098.00	1,098.00	77%	318.99	1,098.00	1,098.00	77%	318.99	1,333.50
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	169.01	0.00	1,586.00	1,114.00	1,114.00	70%	472.00	1,114.00	1,114.00	70%	472.00	1,370.71
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,186.81	0.00	0.00	3,186.81	939.00	939.00	29%	2,247.81	939.00	939.00	29%	2,247.81	1,167.07
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	520.00	520.00	27%	1,395.30	520.00	520.00	27%	1,395.30	631.53
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,602.99	0.00	0.00	4,602.99	3,790.00	3,790.00	82%	812.99	3,790.00	3,790.00	82%	812.99	4,602.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.99	0.00	0.00	1,770.99	1,464.00	1,464.00	83%	306.99	1,464.00	1,464.00	83%	306.99	1,778.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	59.08	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	100%	0.00	1,830.00	1,830.00	100%	0.00	2,222.50
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	108.01	0.00	1,525.00	1,289.00	1,289.00	85%	236.00	1,289.00	1,289.00	85%	236.00	1,574.36
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	47.01	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,778.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	47.01	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,778.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	0.00	0.00	1,449.14	366.00	366.00	25%	1,083.14	366.00	366.00	25%	1,083.14	471.17
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	122.00	122.00	9%	1,274.18	122.00	122.00	9%	1,274.18	157.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-311.72	13,848.28	12,742.50	12,742.50	92%	1,105.78	12,742.50	12,742.50	92%	1,105.78	12,742.50
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	457.50	457.50	15%	2,542.50	453.46	453.46	15%	2,546.54	450.44
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	61.00	61.00	0%	13,288.97	61.00	61.00	0%	13,288.97	350.61
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00	1,018.70	1,018.70	17%	4,999.30	1,018.70	1,018.70	17%	4,999.30	3,360.99
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	22,160.28	0.00	0.00	22,160.28	6,228.53	6,228.53	28%	15,931.75	6,228.53	6,228.53	28%	15,931.75	6,228.53
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	12,537.00	0.00	0.00	12,537.00	4,125.80	4,125.80	33%	8,411.20	4,125.80	4,125.80	33%	8,411.20	4,125.80
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,790.64	0.00	0.00	10,790.64	3,182.72	3,182.72	29%	7,607.92	3,182.72	3,182.72	29%	7,607.92	3,182.72
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	104,496.00	4,857.75	0.00	109,353.75	38,683.49	38,683.49	35%	70,670.26	38,683.49	38,683.49	35%	70,670.26	38,683.49
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	12,286.00	12,286.00	32%	26,114.00	12,286.00	12,286.00	32%	26,114.00	12,286.00
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	2,778.61	2,778.61	39%	4,398.35	2,494.84	2,494.84	35%	4,682.12	2,494.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,167.16	0.00	0.00	6,167.16	367.63	367.63	6%	5,799.53	300.99	300.99	5%	5,866.17	300.99
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
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	662.19
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	422.75	422.75	6%	6,996.01	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	28,314.05	28,314.05	41%	41,373.95	28,314.05	28,314.05	41%	41,373.95	28,314.05
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,588.00	0.00	0.00	56,588.00	18,874.41	18,874.41	33%	37,713.59	18,874.41	18,874.41	33%	37,713.59	18,874.41
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	66,820.00	0.00	0.00	66,820.00	23,485.59	23,485.59	35%	43,334.41	23,485.59	23,485.59	35%	43,334.41	23,485.59
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00	1,541.59	1,541.59	36%	2,710.41	1,541.59	1,541.59	36%	2,710.41	1,541.59
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00	4,177.22	4,177.22	34%	7,982.78	4,177.22	4,177.22	34%	7,982.78	4,177.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00	9,468.41	9,468.41	35%	17,519.59	9,468.41	9,468.41	35%	17,519.59	9,468.41
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	29,136.00	0.00	0.00	29,136.00	9,374.73	9,374.73	32%	19,761.27	9,374.73	9,374.73	32%	19,761.27	9,374.73
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	39,611.70	39,611.70	66%	20,388.30	36,706.52	36,706.52	61%	23,293.48	36,706.52
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	44,784.00	0.00	-8,784.00	36,000.00	32,047.40	32,047.40	89%	3,952.60	28,315.55	28,315.55	79%	7,684.45	28,315.55
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	28,332.00	0.00	-4,332.00	24,000.00	21,359.62	21,359.62	89%	2,640.38	12,671.65	12,671.65	53%	11,328.35	12,671.65
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II /	67,872.00	0.00	-7,872.00	60,000.00	28,130.46	28,130.46	47%	31,869.54	22,319.60	22,319.60	37%	37,680.40	22,319.60
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	19,416.00	0.00	-216.00	19,200.00	8,398.88	8,398.88	44%	10,801.12	7,018.20	7,018.20	37%	12,181.80	7,018.20
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	7,662.45	0.00	0.00	7,662.45	1,143.72	1,143.72	15%	6,518.73	1,143.72	1,143.72	15%	6,518.73	1,516.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	20,521.67	0.00	0.00	20,521.67	11,807.87	11,807.87	58%	8,713.80	11,385.50	11,385.50	55%	9,136.17	13,463.28
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,488.63	1,000.00	0.00	3,488.63	2,273.67	2,273.67	65%	1,214.96	2,273.67	2,273.67	65%	1,214.96	2,865.75
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,978.15	18,476.60	-627.48	22,827.27	20,659.28	20,659.28	91%	2,167.99	20,659.28	20,659.28	91%	2,167.99	25,911.94
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	14,979.71	0.00	0.00	14,979.71	1,401.23	1,401.23	9%	13,578.48	1,401.23	1,401.23	9%	13,578.48	1,776.72
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	20,981.49	0.00	0.00	20,981.49	3,007.54	3,007.54	14%	17,973.95	3,007.54	3,007.54	14%	17,973.95	3,788.29
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,225.97	15,775.14	0.00	19,001.11	16,354.53	16,354.53	86%	2,646.58	16,354.53	16,354.53	86%	2,646.58	20,658.09
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	12,760.35	0.00	0.00	12,760.35	2,550.73	2,550.73	20%	10,209.62	2,550.73	2,550.73	20%	10,209.62	2,040.31
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	7,080.11	56,962.40	0.00	64,042.51	57,242.06	57,242.06	89%	6,800.45	28,062.86	28,062.86	44%	35,979.65	29,689.25
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	38,629.23	0.00	0.00	38,629.23	2,123.00	2,123.00	5%	36,506.23	2,115.00	2,115.00	5%	36,514.23	2,432.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	6.631.18	0.00	6.631.18	4.683.01	4.683.01	71%	1.948.17	4.683.01	4.683.01	71%	1.948.17	5.102.48
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1.456.45	13.903.45	0.00	15.359.90	14.005.90	14.005.90	91%	1.354.00	14.005.90	14.005.90	91%	1.354.00	18.017.37
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7.281.00	0.00	0.00	7.281.00	2.743.95	2.743.95	38%	4.537.05	2.743.95	2.743.95	38%	4.537.05	3.482.41
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	18.860.60	850.00	0.00	19.710.60	6.208.29	6.208.29	31%	13.502.31	4.381.66	4.381.66	22%	15.328.94	6.456.44
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5.095.08	0.00	0.00	5.095.08	4.248.98	4.248.98	83%	846.10	4.245.81	4.245.81	83%	849.27	4.911.59
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	2,070.79	2,070.79	24%	6,514.30	2,070.79	2,070.79	24%	6,514.30	2,621.85
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,937.33	0.00	0.00	4,937.33	1,249.44	1,249.44	25%	3,687.89	1,249.44	1,249.44	25%	3,687.89	1,655.25
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
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	3,953.24	0.00	0.00	3,953.24	496.13	496.13	13%	3,457.11	496.13	496.13	13%	3,457.11	646.82
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,229.15	0.00	0.00	4,229.15	1,993.96	1,993.96	47%	2,235.19	1,993.96	1,993.96	47%	2,235.19	2,607.92
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	1,042.11	1,042.11	25%	3,047.81	1,042.11	1,042.11	25%	3,047.81	1,364.33
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	4,100.72	0.00	0.00	4,100.72	521.08	521.08	13%	3,579.64	521.08	521.08	13%	3,579.64	690.32
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	5,270.49	0.00	0.00	5,270.49	480.00	480.00	9%	4,790.49	480.00	480.00	9%	4,790.49	621.34
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	7,477.83	0.00	0.00	7,477.83	1,036.97	1,036.97	14%	6,440.86	1,036.97	1,036.97	14%	6,440.86	1,352.94
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,208.31	0.00	0.00	5,208.31	1,191.40	1,191.40	23%	4,016.91	1,191.40	1,191.40	23%	4,016.91	1,505.45
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	413.42	413.42	15%	2,298.34	413.42	413.42	15%	2,298.34	536.32
521010203 / 0806040157 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	7,797.19	0.00	0.00	7,797.19	2,168.44	2,168.44	28%	5,628.75	2,168.44	2,168.44	28%	5,628.75	2,779.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	656.44	656.44	14%	4,166.76	656.44	656.44	14%	4,166.76	869.65
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	1,320.35	1,320.35	32%	2,747.70	1,320.36
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	1,683.32	1,683.32	12%	12,718.73	1,683.32	1,683.32	12%	12,718.73	2,166.65
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	125.83	125.83	3%	3,714.14	125.83	125.83	3%	3,714.14	166.70
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,135.12	0.00	0.00	4,135.12	352.97	352.97	9%	3,782.15	352.97	352.97	9%	3,782.15	467.61
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	1,755.64	1,755.64	33%	3,576.40	1,755.64	1,755.64	33%	3,576.40	2,301.08
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	3,343.04	0.00	0.00	3,343.04	321.28	321.28	10%	3,021.76	321.28	321.28	10%	3,021.76	425.63
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	3,241.30	0.00	0.00	3,241.30	894.15	894.15	28%	2,347.15	894.15	894.15	28%	2,347.15	1,159.44
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	56,073.84	0.00	0.00	56,073.84	32,377.24	32,377.24	58%	23,696.60	32,377.24	32,377.24	58%	23,696.60	32,377.24
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00	616.30	616.30	9%	6,139.70	615.80	615.80	9%	6,140.20	596.15
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	152.51	152.51	0%	75,417.52	152.51	152.51	0%	75,417.52	876.57
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	19,092.24	0.00	0.00	19,092.24	6,191.00	6,191.00	32%	12,901.24	6,191.00	6,191.00	32%	12,901.24	23,757.81
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	4,325.25	0.00	6,957.47	4,345.25	4,345.25	62%	2,612.22	3,901.43	3,901.43	56%	3,056.04	3,901.43
521010204 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,819.13	0.00	0.00	1,819.13	1,452.00	1,452.00	80%	367.13	1,188.80	1,188.80	65%	630.33	1,188.80
521010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 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	324.38
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 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
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
521010205 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 DESAHUCIO (COST. OPER) / S/E ESMERALDAS /	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	14,940.72	0.00	-200.00	14,740.72	170.00	170.00	1%	14,570.72	170.00	170.00	1%	14,570.72	170.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-2,766.00	75,234.00	3,574.00	3,574.00	5%	71,660.00	3,574.00	3,574.00	5%	71,660.00	3,574.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	2,010.00	-36.00	19,974.00	1,260.00	1,260.00	6%	18,714.00	1,260.00	1,260.00	6%	18,714.00	1,260.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-20,000.00	17,200.00	13,997.45	13,997.45	81%	3,202.55	5,679.16	5,679.16	33%	11,520.84	5,679.16
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	15,600.00	0.00	-10,000.00	5,600.00	4,971.00	4,971.00	89%	629.00	357.25	357.25	6%	5,242.75	357.25
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	21,600.00	0.00	-15,000.00	6,600.00	4,470.00	4,470.00	68%	2,130.00	285.80	285.80	4%	6,314.20	285.80
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,600.00	0.00	-15,000.00	6,600.00	6,510.83	6,510.83	99%	89.17	959.29	959.29	15%	5,640.71	959.29
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	9,600.00	0.00	-4,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
521010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00	720.00	720.00	12%	5,454.00	720.00	720.00	12%	5,454.00	720.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	630.00	630.00	8%	7,602.24	630.00	630.00	8%	7,602.24	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	540.00	540.00	7%	7,692.24	540.00	540.00	7%	7,692.24	0.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,459.16	0.00	0.00	4,459.16	540.00	540.00	12%	3,919.16	540.00	540.00	12%	3,919.16	0.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	540.00	540.00	7%	7,692.24	540.00	540.00	7%	7,692.24	180.00
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
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	80,000.00	0.00	-3,174.00	76,826.00	0.00	0.00	0%	76,826.00	0.00	0.00	0%	76,826.00	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 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010301 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	100%	0.00	5,580.00	5,580.00	100%	0.00	270.00
521010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	100%	0.00	3,030.00	3,030.00	100%	0.00	1,110.00
521010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	900.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	1,962.00	0.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	100%	0.00	1,962.00	1,962.00	100%	0.00	654.00
521010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,714.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	100%	0.00	3,714.00	3,714.00	100%	0.00	924.00
521010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	0.00
521010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	906.00	0.00	906.00	906.00	906.00	100%	0.00	906.00	906.00	100%	0.00	792.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806060130 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	450.00
521010301 / 0806060236 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	0.00
521010301 / 0806060242 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP EL	0.00	474.00	0.00	474.00	474.00	474.00	100%	0.00	474.00	474.00	100%	0.00	474.00
521010301 / 0806060243 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0806060244 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	0.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	600.00	600.00	10%	5,400.00	600.00	600.00	10%	5,400.00	600.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	460.00	460.00	4%	11,540.00	456.91	456.91	4%	11,543.09	456.91
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
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
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	5,623.08	5,623.08	16%	29,476.92	3,375.54	3,375.54	10%	31,724.46	3,375.54
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	18,201.00	0.00	0.00	18,201.00	1,227.52	1,227.52	7%	16,973.48	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-1,050.00	2,950.32	0.00	0.00	0%	2,950.32	0.00	0.00	0%	2,950.32	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	36.00	36.00	18%	164.00	36.00	36.00	18%	164.00	36.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00	1,002.00	1,002.00	55%	810.00	1,002.00	1,002.00	55%	810.00	1,002.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	480.00	0.00	480.00	312.00	312.00	65%	168.00	312.00	312.00	65%	168.00	312.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.00	108.00	0.00	2,651.00	270.00	270.00	10%	2,381.00	270.00	270.00	10%	2,381.00	359.90
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	54.00	0.00	2,597.40	54.00	54.00	2%	2,543.40	54.00	54.00	2%	2,543.40	54.00
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	84.00	84.00	2%	3,916.29	84.00	84.00	2%	3,916.29	36.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	126.00	126.00	2%	5,874.00	126.00	126.00	2%	5,874.00	0.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	54.00	54.00	1%	5,946.00	54.00	54.00	1%	5,946.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	36.00	36.00	2%	1,964.08	36.00	36.00	2%	1,964.08	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	270.00	270.00	13%	1,730.08	270.00	270.00	13%	1,730.08	126.00
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 / 0806040104 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00
521010303 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	312.00	0.00	312.00	312.00	312.00	100%	0.00	312.00	312.00	100%	0.00	60.00
521010303 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	348.00	0.00	348.00	348.00	348.00	100%	0.00	348.00	348.00	100%	0.00	114.00
521010303 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00
521010303 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00
521010303 / 0806060130 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806060236 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	0.00
521010303 / 0806060242 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806060243 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806060244 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	0.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,999.97	0.00	0.00	3,999.97	243.20	243.20	6%	3,756.77	243.20	243.20	6%	3,756.77	243.20
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	216.00	216.00	6%	3,384.00	212.56	212.56	6%	3,387.44	210.78
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010304 / 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	197.97	197.97	5%	4,017.45	197.97	197.97	5%	4,017.45	156.26
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,372.29	0.00	0.00	3,372.29	197.97	197.97	6%	3,174.32	197.97	197.97	6%	3,174.32	156.26
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
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	26.02	26.02	2%	1,697.06	26.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	18.20	18.20	2%	1,015.60	18.20
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	16.20	16.20	2%	845.28	16.20
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,984.94	1,984.94	11%	16,015.06	1,984.94	1,984.94	11%	16,015.06	1,306.57
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	-16,952.00	29,728.00	26,688.00	26,688.00	90%	3,040.00	3,608.79	3,608.79	12%	26,119.21	1,845.66
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	28,032.00	0.00	-12,290.00	15,742.00	14,688.00	14,688.00	93%	1,054.00	1,970.15	1,970.15	13%	13,771.85	1,053.35
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	31,392.00	0.00	-13,130.00	18,262.00	16,688.00	16,688.00	91%	1,574.00	2,243.27	2,243.27	12%	16,018.73	1,185.40
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	24,612.00	0.00	-9,328.00	15,284.00	11,188.00	11,188.00	73%	4,096.00	1,492.23	1,492.23	10%	13,791.77	822.24
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	1,492.27	1,492.27	8%	18,054.73	822.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	453.69	453.69	4%	11,862.17	453.69
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,546.43	0.00	0.00	12,546.43	1,384.52	1,384.52	11%	11,161.91	1,148.64	1,148.64	9%	11,397.79	1,148.64
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	18,705.87	0.00	0.00	18,705.87	3,854.04	3,854.04	21%	14,851.83	3,134.18	3,134.18	17%	15,571.69	3,134.18
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	9,223.24	0.00	0.00	9,223.24	2,909.17	2,909.17	32%	6,314.07	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	2,191.16	2,191.16	14%	13,558.96	1,767.61	1,767.61	11%	13,982.51	1,684.95
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	10,254.82	0.00	0.00	10,254.82	214.02	214.02	2%	10,040.80	214.02	214.02	2%	10,040.80	214.02
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	1,697.68	0.00	0.00	1,697.68	1,031.74	1,031.74	61%	665.94	651.87	651.87	38%	1,045.81	651.87
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,872.25	0.00	0.00	4,872.25	248.20	248.20	5%	4,624.05	0.00	0.00	0%	4,872.25	0.00
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	415.76	415.76	11%	3,395.79	415.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,538.42	1,538.42	16%	8,145.72	1,538.42
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	2,337.15	2,337.15	8%	26,666.70	1,980.13	1,980.13	7%	27,023.72	1,980.13
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,105.14	0.00	0.00	5,105.14	387.43	387.43	8%	4,717.71	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	517.46	517.46	73%	190.54	517.46
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	612.28	612.28	8%	6,909.56	0.00	0.00	0%	7,521.84	0.00
521010305 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	150.00	0.00	150.00	110.06	110.06	73%	39.94	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
521010305 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	437.66	0.00	437.66	437.66	437.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	437.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 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
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	215.05	215.05	8%	2,542.90	215.05
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 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	216.17	0.00	216.17	216.17	216.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	216.17	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	206.76	206.76	4%	5,540.91	206.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	932.01	527.81	0.00	1,459.82	1,459.82	1,459.82	100%	0.00	632.38	632.38	43%	827.44	632.38
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
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,554.89	0.00	0.00	3,554.89	1,030.48	1,030.48	29%	2,524.41	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	2,348.20	0.00	2,348.20	955.58	955.58	41%	1,392.62	748.20	748.20	32%	1,600.00	748.20
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,321.05	0.00	0.00	5,321.05	971.26	971.26	18%	4,349.79	725.13	725.13	14%	4,595.92	725.13
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	558.00	558.00	22%	2,027.16	558.00
521010305 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	250.00	0.00	250.00	189.46	189.46	76%	60.54	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	216.34	0.00	216.34	216.34	216.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	216.34	0.00
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
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,470.36	0.00	0.00	1,470.36	221.32	221.32	15%	1,249.04	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	442.64	442.64	11%	3,665.19	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	1,023.94	0.00	1,023.94	349.90	349.90	34%	674.04	103.94	103.94	10%	920.00	103.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806050217 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	542.10	542.10	27%	1,457.90	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	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.) / LT	0.00	233.64	0.00	233.64	233.64	233.64	100%	0.00	233.64	233.64	100%	0.00	233.64
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	2,114.14	0.00	0.00	2,114.14	0.00	0.00	0%	2,114.14	0.00	0.00	0%	2,114.14	0.00
521010305 / 0806050228 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	337.58	0.00	337.58	202.73	202.73	60%	134.85	202.73	202.73	60%	134.85	202.73
521010305 / 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	1,714.20	1,714.20	36%	3,085.80	464.20	464.20	10%	4,335.80	464.20
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,114.41	1,114.41	19%	4,885.59	1,090.63	1,090.63	18%	4,909.37	1,043.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-957.34	3,258.08	0.00	0.00	0%	3,258.08	0.00	0.00	0%	3,258.08	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,118.57	1,118.57	12%	8,265.43	991.61
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	1,113.20	1,113.20	12%	8,390.80	989.05
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	1,053.01	1,053.01	12%	7,850.99	959.96
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	1,020.26	1,020.26	12%	7,643.74	944.10
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	1,020.23	1,020.23	12%	7,643.77	944.08
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,124.46	0.00	-8,124.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.08	0.00	-8,125.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,000.08	0.00	-8,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.28	0.00	-11,000.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.08	0.00	-11,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	10,500.00	0.00	-9,698.53	801.47	801.47	801.47	100%	0.00	801.47	801.47	100%	0.00	801.47
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	119,437.56	238,423.20	-119,437.56	238,423.20	27,618.85	27,618.85	12%	210,804.35	13,734.17	13,734.17	6%	224,689.03	13,734.17
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	45,937.56	140,248.80	-45,937.56	140,248.80	9,416.35	9,416.35	7%	130,832.45	4,703.29	4,703.29	3%	135,545.51	4,703.29
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 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	11,281.47	11,281.47	27%	30,143.16	11,281.47
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	11,972.97	11,972.97	27%	31,760.77	11,972.97
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	11,281.47	11,281.47	27%	30,063.16	11,281.47
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120,000.00	1,047.49	0.00	121,047.49	112,047.49	112,047.49	93%	9,000.00	18,080.81	18,080.81	15%	102,966.68	6,375.72
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	67,200.00	81.08	0.00	67,281.08	49,590.58	49,590.58	74%	17,690.50	12,987.25	12,987.25	19%	54,293.83	4,268.65
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	156,600.00	0.00	-20,050.00	136,550.00	46,755.58	46,755.58	34%	89,794.42	21,814.54	21,814.54	16%	114,735.46	21,814.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,514.11	6,514.11	25%	19,885.89	6,514.11
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	7.25	7.25	0%	14,392.75	5.94	5.94	0%	14,394.06	5.94
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	14,734.00	14,734.00	35%	27,506.00	6,520.53	6,520.53	15%	35,719.47	4,361.81
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	5,309.35	5,309.35	15%	30,410.65	5,309.35
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	44,640.00	0.00	0.00	44,640.00	33,358.39	33,358.39	75%	11,281.61	5,740.65	5,740.65	13%	38,899.35	5,740.65
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	34,646.46	34,646.46	87%	4,953.54	13,039.56	13,039.56	33%	26,560.44	9,869.08
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	5,728.73	5,728.73	54%	4,831.27	278.06	278.06	3%	10,281.94	278.06
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	9,100.65	9,100.65	57%	6,739.35	924.65	924.65	6%	14,915.35	924.65
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,920.00	7,000.00	0.00	14,920.00	5,997.50	5,997.50	40%	8,922.50	3,428.58	3,428.58	23%	11,491.42	3,428.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	17,271.00	17,271.00	44%	22,329.00	3,583.23	3,583.23	9%	36,016.77	2,214.06
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00	13,104.23	13,104.23	30%	30,455.77	6,358.70	6,358.70	15%	37,201.30	4,428.72
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	13,198.72	13,198.72	23%	44,221.28	13,198.72
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
521010307 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	210,400.41	0.00	-192,379.27	18,021.14	18,021.14	18,021.14	100%	0.00	2,002.35	2,002.35	11%	16,018.79	20.02
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	56,011.20	64.00	-56,011.20	64.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00	64.00	100%	0.00	83.30
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	36,000.00	1,200.00	-36,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,580.01
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,000.01	34,475.66	-48,000.01	34,475.66	13,200.00	13,200.00	38%	21,275.66	0.00	0.00	0%	34,475.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	51,840.00	0.00	-4,528.00	47,312.00	47,311.50	47,311.50	100%	0.50	23,655.75	23,655.75	50%	23,656.25	18,971.91
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	12,919.82	12,919.82	33%	25,839.70	9,722.18
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,970.03	13,350.09	-4,720.02	23,600.10	23,600.10	23,600.10	100%	0.00	11,800.06	11,800.06	50%	11,800.04	9,463.64
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,344.82	38,385.18	-9,455.00	47,275.00	47,275.00	47,275.00	100%	0.00	23,637.49	23,637.49	50%	23,637.51	18,957.28
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	7,108.28	7,108.28	44%	8,885.44	7,108.32
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	45,434.00	0.00	45,434.00	39,467.00	39,467.00	87%	5,967.00	5,967.00	5,967.00	13%	39,467.00	5,967.00
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,154.96	7,001.26	0.00	22,156.22	22,156.22	22,156.22	100%	0.00	7,205.54	7,205.54	33%	14,950.68	5,456.66
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	6,885.44	6,885.44	33%	13,770.88	5,181.29
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.76	6,458.13	0.00	19,165.89	19,165.85	19,165.85	100%	0.04	6,009.83	6,009.83	31%	13,156.06	5,984.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040108 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,915.89	0.00	19,915.89	19,915.85	19,915.85	100%	0.04	5,984.84	5,984.84	30%	13,931.05	5,984.84
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,232.55	1,416.00	-21,232.55	1,416.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,821.60
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	6,079.68	6,079.68	44%	7,599.60	6,079.68
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	1,396.00	-17,693.80	1,396.00	1,396.00	1,396.00	100%	0.00	1,396.00	1,396.00	100%	0.00	1,801.57
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	7,085.40	7,085.40	38%	11,336.64	7,085.40
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	5,699.63	5,699.63	44%	7,124.65	5,699.68
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,474.19	5,150.48	0.00	13,624.67	13,624.60	13,624.60	100%	0.07	3,991.05	3,991.05	29%	9,633.62	3,003.32
521010307 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,624.67	0.00	13,624.67	13,624.57	13,624.57	100%	0.10	3,991.12	3,991.12	29%	9,633.55	3,003.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / / 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	5,304.64	5,304.64	33%	10,609.28	5,304.64
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.40	6,458.49	0.00	19,165.89	19,165.85	19,165.85	100%	0.04	5,984.83	5,984.83	31%	13,181.06	5,984.84
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.40	7,408.49	0.00	20,115.89	20,115.85	20,115.85	100%	0.04	5,984.83	5,984.83	30%	14,131.06	5,984.84
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	3,216.68	3,216.68	44%	4,020.85	3,216.68
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	1,200.00	-17,693.80	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,529.66
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	1,440.00	-17,693.80	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,846.79
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30,749.31	13,416.65	0.00	44,165.96	44,165.96	44,165.96	100%	0.00	14,799.32	14,799.32	34%	29,366.64	11,195.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,627.32	10,627.32	33%	21,254.64	7,997.06
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	2,669.79	-18,203.59	2,160.00	1,416.00	1,416.00	66%	744.00	1,416.00	1,416.00	66%	744.00	1,820.96
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	5,158.51	5,158.51	32%	10,826.60	3,881.77
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	7,181.84	7,181.84	25%	21,545.56	71.82
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	8,854.64	8,854.64	33%	17,709.35	8,854.64
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	8,100.00	8,100.00	33%	16,200.00	8,100.00
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	6,716.45	6,716.45	33%	13,432.99	6,716.48
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	5,983.16	5,983.16	31%	13,166.32	3,021.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,983.14	5,983.14	33%	11,966.34	4,502.33
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	1,464.00	-3,055.82	1,464.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,908.49
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	9,309.81	9,309.81	32%	19,526.50	7,005.64
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	4,003.46	4,003.46	24%	12,719.51	4,003.46
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	6,852.21	6,852.21	36%	12,123.27	5,286.78
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	6,999.97	6,999.97	33%	14,000.03	5,267.50
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	6,191.96	6,191.96	33%	12,384.04	6,192.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	7,198.32	7,198.32	33%	14,396.68	7,198.32
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	4,507.63	4,507.63	33%	9,015.05	3,391.97
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	5,731.61	5,731.61	33%	11,463.43	4,313.06
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	1,580.00	-3,067.69	1,580.00	1,580.00	1,580.00	100%	0.00	1,580.00	1,580.00	100%	0.00	2,062.16
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	1,440.00	-3,067.69	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,877.08
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,210.37	1,472.00	-3,210.37	1,472.00	1,472.00	1,472.00	100%	0.00	1,472.00	1,472.00	100%	0.00	1,918.97
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	1,404.00	-3,210.37	1,404.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,831.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,000.00	9,552.07	0.00	12,552.07	4,453.32	4,453.32	35%	8,098.75	4,453.32	4,453.32	35%	8,098.75	4,453.32
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,068.32	2,068.32	34%	3,931.68	1,840.88	1,840.88	31%	4,159.12	1,840.88
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
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	4,704.90	4,704.90	39%	7,295.10	4,373.19
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	3,120.70	3,120.70	52%	2,879.30	2,975.60
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	2,752.48	2,752.48	57%	2,047.52	2,649.27
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	380.80
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	190.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-3,000.00	15,000.00	819.84	819.84	5%	14,180.16	672.00	672.00	4%	14,328.00	672.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	247,784.04	37,761.40	-111,093.15	174,452.29	106,361.65	106,361.65	61%	68,090.64	20,190.08	20,190.08	12%	154,262.21	20,190.08
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	148,536.04	78,550.83	-45,998.74	181,088.13	112,368.56	112,368.56	62%	68,719.57	18,679.41	18,679.41	10%	162,408.72	18,679.41
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	4,233.00	4,233.00	19%	17,943.00	4,233.00	4,233.00	19%	17,943.00	4,233.00
521010309 / 0302030201 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,066.90	0.00	2,066.90	2,020.00	2,020.00	98%	46.90	2,020.00	2,020.00	98%	46.90	2,020.00
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	3,425.90	3,425.90	23%	11,758.10	2,341.48
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	3,616.00	3,616.00	34%	6,944.00	3,616.00	3,616.00	34%	6,944.00	3,616.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	600,000.00	612.00	0.00	600,612.00	122,147.31	122,147.31	20%	478,464.69	122,147.30	122,147.30	20%	478,464.70	95,189.23
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	151,200.00	148.00	0.00	151,348.00	51,230.79	51,230.79	34%	100,117.21	51,230.79	51,230.79	34%	100,117.21	40,390.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,391.38	2,391.38	14%	14,456.62	2,375.15	2,375.15	14%	14,472.85	2,375.15
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	112.00	112.00	0%	25,160.00	91.70	91.70	0%	25,180.30	91.70
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	4,756.12	4,756.12	21%	17,707.88	4,745.39	4,745.39	21%	17,718.61	3,072.04
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	188,136.00	0.00	0.00	188,136.00	35,895.18	35,895.18	19%	152,240.82	26,504.87	26,504.87	14%	161,631.13	23,651.14
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,816.00	0.00	0.00	75,816.00	7,937.31	7,937.31	10%	67,878.69	7,239.21	7,239.21	10%	68,576.79	6,646.21
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	14,533.04	14,533.04	35%	27,586.96	14,080.22	14,080.22	33%	28,039.78	13,821.01
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	1,022.94	1,022.94	9%	10,209.06	952.06	952.06	8%	10,279.94	877.97
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	3,575.43	3,575.43	8%	38,544.57	3,327.36	3,327.36	8%	38,792.64	3,068.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	1,084.11	1,084.11	6%	18,571.89	1,019.66	1,019.66	5%	18,636.34	826.41
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	2,310.77	2,310.77	10%	20,153.23	2,307.03	2,307.03	10%	20,156.97	2,173.44
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	2,792.20	2,792.20	3%	103,911.80	2,792.16	2,792.16	3%	103,911.84	2,639.12
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
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	1,530.80	0.00	3,436.00	2,896.00	2,896.00	84%	540.00	2,896.00	2,896.00	84%	540.00	3,738.59
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	20,140.04	0.00	0.00	20,140.04	9,212.00	9,212.00	46%	10,928.04	9,212.00	9,212.00	46%	10,928.04	11,742.45
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	2,296.04	4,423.96	0.00	6,720.00	6,548.00	6,548.00	97%	172.00	6,548.00	6,548.00	97%	172.00	8,432.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	25,884.00	0.00	-1,056.00	24,828.00	8,644.00	8,644.00	35%	16,184.00	8,644.00	8,644.00	35%	16,184.00	11,138.00
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	11,644.04	0.00	0.00	11,644.04	256.00	256.00	2%	11,388.04	256.00	256.00	2%	11,388.04	331.31
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	408.00	272.00	0.00	680.00	652.00	652.00	96%	28.00	652.00	652.00	96%	28.00	826.96
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	992.00	992.00	37%	1,720.00	992.00	992.00	37%	1,720.00	1,254.47
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	5,408.08	0.00	0.00	5,408.08	5,108.00	5,108.00	94%	300.08	5,016.00	5,016.00	93%	392.08	6,278.70
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	35,964.00	0.00	0.00	35,964.00	4,484.00	4,484.00	12%	31,480.00	4,467.63	4,467.63	12%	31,496.37	5,684.90
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	3,508.00	3,508.00	51%	3,356.00	3,508.00	3,508.00	51%	3,356.00	4,514.68
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	108.44
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	1,464.00	1,464.00	37%	2,488.04	1,464.00	1,464.00	37%	2,488.04	1,884.73
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	3,216.00	3,216.00	35%	5,952.00	3,216.00	3,216.00	35%	5,952.00	4,138.19
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	6,320.08	0.00	0.00	6,320.08	3,156.00	3,156.00	50%	3,164.08	3,156.00	3,156.00	50%	3,164.08	4,060.71
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,896.08	0.00	0.00	3,896.08	1,444.00	1,444.00	37%	2,452.08	1,443.99	1,443.99	37%	2,452.09	1,827.87
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	1,292.00	1,292.00	30%	3,012.08	1,292.00	1,292.00	30%	3,012.08	1,657.80
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00	1,416.00	1,416.00	35%	2,640.00	1,416.00	1,416.00	35%	2,640.00	1,825.01
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	4,144.04	0.00	0.00	4,144.04	1,416.00	1,416.00	34%	2,728.04	1,416.00	1,416.00	34%	2,728.04	1,821.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	1,380.00	1,380.00	32%	2,940.00	1,380.00	1,380.00	32%	2,940.00	1,773.08
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,936.00	0.00	0.00	3,936.00	1,396.00	1,396.00	35%	2,540.00	1,396.00	1,396.00	35%	2,540.00	1,801.57
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,824.04	0.00	0.00	5,824.04	2,116.00	2,116.00	36%	3,708.04	2,116.00	2,116.00	36%	3,708.04	2,721.74
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	488.00	488.00	16%	2,488.00	488.00	488.00	16%	2,488.00	626.95
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	1,416.00	1,416.00	34%	2,712.00	1,416.00	1,416.00	34%	2,712.00	1,820.58
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,972.00	0.00	0.00	3,972.00	1,416.00	1,416.00	36%	2,556.00	1,416.00	1,416.00	36%	2,556.00	1,820.96
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,824.08	0.00	0.00	3,824.08	1,408.00	1,408.00	37%	2,416.08	1,408.00	1,408.00	37%	2,416.08	1,810.18
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	4,292.08	0.00	0.00	4,292.08	1,580.00	1,580.00	37%	2,712.08	1,580.00	1,580.00	37%	2,712.08	2,030.11
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	5,508.00	0.00	0.00	5,508.00	2,824.00	2,824.00	51%	2,684.00	2,824.00	2,824.00	51%	2,684.00	3,631.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,024.08	0.00	0.00	5,024.08	1,756.00	1,756.00	35%	3,268.08	1,756.00	1,756.00	35%	3,268.08	2,260.36
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	4,676.08	0.00	0.00	4,676.08	1,400.00	1,400.00	30%	3,276.08	1,400.00	1,400.00	30%	3,276.08	1,788.16
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	5,246.00	0.00	0.00	5,246.00	1,692.00	1,692.00	32%	3,554.00	1,692.00	1,692.00	32%	3,554.00	2,176.54
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	844.04	501.96	0.00	1,346.00	1,284.00	1,284.00	95%	62.00	1,284.00	1,284.00	95%	62.00	1,651.49
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	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
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,824.08	27,436.12	0.00	31,260.20	13,196.98	13,196.98	42%	18,063.22	857.35	857.35	3%	30,402.85	857.35
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	992.08	501.92	0.00	1,494.00	1,416.00	1,416.00	95%	78.00	1,416.00	1,416.00	95%	78.00	1,823.41
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	1,420.00	1,420.00	33%	2,884.08	1,420.00	1,420.00	33%	2,884.08	1,826.20
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,968.08	0.00	0.00	3,968.08	1,416.00	1,416.00	36%	2,552.08	1,416.00	1,416.00	36%	2,552.08	1,820.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,314.00	0.00	0.00	4,314.00	1,632.00	1,632.00	38%	2,682.00	1,632.00	1,632.00	38%	2,682.00	2,097.91
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,016.08	0.00	0.00	4,016.08	1,396.00	1,396.00	35%	2,620.08	1,396.00	1,396.00	35%	2,620.08	1,794.21
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	3,040.04	0.00	0.00	3,040.04	1,080.00	1,080.00	36%	1,960.04	1,080.00	1,080.00	36%	1,960.04	1,388.85
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,868.04	0.00	0.00	9,868.04	3,616.00	3,616.00	37%	6,252.04	3,616.00	3,616.00	37%	6,252.04	4,649.86
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,096.04	0.00	0.00	4,096.04	1,136.00	1,136.00	28%	2,960.04	1,136.00	1,136.00	28%	2,960.04	1,464.38
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,208.08	0.00	0.00	4,208.08	1,440.00	1,440.00	34%	2,768.08	1,440.00	1,440.00	34%	2,768.08	1,852.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	6,800.08	0.00	0.00	6,800.08	1,408.00	1,408.00	21%	5,392.08	1,408.00	1,408.00	21%	5,392.08	1,810.45
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	1,452.00	1,452.00	50%	1,428.00	1,452.00	1,452.00	50%	1,428.00	1,870.05
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4,112.08	0.00	0.00	4,112.08	1,464.00	1,464.00	36%	2,648.08	1,464.00	1,464.00	36%	2,648.08	1,883.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,068.00	0.00	0.00	4,068.00	1,420.00	1,420.00	35%	2,648.00	1,420.00	1,420.00	35%	2,648.00	1,826.56
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	7,336.04	0.00	0.00	7,336.04	2,296.00	2,296.00	31%	5,040.04	2,296.00	2,296.00	31%	5,040.04	2,952.91
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4,880.08	0.00	0.00	4,880.08	1,400.00	1,400.00	29%	3,480.08	1,400.00	1,400.00	29%	3,480.08	1,802.80
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5,248.04	0.00	0.00	5,248.04	1,792.00	1,792.00	34%	3,456.04	1,792.00	1,792.00	34%	3,456.04	2,306.16
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,144.04	0.00	0.00	4,144.04	1,372.00	1,372.00	33%	2,772.04	1,372.00	1,372.00	33%	2,772.04	1,764.10
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,076.08	0.00	0.00	4,076.08	1,440.00	1,440.00	35%	2,636.08	1,440.00	1,440.00	35%	2,636.08	1,852.38
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	1,444.00	1,444.00	33%	2,876.00	1,444.00	1,444.00	33%	2,876.00	1,857.36
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	1,768.00	1,768.00	43%	2,360.00	1,768.00	1,768.00	43%	2,360.00	2,276.19
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,684.04	0.00	0.00	4,684.04	1,964.00	1,964.00	42%	2,720.04	1,964.00	1,964.00	42%	2,720.04	2,523.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	1,472.00	1,472.00	34%	2,848.00	1,472.00	1,472.00	34%	2,848.00	1,894.26
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	1,404.00	1,404.00	33%	2,916.00	1,404.00	1,404.00	33%	2,916.00	1,806.33
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	38,275.10	38,275.10	66%	19,456.90	8,732.56	8,732.56	15%	48,999.44	8,732.56
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	8,400.00	12,000.00	0.00	20,400.00	11,900.00	11,900.00	58%	8,500.00	1,363.07	1,363.07	7%	19,036.93	1,363.07
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	712.00	712.00	3%	22,942.40	712.00	712.00	3%	22,942.40	2,416.64
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	-14,695.20	15,656.80	8,617.32	8,617.32	55%	7,039.48	0.00	0.00	0%	15,656.80	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,752.00	0.00	-8,938.86	8,813.14	3,721.34	3,721.34	42%	5,091.80	0.00	0.00	0%	8,813.14	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	22,884.20	22,884.20	100%	0.00	22,884.20	22,884.20	100%	0.00	948.62
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	10,464.00	10,464.00	31%	23,736.00	22,905.70	22,905.70	67%	11,294.30	948.66
521010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,191.90	0.00	19,191.90	19,191.90	19,191.90	100%	0.00	19,191.90	19,191.90	100%	0.00	795.56
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	1,652.21	1,652.21	31%	3,747.79	3,616.69	3,616.69	67%	1,783.31	149.79
521010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,467.27	0.00	3,467.27	3,467.27	3,467.27	100%	0.00	3,467.27	3,467.27	100%	0.00	143.73
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	2,478.32	2,478.32	31%	5,621.68	5,425.04	5,425.04	67%	2,674.96	224.68
521010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,220.71	0.00	2,220.71	2,220.71	2,220.71	100%	0.00	2,220.71	2,220.71	100%	0.00	92.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,202.95	2,202.95	31%	4,997.05	4,822.25	4,822.25	67%	2,377.75	199.72
521010310 / 0503030999 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,080.38	0.00	3,080.38	3,080.38	3,080.38	100%	0.00	3,080.38	3,080.38	100%	0.00	127.69
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00	18,449.69	18,449.69	31%	41,850.31	40,386.37	40,386.37	67%	19,913.63	1,672.63
521010310 / 0503031099 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,081.66	0.00	28,081.66	28,081.66	28,081.66	100%	0.00	28,081.66	28,081.66	100%	0.00	1,164.07
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	7,434.95	7,434.95	31%	16,865.05	16,275.10	16,275.10	67%	8,024.90	674.05
521010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,599.40	0.00	9,599.40	9,599.40	9,599.40	100%	0.00	9,599.40	9,599.40	100%	0.00	397.92
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	4,130.53	4,130.53	31%	9,369.47	9,041.73	9,041.73	67%	4,458.27	374.47
521010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,292.82	0.00	7,292.82	7,292.82	7,292.82	100%	0.00	7,292.82	7,292.82	100%	0.00	302.31
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,101.47	1,101.47	31%	2,498.53	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	99.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	36.82
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	4,130.53	4,130.53	31%	9,369.47	9,041.73	9,041.73	67%	4,458.27	374.47
521010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,634.88	0.00	4,634.88	4,634.88	4,634.88	100%	0.00	4,634.88	4,634.88	100%	0.00	192.13
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,927.58	1,927.58	31%	4,372.42	4,219.47	4,219.47	67%	2,080.53	174.75
521010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,051.75	0.00	3,051.75	3,051.75	3,051.75	100%	0.00	3,051.75	3,051.75	100%	0.00	126.50
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,202.95	2,202.95	31%	4,997.05	4,822.25	4,822.25	67%	2,377.75	199.72
521010310 / 0503033599 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,162.11	0.00	4,162.11	4,162.11	4,162.11	100%	0.00	4,162.11	4,162.11	100%	0.00	172.53
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	10,464.00	10,464.00	31%	23,736.00	22,905.70	22,905.70	67%	11,294.30	948.66
521010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,632.16	0.00	8,632.16	8,632.16	8,632.16	100%	0.00	8,632.16	8,632.16	100%	0.00	357.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	4,681.26	4,681.26	31%	10,618.74	10,247.28	10,247.28	67%	5,052.72	424.40
521010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,885.57	0.00	4,885.57	4,885.56	4,885.56	100%	0.01	4,885.56	4,885.56	100%	0.01	202.52
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,101.47	1,101.47	31%	2,498.53	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	99.86
521010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	36.82
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,101.47	1,101.47	31%	2,498.53	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	99.86
521010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	36.82
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	222,880.00	0.00	0.00	222,880.00	146,092.42	146,092.42	66%	76,787.58	6,469.49	6,469.49	3%	216,410.51	1,545.09
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00	94,802.68	94,802.68	77%	28,397.32	78.72	78.72	0%	123,121.28	78.72
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	193,760.00	0.00	0.00	193,760.00	119,431.73	119,431.73	62%	74,328.27	56,580.68	56,580.68	29%	137,179.32	2,880.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	31,260.82	31,260.82	63%	18,019.18	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	83,825.71	83,825.71	79%	22,574.29	56,298.95	56,298.95	53%	50,101.05	2,599.09
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	62,226.77	62,226.77	74%	21,773.23	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	71,114.00	71,114.00	97%	2,024.00	3,120.00	3,120.00	4%	70,018.00	128.14
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	110,630.00	0.00	110,630.00	107,633.00	107,633.00	97%	2,997.00	4,680.00	4,680.00	4%	105,950.00	192.21
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	144,272.00	0.00	144,272.00	140,985.00	140,985.00	98%	3,287.00	8,190.00	8,190.00	6%	136,082.00	336.37
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	109,714.67	0.00	109,714.67	105,243.00	105,243.00	96%	4,471.67	4,290.00	4,290.00	4%	105,424.67	176.20
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,450.00	267.00	0.00	21,717.00	20,443.00	20,443.00	94%	1,274.00	1,355.00	1,355.00	6%	20,362.00	55.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,220.00	535.00	0.00	14,755.00	14,177.00	14,177.00	96%	578.00	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	49,710.28	49,710.28	93%	3,698.72	1,357.28	1,357.28	3%	52,051.72	55.75
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,110.00	267.00	0.00	7,377.00	7,088.00	7,088.00	96%	289.00	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	86,233.99	86,233.99	95%	4,270.01	1,355.00	1,355.00	1%	89,149.00	55.65
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,377.00	0.00	7,377.00	7,087.00	7,087.00	96%	290.00	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	7,087.00	7,087.00	96%	290.00	0.00	0.00	0%	7,377.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	18,844.00	18,844.00	94%	1,156.00	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	1,156.27	1,156.27	12%	8,443.73	1,041.33	1,041.33	11%	8,558.67	1,041.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	39,002.32	39,002.32	99%	447.68	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	6,359.36	6,359.36	41%	9,148.64	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	6,657.45	6,657.45	91%	681.23	6,657.45
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	2,723.50	2,723.50	43%	3,566.80	2,723.50
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.)/ CENTRAL	13,982.53	0.00	0.00	13,982.53	2,741.42	2,741.42	20%	11,241.11	321.66	321.66	2%	13,660.87	321.66
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	9,633.83	0.00	0.00	9,633.83	2,496.27	2,496.27	26%	7,137.56	76.51	76.51	1%	9,557.32	76.51
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	34,716.00	13,694.49	0.00	48,410.49	43,410.49	43,410.49	90%	5,000.00	43,410.49	43,410.49	90%	5,000.00	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	16,715.47	16,715.47	99%	116.24	20,271.45
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	7,271.36	7,271.36	69%	3,256.34	12,789.29
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	9,758.41	9,758.41	99%	53.62	11,805.43
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	22,776.60	680.07	-14,337.25	9,119.42	7,759.28	7,759.28	85%	1,360.14	4,092.07	4,092.07	45%	5,027.35	4,949.04
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	9,178.97	9,178.97	98%	151.54	11,245.38
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T 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.) / 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 / 0806050230 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	4,320.00	0.00	-360.00	3,960.00	2,516.55	2,516.55	64%	1,443.45	2,516.55	2,516.55	64%	1,443.45	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	12,552.28	12,552.28	100%	0.00	7,759.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,254.51	0.00	7,254.51	7,254.51	7,254.51	100%	0.00	7,254.51	7,254.51	100%	0.00	5,246.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	19,802.72	19,802.72	9%	209,664.28	15,234.69
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	22,088.33
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	4,208.11
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	205.50	205.50	6%	3,394.50	205.50	205.50	6%	3,394.50	205.50
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	23,075.00	0.00	33,699.00	0.00	0.00	0%	33,699.00	0.00	0.00	0%	33,699.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUPACIONAL/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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00	786.00	786.00	69%	360.00	786.00	786.00	69%	360.00	786.00
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 / 0806020137 / 0401010001 / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	100%	0.00	80.00	80.00	29%	200.00	80.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	20.00	20.00	2%	1,180.00	20.00	20.00	2%	1,180.00	0.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	290.00	290.00	24%	910.00	290.00	290.00	24%	910.00	0.00
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	138.00	138.00	12%	1,062.00	138.00	138.00	12%	1,062.00	0.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.08	0.00	0.00	500.08	74.00	74.00	15%	426.08	74.00	74.00	15%	426.08	0.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	128.00	128.00	11%	1,072.00	128.00	128.00	11%	1,072.00	64.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0%	77.55	0.00	0.00	0%	77.55	0.00
521010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	0.00
521010314 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00
521010314 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
521010314 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	0.00
521010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 0806060243 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00	324.00	324.00	10%	2,784.00	319.67	319.67	10%	2,788.33	319.67
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
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	21,306.42	21,306.42	33%	42,474.18	21,306.42	21,306.42	33%	42,474.18	21,306.42
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,047.97	0.00	0.00	49,047.97	10,363.22	10,363.22	21%	38,684.75	10,363.22	10,363.22	21%	38,684.75	10,363.22
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	12,888.41	12,888.41	20%	50,750.83	12,888.41	12,888.41	20%	50,750.83	12,888.41
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	11,339.43	11,339.43	32%	24,342.33	11,339.43	11,339.43	32%	24,342.33	11,339.43
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,465.44	0.00	0.00	31,465.44	10,030.51	10,030.51	32%	21,434.93	10,030.51	10,030.51	32%	21,434.93	10,030.51
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	285,972.00	0.00	0.00	285,972.00	87,922.02	87,922.02	31%	198,049.98	87,922.02	87,922.02	31%	198,049.98	87,922.02
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	104,520.00	0.00	0.00	104,520.00	32,134.11	32,134.11	31%	72,385.89	32,134.11	32,134.11	31%	72,385.89	32,134.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 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	46,132.51	46,132.51	24%	146,831.49	46,132.51	46,132.51	24%	146,831.49	46,132.51
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00	52,806.29	52,806.29	32%	110,433.71	52,806.29	52,806.29	32%	110,433.71	52,806.29
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,672.00	0.00	0.00	190,672.00	64,582.02	64,582.02	34%	126,089.98	64,582.02	64,582.02	34%	126,089.98	64,582.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	4,049.44	4,049.44	33%	8,362.56	4,049.44	4,049.44	33%	8,362.56	4,049.44
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,672.00	0.00	0.00	34,672.00	9,427.94	9,427.94	27%	25,244.06	9,427.94	9,427.94	27%	25,244.06	9,427.94
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	77,116.00	0.00	0.00	77,116.00	24,147.55	24,147.55	31%	52,968.45	24,147.55	24,147.55	31%	52,968.45	24,147.55
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,176.00	0.00	0.00	84,176.00	33,258.66	33,258.66	40%	50,917.34	33,258.66	33,258.66	40%	50,917.34	33,258.66
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,764.00	0.00	-13,764.00	54,000.00	38,692.53	38,692.53	72%	15,307.47	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	69,503.62	69,503.62	48%	74,496.38	57,097.37	57,097.37	40%	86,902.63	57,097.37
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	122,172.00	0.00	-26,172.00	96,000.00	48,931.96	48,931.96	51%	47,068.04	39,595.73	39,595.73	41%	56,404.27	39,595.73
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	71,664.00	0.00	-11,664.00	60,000.00	28,859.17	28,859.17	48%	31,140.83	23,396.10	23,396.10	39%	36,603.90	23,396.10
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	195,756.00	0.00	-39,756.00	156,000.00	66,852.35	66,852.35	43%	89,147.65	53,573.71	53,573.71	34%	102,426.29	53,573.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	56,364.00	0.00	-20,364.00	36,000.00	30,198.93	30,198.93	84%	5,801.07	24,736.53	24,736.53	69%	11,263.47	24,736.53
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,544.46	0.00	0.00	25,544.46	8,901.59	8,901.59	35%	16,642.87	8,901.59	8,901.59	35%	16,642.87	11,479.98
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,722.68	0.00	0.00	137,722.68	38,233.90	38,233.90	28%	99,488.78	38,143.87	38,143.87	28%	99,578.81	49,030.24
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,022.26	0.00	0.00	26,022.26	17,989.51	17,989.51	69%	8,032.75	17,989.51	17,989.51	69%	8,032.75	23,181.13
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	165,320.27	0.00	-1,829.88	163,490.39	42,534.21	42,534.21	26%	120,956.18	42,534.21	42,534.21	26%	120,956.18	54,591.80
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	73,740.16	0.00	0.00	73,740.16	5,657.00	5,657.00	8%	68,083.16	5,657.00	5,657.00	8%	68,083.16	7,269.34
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	50,356.19	0.00	0.00	50,356.19	12,490.18	12,490.18	25%	37,866.01	12,490.18	12,490.18	25%	37,866.01	16,012.18
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	92,217.17	0.00	0.00	92,217.17	19,921.48	19,921.48	22%	72,295.69	19,921.48	19,921.48	22%	72,295.69	25,542.42
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,043.56	0.00	0.00	27,043.56	5,946.47	5,946.47	22%	21,097.09	5,946.47	5,946.47	22%	21,097.09	7,635.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,875.17	0.00	0.00	101,875.17	35,165.78	35,165.78	35%	66,709.39	35,165.78	35,165.78	35%	66,709.39	45,000.44
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,856.10	0.00	0.00	114,856.10	15,198.18	15,198.18	13%	99,657.92	15,196.76	15,196.76	13%	99,659.34	19,548.73
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,257.79	0.00	0.00	25,257.79	5,614.26	5,614.26	22%	19,643.53	5,614.26	5,614.26	22%	19,643.53	7,170.53
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	121,203.70	0.00	0.00	121,203.70	33,693.04	33,693.04	28%	87,510.66	33,693.04	33,693.04	28%	87,510.66	43,341.93
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,412.00	0.00	0.00	44,412.00	8,236.93	8,236.93	19%	36,175.07	8,236.93	8,236.93	19%	36,175.07	10,595.26
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,009.76	0.00	0.00	101,009.76	27,350.63	27,350.63	27%	73,659.13	27,350.63	27,350.63	27%	73,659.13	37,442.69
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,255.69	0.00	0.00	46,255.69	10,575.95	10,575.95	23%	35,679.74	10,575.95	10,575.95	23%	35,679.74	13,603.65
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	4,622.06	4,622.06	35%	8,702.63	4,622.06	4,622.06	35%	8,702.63	5,946.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,143.69	0.00	0.00	34,143.69	11,102.61	11,102.61	33%	23,041.08	11,102.61	11,102.61	33%	23,041.08	14,290.90
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,559.77	0.00	0.00	29,559.77	9,493.17	9,493.17	32%	20,066.60	9,493.17	9,493.17	32%	20,066.60	12,215.83
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,380.16	0.00	0.00	21,380.16	4,725.88	4,725.88	22%	16,654.28	4,725.88	4,725.88	22%	16,654.28	6,079.43
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,020.69	0.00	0.00	14,020.69	4,104.02	4,104.02	29%	9,916.67	4,104.02	4,104.02	29%	9,916.67	5,278.49
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,771.52	0.00	0.00	13,771.52	4,391.14	4,391.14	32%	9,380.38	4,391.14	4,391.14	32%	9,380.38	5,653.76
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,988.71	0.00	0.00	11,988.71	3,679.99	3,679.99	31%	8,308.72	3,679.99	3,679.99	31%	8,308.72	4,729.10
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,655.70	0.00	0.00	11,655.70	3,737.32	3,737.32	32%	7,918.38	3,737.32	3,737.32	32%	7,918.38	4,809.41
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,382.51	0.00	0.00	11,382.51	3,668.37	3,668.37	32%	7,714.14	3,668.37	3,668.37	32%	7,714.14	4,719.93
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,250.71	0.00	0.00	17,250.71	5,501.56	5,501.56	32%	11,749.15	5,501.56	5,501.56	32%	11,749.15	7,078.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,719.44	0.00	0.00	8,719.44	1,383.30	1,383.30	16%	7,336.14	1,383.30	1,383.30	16%	7,336.14	1,771.28
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,523.85	0.00	0.00	11,523.85	3,704.20	3,704.20	32%	7,819.65	3,704.20	3,704.20	32%	7,819.65	4,766.44
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,906.28	0.00	0.00	12,906.28	3,670.92	3,670.92	28%	9,235.36	3,670.92	3,670.92	28%	9,235.36	4,722.81
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,109.34	0.00	0.00	11,109.34	3,752.62	3,752.62	34%	7,356.72	3,752.62	3,752.62	34%	7,356.72	4,828.46
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,939.14	0.00	0.00	14,939.14	4,521.14	4,521.14	30%	10,418.00	4,521.14	4,521.14	30%	10,418.00	5,818.47
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,296.25	0.00	0.00	22,296.25	7,367.23	7,367.23	33%	14,929.02	7,367.23	7,367.23	33%	14,929.02	9,476.21
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,798.32	0.00	0.00	14,798.32	4,576.41	4,576.41	31%	10,221.91	4,576.41	4,576.41	31%	10,221.91	5,890.46
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,033.29	0.00	0.00	15,033.29	4,460.13	4,460.13	30%	10,573.16	4,460.13	4,460.13	30%	10,573.16	5,737.48
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,693.15	0.00	0.00	12,693.15	3,963.22	3,963.22	31%	8,729.93	3,963.22	3,963.22	31%	8,729.93	5,097.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,875.67	0.00	0.00	11,875.67	3,767.03	3,767.03	32%	8,108.64	3,767.03	3,767.03	32%	8,108.64	4,847.30
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,968.30	0.00	1,968.30	0.00	0.00	0%	1,968.30	0.00	0.00	0%	1,968.30	0.00
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,155.71	0.00	0.00	15,155.71	5,198.45	5,198.45	34%	9,957.26	5,198.45	5,198.45	34%	9,957.26	6,702.56
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,157.48	0.00	0.00	13,157.48	4,279.16	4,279.16	33%	8,878.32	4,279.16	4,279.16	33%	8,878.32	5,507.36
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,613.05	0.00	0.00	13,613.05	4,433.88	4,433.88	33%	9,179.17	4,433.88	4,433.88	33%	9,179.17	5,709.20
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,157.10	0.00	0.00	14,157.10	4,268.28	4,268.28	30%	9,888.82	4,268.28	4,268.28	30%	9,888.82	5,491.71
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,171.01	0.00	0.00	14,171.01	4,681.18	4,681.18	33%	9,489.83	4,681.18	4,681.18	33%	9,489.83	6,024.82
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,992.72	0.00	0.00	13,992.72	4,339.92	4,339.92	31%	9,652.80	4,339.92	4,339.92	31%	9,652.80	5,585.00
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,027.83	0.00	0.00	10,027.83	3,243.71	3,243.71	32%	6,784.12	3,243.71	3,243.71	32%	6,784.12	4,173.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,913.27	0.00	0.00	40,913.27	13,310.33	13,310.33	33%	27,602.94	13,310.33	13,310.33	33%	27,602.94	17,136.18
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,481.52	0.00	0.00	13,481.52	3,429.60	3,429.60	25%	10,051.92	3,429.60	3,429.60	25%	10,051.92	4,417.96
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,605.21	0.00	0.00	13,605.21	4,285.89	4,285.89	32%	9,319.32	4,285.89	4,285.89	32%	9,319.32	5,514.47
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,707.43	0.00	0.00	24,707.43	4,520.39	4,520.39	18%	20,187.04	4,520.39	4,520.39	18%	20,187.04	5,803.44
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,223.24	0.00	0.00	14,223.24	4,646.67	4,646.67	33%	9,576.57	4,646.67	4,646.67	33%	9,576.57	5,986.87
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,531.18	0.00	0.00	11,531.18	3,766.98	3,766.98	33%	7,764.20	3,766.98	3,766.98	33%	7,764.20	4,849.54
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,843.66	0.00	0.00	11,843.66	3,776.66	3,776.66	32%	8,067.00	3,776.66	3,776.66	32%	8,067.00	4,862.99
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,609.56	0.00	0.00	31,609.56	9,330.20	9,330.20	30%	22,279.36	9,330.20	9,330.20	30%	22,279.36	12,007.07
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,655.35	0.00	0.00	13,655.35	3,671.27	3,671.27	27%	9,984.08	3,671.27	3,671.27	27%	9,984.08	4,724.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,847.00	0.00	0.00	14,847.00	4,686.35	4,686.35	32%	10,160.65	4,686.35	4,686.35	32%	10,160.65	6,030.55
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,870.62	0.00	0.00	11,870.62	3,743.26	3,743.26	32%	8,127.36	3,743.26	3,743.26	32%	8,127.36	4,817.10
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,953.26	0.00	0.00	11,953.26	3,763.62	3,763.62	31%	8,189.64	3,763.62	3,763.62	31%	8,189.64	4,844.14
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,113.14	0.00	0.00	12,113.14	3,725.09	3,725.09	31%	8,388.05	3,725.09	3,725.09	31%	8,388.05	4,793.62
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,722.56	0.00	0.00	10,722.56	4,336.68	4,336.68	40%	6,385.88	4,336.68	4,336.68	40%	6,385.88	5,584.34
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,504.93	0.00	0.00	17,504.93	5,624.55	5,624.55	32%	11,880.38	5,624.55	5,624.55	32%	11,880.38	7,241.70
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,901.77	0.00	0.00	10,901.77	3,556.20	3,556.20	33%	7,345.57	3,556.20	3,556.20	33%	7,345.57	4,579.09
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,416.20	0.00	0.00	11,416.20	3,465.54	3,465.54	30%	7,950.66	3,465.54	3,465.54	30%	7,950.66	4,460.54
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,757.40	0.00	0.00	160,757.40	50,125.66	50,125.66	31%	110,631.74	50,125.66	50,125.66	31%	110,631.74	50,125.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,746.24	6,746.24	45%	8,253.76	6,687.47	6,687.47	45%	8,312.53	6,644.02
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	444.71	444.71	0%	111,035.32	444.71	444.71	0%	111,035.32	2,556.03
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,650.88	0.00	0.00	54,650.88	16,873.50	16,873.50	31%	37,777.38	16,873.50	16,873.50	31%	37,777.38	62,271.44
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	14,155.86	14,155.86	13%	95,419.85	14,155.86	14,155.86	13%	95,419.85	14,155.86
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,486.76	0.00	0.00	35,486.76	5,714.26	5,714.26	16%	29,772.50	5,714.26	5,714.26	16%	29,772.50	5,714.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	8,989.08	8,989.08	20%	35,313.72	8,989.08	8,989.08	20%	35,313.72	8,989.08
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,063.92	0.00	0.00	25,063.92	7,757.30	7,757.30	31%	17,306.62	7,757.30	7,757.30	31%	17,306.62	7,757.30
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	21,572.64	0.00	0.00	21,572.64	6,125.97	6,125.97	28%	15,446.67	6,125.97	6,125.97	28%	15,446.67	6,125.97
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	237,624.00	0.00	0.00	237,624.00	65,008.95	65,008.95	27%	172,615.05	65,008.95	65,008.95	27%	172,615.05	65,008.95
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	23,802.73	23,802.73	31%	52,877.27	23,802.73	23,802.73	31%	52,877.27	23,802.73
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	182.50	182.50	1%	14,165.66	163.86	163.86	1%	14,184.30	163.86
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
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	32,051.13	32,051.13	23%	107,288.87	32,051.13	32,051.13	23%	107,288.87	32,051.13
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	97,144.00	0.00	0.00	97,144.00	36,678.72	36,678.72	38%	60,465.28	36,678.72	36,678.72	38%	60,465.28	36,678.72
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	44,430.26	44,430.26	33%	89,169.74	44,430.26	44,430.26	33%	89,169.74	44,430.26
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00	2,776.26	2,776.26	33%	5,731.74	2,776.26	2,776.26	33%	5,731.74	2,776.26
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	6,645.78	6,645.78	27%	17,674.22	6,645.78	6,645.78	27%	17,674.22	6,645.78
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	53,960.00	0.00	0.00	53,960.00	16,299.59	16,299.59	30%	37,660.41	16,299.59	16,299.59	30%	37,660.41	16,299.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	58,248.00	0.00	0.00	58,248.00	17,498.55	17,498.55	30%	40,749.45	17,498.55	17,498.55	30%	40,749.45	17,498.55
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	47,532.00	0.00	-11,532.00	36,000.00	21,886.41	21,886.41	61%	14,113.59	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	47,516.76	47,516.76	40%	72,483.24	38,929.71	38,929.71	32%	81,070.29	38,929.71
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	84,624.00	0.00	-12,624.00	72,000.00	31,394.28	31,394.28	44%	40,605.72	27,150.57	27,150.57	38%	44,849.43	27,150.57
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,580.00	0.00	-2,580.00	48,000.00	20,157.36	20,157.36	42%	27,842.64	16,340.76	16,340.76	34%	31,659.24	16,340.76
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	135,672.00	0.00	-15,672.00	120,000.00	46,130.95	46,130.95	38%	73,869.05	36,965.30	36,965.30	31%	83,034.70	36,965.30
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	38,820.00	0.00	-2,820.00	36,000.00	20,986.41	20,986.41	58%	15,013.59	16,966.71	16,966.71	47%	19,033.29	16,966.71
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	10,462.53	0.00	0.00	10,462.53	6,372.65	6,372.65	61%	4,089.88	6,372.65	6,372.65	61%	4,089.88	8,213.83
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	79,316.64	0.00	0.00	79,316.64	25,246.74	25,246.74	32%	54,069.90	25,246.74	25,246.74	32%	54,069.90	32,441.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,177.11	3,968.54	0.00	6,145.65	5,898.30	5,898.30	96%	247.35	5,898.30	5,898.30	96%	247.35	7,592.14
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	98,403.78	0.00	-1,254.48	97,149.30	30,802.95	30,802.95	32%	66,346.35	30,802.95	30,802.95	32%	66,346.35	39,547.77
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	18,445.58	0.00	0.00	18,445.58	4,588.01	4,588.01	25%	13,857.57	4,588.01	4,588.01	25%	13,857.57	5,896.28
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	40,697.64	0.00	0.00	40,697.64	10,322.95	10,322.95	25%	30,374.69	10,322.95	10,322.95	25%	30,374.69	13,232.14
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	73,968.68	0.00	0.00	73,968.68	16,884.42	16,884.42	23%	57,084.26	16,884.42	16,884.42	23%	57,084.26	21,643.55
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,542.68	0.00	0.00	19,542.68	4,337.66	4,337.66	22%	15,205.02	4,337.66	4,337.66	22%	15,205.02	5,580.90
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	75,938.79	0.00	0.00	75,938.79	28,782.59	28,782.59	38%	47,156.20	28,782.59	28,782.59	38%	47,156.20	36,816.25
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,614.96	8,927.67	0.00	11,542.63	10,762.95	10,762.95	93%	779.68	10,762.95	10,762.95	93%	779.68	13,868.83
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,433.35	0.00	0.00	19,433.35	4,722.40	4,722.40	24%	14,710.95	4,722.40	4,722.40	24%	14,710.95	6,030.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	89,919.33	0.00	0.00	89,919.33	25,247.13	25,247.13	28%	64,672.20	25,247.13	25,247.13	28%	64,672.20	32,477.40
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,236.00	0.00	0.00	16,236.00	6,841.76	6,841.76	42%	9,394.24	6,841.76	6,841.76	42%	9,394.24	8,805.37
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	34,934.52	0.00	0.00	34,934.52	12,902.21	12,902.21	37%	22,032.31	12,782.26	12,782.26	37%	22,152.26	16,437.34
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	25,955.14	0.00	0.00	25,955.14	6,862.10	6,862.10	26%	19,093.04	6,862.10	6,862.10	26%	19,093.04	8,846.12
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	3,168.86	3,168.86	35%	5,966.48	3,168.86	3,168.86	35%	5,966.48	4,076.86
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	24,403.52	0.00	0.00	24,403.52	7,611.93	7,611.93	31%	16,791.59	7,611.93	7,611.93	31%	16,791.59	9,797.82
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	21,100.41	0.00	0.00	21,100.41	6,508.50	6,508.50	31%	14,591.91	6,508.50	6,508.50	31%	14,591.91	8,375.15
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,105.94	0.00	0.00	15,105.94	2,923.58	2,923.58	19%	12,182.36	2,923.58	2,923.58	19%	12,182.36	3,752.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,612.71	0.00	0.00	9,612.71	2,813.70	2,813.70	29%	6,799.01	2,813.70	2,813.70	29%	6,799.01	3,618.91
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	9,441.84	0.00	0.00	9,441.84	3,010.57	3,010.57	32%	6,431.27	3,010.57	3,010.57	32%	6,431.27	3,876.22
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,219.36	0.00	0.00	8,219.36	2,522.97	2,522.97	31%	5,696.39	2,522.97	2,522.97	31%	5,696.39	3,242.23
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,991.05	0.00	0.00	7,991.05	2,562.24	2,562.24	32%	5,428.81	2,562.24	2,562.24	32%	5,428.81	3,297.25
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,803.75	0.00	0.00	7,803.75	2,514.97	2,514.97	32%	5,288.78	2,514.97	2,514.97	32%	5,288.78	3,235.90
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,826.95	0.00	0.00	11,826.95	3,771.79	3,771.79	32%	8,055.16	3,771.79	3,771.79	32%	8,055.16	4,852.80
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,977.90	0.00	0.00	5,977.90	948.39	948.39	16%	5,029.51	948.39	948.39	16%	5,029.51	1,214.39
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,650.78	0.00	0.00	8,650.78	2,539.58	2,539.58	29%	6,111.20	2,539.58	2,539.58	29%	6,111.20	3,267.84
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,848.35	0.00	0.00	8,848.35	2,516.73	2,516.73	28%	6,331.62	2,516.73	2,516.73	28%	6,331.62	3,237.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,616.35	0.00	0.00	7,616.35	2,572.78	2,572.78	34%	5,043.57	2,572.78	2,572.78	34%	5,043.57	3,310.37
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,242.08	0.00	0.00	10,242.08	3,099.65	3,099.65	30%	7,142.43	3,099.65	3,099.65	30%	7,142.43	3,989.08
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,285.98	0.00	0.00	15,285.98	5,050.89	5,050.89	33%	10,235.09	5,050.89	5,050.89	33%	10,235.09	6,496.78
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,145.53	0.00	0.00	10,145.53	3,137.53	3,137.53	31%	7,008.00	3,137.53	3,137.53	31%	7,008.00	4,038.42
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	8,928.52	0.00	0.00	8,928.52	2,639.63	2,639.63	30%	6,288.89	2,639.63	2,639.63	30%	6,288.89	3,395.20
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,702.27	0.00	0.00	8,702.27	2,717.15	2,717.15	31%	5,985.12	2,717.15	2,717.15	31%	5,985.12	3,495.03
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	5,852.79	0.00	0.00	5,852.79	1,848.85	1,848.85	32%	4,003.94	1,848.85	1,848.85	32%	4,003.94	2,378.79
521010402 / 0806040157 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	1,349.46	0.00	1,349.46	0.00	0.00	0%	1,349.46	0.00	0.00	0%	1,349.46	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,390.79	0.00	0.00	10,390.79	3,564.01	3,564.01	34%	6,826.78	3,564.01	3,564.01	34%	6,826.78	4,595.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,933.75	2,933.75	33%	6,087.05	2,933.75	2,933.75	33%	6,087.05	3,775.79
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,333.17	0.00	0.00	9,333.17	3,039.89	3,039.89	33%	6,293.28	3,039.89	3,039.89	33%	6,293.28	3,914.26
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,706.15	0.00	0.00	9,706.15	2,926.33	2,926.33	30%	6,779.82	2,926.33	2,926.33	30%	6,779.82	3,765.11
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,953.72	0.00	0.00	8,953.72	3,209.38	3,209.38	36%	5,744.34	3,209.38	3,209.38	36%	5,744.34	4,130.57
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,593.23	0.00	0.00	9,593.23	2,975.48	2,975.48	31%	6,617.75	2,975.48	2,975.48	31%	6,617.75	3,829.11
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,875.11	0.00	0.00	6,875.11	2,223.87	2,223.87	32%	4,651.24	2,223.87	2,223.87	32%	4,651.24	2,861.02
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	28,049.84	0.00	0.00	28,049.84	9,125.49	9,125.49	33%	18,924.35	9,125.49	9,125.49	33%	18,924.35	11,748.47
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,242.91	0.00	0.00	9,242.91	2,351.33	2,351.33	25%	6,891.58	2,351.33	2,351.33	25%	6,891.58	3,028.94
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,327.75	0.00	0.00	9,327.75	2,938.37	2,938.37	32%	6,389.38	2,938.37	2,938.37	32%	6,389.38	3,780.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	3,144.61	3,144.61	17%	15,773.71	3,144.61	3,144.61	17%	15,773.71	4,034.48
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,751.40	0.00	0.00	9,751.40	3,185.72	3,185.72	33%	6,565.68	3,185.72	3,185.72	33%	6,565.68	4,104.55
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,905.80	0.00	0.00	7,905.80	2,582.58	2,582.58	33%	5,323.22	2,582.58	2,582.58	33%	5,323.22	3,324.77
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93	2,589.24	2,589.24	32%	5,530.69	2,589.24	2,589.24	32%	5,530.69	3,334.01
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	23,757.10	0.00	0.00	23,757.10	6,950.26	6,950.26	29%	16,806.84	6,950.26	6,950.26	29%	16,806.84	8,943.68
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,710.19	0.00	0.00	9,710.19	2,516.96	2,516.96	26%	7,193.23	2,516.96	2,516.96	26%	7,193.23	3,238.90
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,178.92	0.00	0.00	10,178.92	3,212.93	3,212.93	32%	6,965.99	3,212.93	3,212.93	32%	6,965.99	4,134.50
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,138.37	0.00	0.00	8,138.37	2,566.34	2,566.34	32%	5,572.03	2,566.34	2,566.34	32%	5,572.03	3,302.55
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,494.18	0.00	0.00	9,494.18	2,580.31	2,580.31	27%	6,913.87	2,580.31	2,580.31	27%	6,913.87	3,321.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,553.87	2,553.87	31%	5,750.82	2,553.87	2,553.87	31%	5,750.82	3,286.44
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,715.30	0.00	0.00	6,715.30	2,325.33	2,325.33	35%	4,389.97	2,325.33	2,325.33	35%	4,389.97	2,994.69
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,340.72	0.00	0.00	11,340.72	3,856.11	3,856.11	34%	7,484.61	3,856.11	3,856.11	34%	7,484.61	4,964.80
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,885.87	0.00	0.00	6,885.87	2,438.12	2,438.12	35%	4,447.75	2,438.12	2,438.12	35%	4,447.75	3,139.41
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,457.23	0.00	0.00	5,457.23	2,375.90	2,375.90	44%	3,081.33	2,375.90	2,375.90	44%	3,081.33	3,058.05
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	112,109.88	0.00	0.00	112,109.88	35,473.84	35,473.84	32%	76,636.04	35,473.84	35,473.84	32%	76,636.04	35,473.84
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,649.09	5,649.09	47%	6,350.91	5,600.15	5,600.15	47%	6,399.85	5,563.86
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	304.89	304.89	0%	74,995.14	304.89	304.89	0%	74,995.14	1,752.40
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	38,169.12	0.00	0.00	38,169.12	10,652.06	10,652.06	28%	27,517.06	10,652.06	10,652.06	28%	27,517.06	39,328.34
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	1,116,132.90	1,116,132.90	83%	223,240.76	1,116,132.90	1,116,132.90	83%	223,240.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,493,679.18	0.00	-2,500,000.00	2,993,679.18	2,026,823.67	2,026,823.67	68%	966,855.51	2,026,162.16	2,026,162.16	68%	967,517.02	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,079.28	0.00	-60,000.00	274,079.28	132,071.26	132,071.26	48%	142,008.02	109,125.28	109,125.28	40%	164,954.00	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,823,377.49	0.00	-400,000.00	2,423,377.49	1,350,515.52	1,350,515.52	56%	1,072,861.97	1,304,579.56	1,304,579.56	54%	1,118,797.93	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	5,653,972.16	5,653,972.16	58%	4,091,905.80	4,880,161.12	4,880,161.12	50%	4,865,716.84	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	1,455,236.47	1,455,236.47	59%	994,350.97	1,096,094.27	1,096,094.27	45%	1,353,493.17	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,422,987.22	0.00	0.00	3,422,987.22	2,560,632.66	2,560,632.66	75%	862,354.56	2,239,137.57	2,239,137.57	65%	1,183,849.65	0.00
522010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	123,761.20	0.00	0.00	123,761.20	82,684.62	82,684.62	67%	41,076.58	45,935.90	45,935.90	37%	77,825.30	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	778,578.17	0.00	0.00	778,578.17	576,723.25	576,723.25	74%	201,854.92	451,859.80	451,859.80	58%	326,718.37	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	211,077.38	0.00	-90,000.00	121,077.38	45,935.90	45,935.90	38%	75,141.48	36,748.72	36,748.72	30%	84,328.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	303,176.98	303,176.98	40%	454,599.62	189,255.90	189,255.90	25%	568,520.70	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,102,461.68	0.00	-500,000.00	602,461.68	299,054.22	299,054.22	50%	303,407.46	248,053.58	248,053.58	41%	354,408.10	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,850,630.80	0.00	0.00	4,850,630.80	3,293,988.74	3,293,988.74	68%	1,556,642.06	2,535,715.88	2,535,715.88	52%	2,314,914.92	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	165,521.12	0.00	0.00	165,521.12	58,797.92	58,797.92	36%	106,723.20	58,797.92	58,797.92	36%	106,723.20	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	133,214.10	0.00	0.00	133,214.10	110,246.17	110,246.17	83%	22,967.93	101,058.98	101,058.98	76%	32,155.12	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	8,266,948.00	0.00	0.00	8,266,948.00	8,181,406.65	8,181,406.65	99%	85,541.35	7,996,667.89	7,996,667.89	97%	270,280.11	10,831.68
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	2,349,158.15
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	14,212,313.00	0.00	0.00	14,212,313.00	9,828,948.64	9,828,948.64	69%	4,383,364.36	7,133,317.20	7,133,317.20	50%	7,078,995.80	1,274,515.61
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	90,300.80	90,300.80	27%	248,363.20	55,969.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	117,934.96	117,934.96	27%	320,437.04	67,027.62
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	1,505,616.99	1,505,616.99	36%	2,642,947.01	1,051,857.84
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	2,621,341.00	0.00	0.00	2,621,341.00	1,245,713.19	1,245,713.19	48%	1,375,627.81	377,001.14	377,001.14	14%	2,244,339.86	324,391.63
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	16,333,064.00	0.00	-1,333,447.70	14,999,616.30	10,206,436.49	10,206,436.49	68%	4,793,179.81	10,206,436.49	10,206,436.49	68%	4,793,179.81	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	5,423,104.87	5,423,104.87	51%	5,222,978.13	0.00
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,952,065.00	0.00	0.00	8,952,065.00	8,952,065.00	8,952,065.00	100%	0.00	8,952,065.00	8,952,065.00	100%	0.00	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	-1,636,329.83	15,163,501.17	12,272,437.96	12,272,437.96	81%	2,891,063.21	12,103,413.93	12,103,413.93	80%	3,060,087.24	3,123,169.54
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	23,526,948.00	0.00	-5,438,584.97	18,088,363.03	11,783,030.70	11,783,030.70	65%	6,305,332.33	11,783,030.70	11,783,030.70	65%	6,305,332.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	5,340,355.00	1,350,528.38	0.00	6,690,883.38	5,862,485.63	5,862,485.63	88%	828,397.75	5,862,485.63	5,862,485.63	88%	828,397.75	1,791,381.58
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	1,909,213.00	1,350,528.37	0.00	3,259,741.37	2,223,213.46	2,223,213.46	68%	1,036,527.91	2,223,213.46	2,223,213.46	68%	1,036,527.91	869,505.62
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	12,731,522.13	12,731,522.13	44%	16,145,514.87	6,585,470.31
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	9,477,659.15	9,477,659.15	47%	10,768,614.85	4,902,386.57
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	55,649.00	0.00	0.00	55,649.00	18,743.61	18,743.61	34%	36,905.39	10,711.62	10,711.62	19%	44,937.38	10,711.62
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	0.00
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	24,000.00	4,560.00	0.00	28,560.00	15,480.00	15,480.00	54%	13,080.00	6,162.05	6,162.05	22%	22,397.95	4,935.06
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	3,387.66	3,387.66	15%	19,612.42	2,160.66
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	0.00	0.00	23,000.08	6,600.00	6,600.00	29%	16,400.08	1,085.59	1,085.59	5%	21,914.49	953.88
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	394.35	394.35	8%	4,605.65	68.82
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	27,683.06	0.00	33,182.94	27,577.61	27,577.61	83%	5,605.33	9,316.33	9,316.33	28%	23,866.61	8,033.05
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	482.86	482.86	64%	267.14	482.86	482.86	64%	267.14	403.13
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	-1,330,000.00	1,366,528.29	1,295,377.39	1,295,377.39	95%	71,150.90	978,901.27	978,901.27	72%	387,627.02	967,290.08
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	597,972.25	60,000.00	0.00	657,972.25	597,972.25	597,972.25	91%	60,000.00	226,033.02	226,033.02	34%	431,939.23	219,393.09
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	21,297.02	21,297.02	37%	36,884.74	12,460.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	570,000.00	0.00	2,362,309.68	2,359,427.44	2,359,427.44	100%	2,882.24	611,356.93	611,356.93	26%	1,750,952.75	589,929.25
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	404,907.96	0.00	-91,000.00	313,907.96	195,543.70	195,543.70	62%	118,364.26	80,414.87	80,414.87	26%	233,493.09	66,604.77
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	435,946.36	351,000.00	0.00	786,946.36	759,390.96	759,390.96	96%	27,555.40	302,533.81	302,533.81	38%	484,412.55	268,506.24
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	56,246.67	56,246.67	43%	73,967.67	48,777.22
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	50,715.00	50,715.00	93%	3,545.32	8,252.57	8,252.57	15%	46,007.75	7,861.53
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	174,558.16	174,558.16	69%	77,441.84	61,500.24	61,500.24	24%	190,499.76	51,183.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,000,000.00	-1,329,000.00	1,268,315.36	1,267,795.44	1,267,795.44	100%	519.92	26,530.00	26,530.00	2%	1,241,785.36	20,006.01
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	9,853.19	9,853.19	76%	3,196.81	9,853.20
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	1,600,889.20	1,600,889.20	44%	2,012,201.80	1,600,889.20	1,600,889.20	44%	2,012,201.80	470,463.22
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	21,111.00
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	102,667.34	102,667.34	30%	240,648.66	87,039.86	87,039.86	25%	256,276.14	46,408.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	288,413.54	288,413.54	40%	434,382.46	288,413.54	288,413.54	40%	434,382.46	241,253.46
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	691,817.00	816,935.36	0.00	1,508,752.36	1,508,022.00	1,508,022.00	100%	730.36	678,390.27	678,390.27	45%	830,362.09	98,358.14
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	635,276.00	662,267.95	0.00	1,297,543.95	1,296,681.00	1,296,681.00	100%	862.95	622,898.89	622,898.89	48%	674,645.06	90,312.59
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	1,026,993.15	1,026,993.15	83%	209,068.85	332,649.53
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	115,350.00	115,350.00	61%	73,134.00	48,128.93
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	83,703.40	83,703.40	62%	51,021.60	34,997.49
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	75.00	75.00	0%	41,457.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	12,382.20	12,382.20	52%	11,351.80	867.29	867.29	4%	22,866.71	547.89
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	370.52	370.52	1%	24,606.48	34.40
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	222.73	222.73	1%	14,789.27	20.68
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	2,118.12	2,118.12	1%	176,006.88	196.67
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	1,582.90	1,582.90	1%	116,975.10	146.98
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	303,349.98	303,349.98	79%	80,655.02	70,784.40	70,784.40	18%	313,220.60	15,230.94
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	32,284.80	0.00	0.00	32,284.80	3,144.54	3,144.54	10%	29,140.26	294.33	294.33	1%	31,990.47	9.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	3,186.61	3,186.61	23%	10,410.59	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	186,302.39	186,302.39	49%	197,745.61	69,954.26	69,954.26	18%	314,093.74	20,212.87
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	144,576.00	0.00	0.00	144,576.00	39,209.25	39,209.25	27%	105,366.75	3,055.90	3,055.90	2%	141,520.10	140.61
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	174,168.00	0.00	0.00	174,168.00	65,780.31	65,780.31	38%	108,387.69	22,263.68	22,263.68	13%	151,904.32	6,662.14
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	0.00	34,473.60	5,382.46	5,382.46	16%	29,091.14	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	6,625.69	6,625.69	16%	35,292.71	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	495.38	495.38	14%	3,104.62	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	3,186.62	3,186.62	22%	10,997.38	336.38	336.38	2%	13,847.62	10.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	3,186.62	3,186.62	6%	46,147.78	336.38	336.38	1%	48,998.02	10.81
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	304,315.20	60,000.00	0.00	364,315.20	254,997.92	254,997.92	70%	109,317.28	56,129.33	56,129.33	15%	308,185.87	14,620.96
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	688,838.05	688,838.05	80%	171,603.95	205,723.52	205,723.52	24%	654,718.48	32,016.16
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA /	435,884.00	0.00	0.00	435,884.00	275,920.33	275,920.33	63%	159,963.67	41,315.34	41,315.34	9%	394,568.66	973.71
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA /	324,480.00	0.00	0.00	324,480.00	87,879.44	87,879.44	27%	236,600.56	46,342.22	46,342.22	14%	278,137.78	1,697.24
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	19,248.00	0.00	0.00	19,248.00	2,800.00	2,800.00	15%	16,448.00	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	14,560.00	14,560.00	33%	29,121.00	0.00	0.00	0%	43,681.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	16,800.00	16,800.00	18%	78,364.00	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	8,960.00	8,960.00	8%	103,492.00	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	47,296.62	47,296.62	20%	192,703.38	13,230.50
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	9,166.68	9,166.68	31%	20,833.32	6,715.80
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	162,862.00	0.00	0.00	162,862.00	66,132.00	66,132.00	41%	96,730.00	13,429.86	13,429.86	8%	149,432.14	6,528.19
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	177,862.00	0.00	-15,000.00	162,862.00	96,883.99	96,883.99	59%	65,978.01	22,826.29	22,826.29	14%	140,035.71	13,412.30
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	43,100.00	-25,000.00	417,600.00	319,130.24	319,130.24	76%	98,469.76	22,458.70	22,458.70	5%	395,141.30	12,358.11
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	16,457.68	16,457.68	37%	28,542.32	3,596.34	3,596.34	8%	41,403.66	147.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	-30,000.00	50,000.00	19,214.66	19,214.66	38%	30,785.34	17,162.44	17,162.44	34%	32,837.56	13,671.94
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	4,245.62
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	42,090.74	42,090.74	71%	17,369.66	42,090.74
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	416,065.70	416,065.70	100%	0.00	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	17,059.20	17,059.20	100%	0.00	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	232,043.58	232,043.58	100%	0.00	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	1,221,581.35	1,221,581.35	100%	0.00	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	657,814.08	657,814.08	100%	0.00	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	940,347.93	940,347.93	100%	0.00	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	4,846.97	4,846.97	100%	0.00	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	196,492.50	196,492.50	100%	0.00	15,657.62	15,657.62	8%	180,834.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	22,065.63	22,065.63	100%	0.00	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	89,563.95	89,563.95	100%	0.00	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	69,089.76	69,089.76	100%	0.00	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	429,549.88	429,549.88	100%	0.00	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	12,964.91	12,964.91	100%	0.00	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	10,348.12	10,348.12	100%	0.00	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	870,758.53	870,758.53	59%	611,325.47	105,007.40	105,007.40	7%	1,377,076.60	41,953.26
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	2,640,960.00	0.00	0.00	2,640,960.00	1,701,912.40	1,701,912.40	64%	939,047.60	166,961.74	166,961.74	6%	2,473,998.26	66,705.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	39,194.00	0.00	0.00	39,194.00	21,074.64	21,074.64	54%	18,119.36	9,450.67	9,450.67	24%	29,743.33	3,775.77
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	410,192.00	0.00	0.00	410,192.00	236,246.07	236,246.07	58%	173,945.93	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	296,910.00	296,910.00	46%	344,850.00	113,407.99	113,407.99	18%	528,352.01	45,309.53
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	481,594.00	0.00	0.00	481,594.00	269,580.00	269,580.00	56%	212,014.00	25,201.78	25,201.78	5%	456,392.22	10,068.78
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	156,580.80	156,580.80	87%	23,419.20	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	-29,015.78	20,984.22	19,984.22	19,984.22	95%	1,000.00	0.00	0.00	0%	20,984.22	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	71,500.00	0.00	-6,500.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	560,000.00	560,000.00	100%	0.00	108,711.48	108,711.48	19%	451,288.52	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	96,862.26	96,862.26	18%	453,137.74	96,862.26
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	16,625.13	16,625.13	25%	50,566.87	16,625.14
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	18,010.49	18,010.49	25%	54,785.51	18,010.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	25,821.68	25,821.68	35%	46,974.32	25,821.71
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	303.20	303.20	5%	6,408.80	303.20
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	1,385.41	1,385.41	25%	4,208.59	1,385.41
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	5,581.19	5,581.19	12%	39,210.81	5,581.23
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	6,849.39	6,849.39	15%	37,940.61	6,849.41
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	57,166.01	57,166.01	60%	37,833.99	57,166.01	57,166.01	60%	37,833.99	41,524.06
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	19,255.37	19,255.37	24%	61,714.63	19,255.37
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	19,255.37	19,255.37	31%	42,049.63	19,255.37
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	19,587.09	19,587.09	33%	40,412.91	17,853.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	5,105.14	5,105.14	17%	24,894.86	5,105.17
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	5,105.11	5,105.11	17%	24,894.89	5,105.16
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	3,027.20	3,027.20	84%	572.80	2,960.00	2,960.00	82%	640.00	2,960.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	211,701.06	1,705.00	-179,431.07	33,974.99	4,439.13	4,439.13	13%	29,535.86	2,226.26	2,226.26	7%	31,748.73	1,006.81
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	6,255.59	6,255.59	17%	29,769.39	5,307.38	5,307.38	15%	30,717.60	2,841.34
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	723,663.38	-200,000.00	1,274,983.38	653,007.49	653,007.49	51%	621,975.89	41,274.35	41,274.35	3%	1,233,709.03	23,153.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	370,935.76	370,935.76	23%	1,233,104.72	89,170.08	89,170.08	6%	1,514,870.40	54,739.23
522020102 / 0402040365 / 0701010001 / / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	587,875.51	0.00	587,875.51	9,700.91	9,700.91	2%	578,174.60	0.00	0.00	0%	587,875.51	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,025,365.00	209,842.76	0.00	1,235,207.76	688,133.99	688,133.99	56%	547,073.77	198,481.20	198,481.20	16%	1,036,726.56	8,936.31
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,868,354.00	97,450.76	-931.73	1,964,873.03	1,331,340.92	1,331,340.92	68%	633,532.11	183,327.80	183,327.80	9%	1,781,545.23	140,924.21
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	356,160.00	7,093,281.20	-175,796.24	7,273,644.96	7,094,444.96	7,094,444.96	98%	179,200.00	90,518.40	90,518.40	1%	7,183,126.56	53,717.72
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	78,470.25	-1,412,313.00	92,470.25	73,984.33	73,984.33	80%	18,485.92	0.00	0.00	0%	92,470.25	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,422,212.00	186,501.78	-112,491.14	1,496,222.64	1,450,412.22	1,450,412.22	97%	45,810.42	0.00	0.00	0%	1,496,222.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	973.28	973.28	19%	4,136.48	973.28
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	973.28	973.28	14%	5,811.48	973.28
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	973.28	973.28	14%	5,811.48	973.28
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	-2,200.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020102 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,200.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020102 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,326.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
522020102 / 0806020166 / 0401010001 / / 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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	44,897.81	0.00	249,897.60	224,281.81	224,281.81	90%	25,615.79	0.00	0.00	0%	249,897.60	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	-30,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0%	3,350.00	0.00	0.00	0%	3,350.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / / 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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	73,920.00	-81,297.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	100%	0.00	36,960.00	36,960.00	100%	0.00	36,960.00
522020102 / 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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 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	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	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	17,607.42	17,607.42	71%	7,334.98	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	13,464.51	13,464.51	71%	5,609.09	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	10,832.69	10,832.69	35%	19,686.69	8,191.90
522020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	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	7,582.14	7,582.14	35%	13,930.60	5,733.68
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	1,209.02	1,209.02	48%	1,291.02	914.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 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	1,083.35	1,083.35	6%	17,916.73	819.33
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	30,000.00	26,000.00	-15,000.00	41,000.00	36,484.94	36,484.94	89%	4,515.06	3,657.99	3,657.99	9%	37,342.01	2,685.94
522020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,252.00	0.00	0.00	2,252.00	1,033.04	1,033.04	46%	1,218.96	377.73	377.73	17%	1,874.27	377.73
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	932.05	932.05	19%	3,867.95	932.04	932.04	19%	3,867.96	932.04
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	54,045.78	54,045.78	40%	80,677.49	931.76	931.76	1%	133,791.51	442.70
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	159,073.69	159,073.69	38%	261,436.31	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	69,254.73	69,254.73	34%	137,273.27	0.00	0.00	0%	206,528.00	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	229,600.00	125,112.96	-271,739.69	82,973.27	0.00	0.00	0%	82,973.27	0.00	0.00	0%	82,973.27	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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	15,498.50	15,498.50	39%	24,501.50	151.84	151.84	0%	39,848.16	4.37
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	10,606.92	10,606.92	59%	7,393.08	6,488.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	5,060.67	5,060.67	42%	6,939.33	667.42
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	8,900.45
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	647.40	647.40	30%	1,546.63	26.59
522020106 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	647.40	647.40	30%	1,546.63	26.59
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	69,227.83	69,227.83	15%	379,489.53	69,227.83	69,227.83	15%	379,489.53	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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	44,800.00	0.00	44,800.00	42,492.80	42,492.80	95%	2,307.20	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
523010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 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	1,299.50	1,299.50	15%	7,092.21	373.60	373.60	4%	8,018.11	373.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	933.28	933.28	15%	5,304.41	760.48	760.48	12%	5,477.21	760.48
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	65,489.38	65,489.38	54%	55,110.62	28,712.39	28,712.39	24%	91,887.61	2,313.55
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	-428.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	6,499.27	6,499.27	48%	6,940.73	4,914.64
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	36,688.80	0.00	-26,235.47	10,453.33	10,453.33	10,453.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,453.33	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	4,341.00	4,341.00	48%	4,635.14	3,282.85
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	815.76	0.00	0.00	815.76	815.76	815.76	100%	0.00	394.59	394.59	48%	421.17	298.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	16,455.72	0.00	-15,335.72	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100%	0.00	541.78	541.78	48%	578.22	409.75
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	6,160.46	6,160.46	13%	42,559.55	5,551.64
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	927.43	927.43	76%	296.57	107.35	107.35	9%	1,116.65	107.35
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	928.00	928.00	26%	2,672.00	908.04	908.04	25%	2,691.96	903.80
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	26,484.96	-149,534.00	77,795.01	120.96	120.96	0%	77,674.05	120.96	120.96	0%	77,674.05	23.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-127,582.00	33,912.00	13,440.00	13,440.00	40%	20,472.00	0.00	0.00	0%	33,912.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	89,232.14	0.00	-36,540.59	52,691.55	0.00	0.00	0%	52,691.55	0.00	0.00	0%	52,691.55	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	29,457.64	29,457.64	28%	76,542.36	0.00	0.00	0%	106,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	206,720.00	0.00	-4,000.00	202,720.00	22,837.10	22,837.10	11%	179,882.90	13,028.92	13,028.92	6%	189,691.08	10,660.97
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	146,065.92	0.00	146,065.92	146,065.92	146,065.92	100%	0.00	146,065.92	146,065.92	100%	0.00	2,869.15
523010107 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	395.24	0.00	395.24	0.00	0.00	0%	395.24	0.00	0.00	0%	395.24	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	1,257.14	1,257.14	100%	0.00	116.74
523010107 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	46.80
523010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	58.03
523010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	403.20	0.00	403.20	403.20	403.20	100%	0.00	403.20	403.20	100%	0.00	37.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,002.40	0.00	1,002.40	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	93.08
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	1,078.00	1,078.00	100%	0.00	100.10
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	386.40	0.00	386.40	386.40	386.40	100%	0.00	386.40	386.40	100%	0.00	35.88
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	473.20	473.20	100%	0.00	43.94
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	425.60	425.60	7%	5,574.40	425.60	425.60	7%	5,574.40	425.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 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 / 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	197.64	197.64	3%	5,802.36	147.05	147.05	2%	5,852.95	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	32,741.16	32,741.16	7%	424,149.84	7,380.41	7,380.41	2%	449,510.59	174.98
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 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
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	11,216.06	11,216.06	8%	131,577.26	9,694.56	9,694.56	7%	133,098.76	398.16
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	84,852.96	-80,000.00	104,852.96	4,852.96	4,852.96	5%	100,000.00	0.00	0.00	0%	104,852.96	0.00
523010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	14,700.00	44,337.00	0.00	59,037.00	50,208.79	50,208.79	85%	8,828.21	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	11,200.00	11,200.00	76%	3,500.00	0.00	0.00	0%	14,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	60.49	60.49	2%	3,539.51	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
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	15,000.00	0.00	153,000.00	42,074.77	42,074.77	27%	110,925.23	21,446.06	21,446.06	14%	131,553.94	17,724.42
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	17,208.33	17,208.33	35%	31,991.67	15,621.89	15,621.89	32%	33,578.11	13,755.61
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	11,614.42	11,614.42	23%	38,385.58	1,240.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	773.16	773.16	13%	5,217.84	617.93
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	12,670.21	12,670.21	32%	27,329.79	12,670.24
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	33,718.85	33,718.85	84%	6,281.15	33,718.87
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	6,042.85	6,042.85	11%	48,951.15	6,042.86
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	1,250.65	1,250.65	42%	1,749.35	1,011.68
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	16,470.61	16,470.61	28%	42,984.64	12,980.75
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	421.31	421.31	11%	3,366.42	421.32
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	2,100.00	2,100.00	60%	1,400.08	1,759.93	1,759.93	50%	1,740.15	1,759.93
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	929.86	929.86	39%	1,470.14	929.86
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,605.12	0.00	5,605.12	5,305.12	5,305.12	95%	300.00	0.00	0.00	0%	5,605.12	0.00
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	1,120.71	0.00	3,520.71	3,320.71	3,320.71	94%	200.00	0.00	0.00	0%	3,520.71	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	813.13	813.13	16%	4,379.07	813.13
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	5,061.84	5,061.84	35%	9,338.16	5,061.84
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	193.34	193.34	11%	1,624.66	156.73
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	134.48	134.48	7%	1,747.12	134.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	16.23	16.23	0%	3,483.85	16.23
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	3,685.16	3,685.16	35%	6,784.32	3,685.21
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	914.52	914.52	26%	2,565.48	914.52
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	6.04	6.04	0%	1,433.96	6.04
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	3,534.06	3,534.06	20%	14,465.94	3,534.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,880.47	3,880.47	38%	6,319.53	3,102.76
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	3,547.03	3,547.03	39%	5,452.97	2,846.34
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	2,766.01	2,766.01	38%	4,433.99	2,242.28
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	416.77	416.77	21%	1,583.23	416.77
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	669.45	669.45	26%	1,930.55	669.45
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	353.04	353.04	18%	1,646.96	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	2,278.42	2,278.42	95%	121.58	2,276.28	2,276.28	95%	123.72	2,276.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / ZONA	0.00	692.05	0.00	692.05	692.05	692.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	692.05	0.00
523010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,400.00	2,400.00	53%	2,100.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	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	30.85	30.85	6%	519.95	30.85
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	349.96	349.96	12%	2,650.04	348.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 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
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	524.10	524.10	19%	2,235.90	524.10
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	105.82	105.82	47%	118.47	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	240.00	240.00	50%	240.00	240.00
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	40.00	40.00	17%	200.00	40.00
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	385.00	385.00	14%	2,444.50	385.00
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	34.75	34.75	6%	505.25	34.75
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	99.40	99.40	15%	582.20	99.41
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	350.00	350.00	12%	2,650.00	350.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	600.00	0.00	0.00	600.00	365.28	365.28	61%	234.72	162.89	162.89	27%	437.11	162.89
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
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 SININCAI	780.00	0.00	0.00	780.00	360.00	360.00	46%	420.00	98.00	98.00	13%	682.00	88.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	150.00	2,200.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100%	0.00	1,088.66	1,088.66	46%	1,261.34	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	354.53	354.53	31%	792.79	354.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	3,726.21	3,726.21	26%	10,673.79	3,094.32
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	86.24	86.24	12%	636.52	77.71
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	390.00	390.00	20%	1,610.00	390.00
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	592.34	592.34	16%	3,007.66	536.55
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	41.11	41.11	6%	678.77	37.04
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	124.99	124.99	10%	1,075.01	124.99
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	627.63	627.63	13%	4,292.37	560.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	816.89	816.89	38%	1,356.48	655.37
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	1,100.00	1,100.00	41%	1,600.00	1,100.00
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 MACÁS /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	468.00	252.56	-2.56	718.00	462.43	462.43	64%	255.57	173.00	173.00	24%	545.00	168.62
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	468.00	2.56	-2.56	468.00	434.56	434.56	93%	33.44	147.88	147.88	32%	320.12	147.88
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-5,000.00	55,000.00	1,521.48	1,521.48	3%	53,478.52	1,521.48	1,521.48	3%	53,478.52	1,514.44
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,853.60	3,853.60	64%	2,146.40	3,853.60	3,853.60	64%	2,146.40	3,808.85
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	22,094.33	22,094.33	28%	56,297.67	22,094.35
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 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
523010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	652.03	0.00	652.03	0.00	0.00	0%	652.03	0.00	0.00	0%	652.03	0.00
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,562.05	6,562.05	44%	8,437.95	3,696.45	3,696.45	25%	11,303.55	3,617.69
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,418.85	0.00	0.00	6,418.85	1,858.15	1,858.15	29%	4,560.70	778.19	778.19	12%	5,640.66	765.26
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,163.21	0.00	2,163.21	0.00	0.00	0%	2,163.21	0.00	0.00	0%	2,163.21	0.00
523010114 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	4,355.41	0.00	4,355.41	1,748.27	1,748.27	40%	2,607.14	1,724.34	1,724.34	40%	2,631.07	1,319.24
523010114 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	459.67	0.00	459.67	0.00	0.00	0%	459.67	0.00	0.00	0%	459.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	532.22	0.00	532.22	0.00	0.00	0%	532.22	0.00	0.00	0%	532.22	0.00
523010114 / 0806020160 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	66.28	0.00	66.28	0.00	0.00	0%	66.28	0.00	0.00	0%	66.28	0.00
523010114 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,361.09	0.00	1,361.09	0.00	0.00	0%	1,361.09	0.00	0.00	0%	1,361.09	0.00
523010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,085.53	0.00	1,085.53	142.63	142.63	13%	942.90	141.13	141.13	13%	944.40	107.24
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,568.32	0.00	1,568.32	477.86	477.86	30%	1,090.46	474.45	474.45	30%	1,093.87	300.74
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	9,736.54	0.00	9,736.54	3,009.12	3,009.12	31%	6,727.42	2,977.33	2,977.33	31%	6,759.21	2,226.44
523010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,492.07	0.00	1,492.07	0.00	0.00	0%	1,492.07	0.00	0.00	0%	1,492.07	0.00
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	461,992.13	85,429.61	-126,289.01	421,132.73	276,786.47	276,786.47	66%	144,346.26	66,537.65	66,537.65	16%	354,595.08	59,700.15
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	57,719.86	0.00	-28,000.00	29,719.86	14,621.36	14,621.36	49%	15,098.50	3,069.65	3,069.65	10%	26,650.21	3,025.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,711.04	0.00	0.00	2,711.04	835.56	835.56	31%	1,875.48	511.09	511.09	19%	2,199.95	466.65
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,904.08	0.00	0.00	3,904.08	838.97	838.97	21%	3,065.11	747.92	747.92	19%	3,156.16	622.85
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,026.90	1,026.90	24%	3,173.10	915.30	915.30	22%	3,284.70	802.44
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	5,467.80	0.00	0.00	5,467.80	2,137.90	2,137.90	39%	3,329.90	1,982.45	1,982.45	36%	3,485.35	1,655.12
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	1,833.29	1,833.29	23%	6,283.51	1,247.52	1,247.52	15%	6,869.28	1,040.43
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	318.05	318.05	18%	1,481.95	142.30	142.30	8%	1,657.70	133.20
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	697.22	697.22	28%	1,822.78	244.90	244.90	10%	2,275.10	224.24
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	706.14	706.14	21%	2,713.86	209.48	209.48	6%	3,210.52	207.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,995.24	0.00	0.00	1,995.24	528.23	528.23	26%	1,467.01	439.92	439.92	22%	1,555.32	393.97
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,398.20	0.00	0.00	2,398.20	251.70	251.70	10%	2,146.50	166.52	166.52	7%	2,231.68	151.11
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,216.52	0.00	0.00	2,216.52	221.46	221.46	10%	1,995.06	136.64	136.64	6%	2,079.88	127.57
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	8,208.12	0.00	-1,545.59	6,662.53	153.00	153.00	2%	6,509.53	99.45	99.45	1%	6,563.08	99.45
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	170.49	170.49	8%	1,929.51	92.65	92.65	4%	2,007.35	90.75
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	170.48	170.48	28%	429.52	92.65	92.65	15%	507.35	90.75
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	173.07	173.07	14%	1,026.93	173.07
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	371.22	371.22	15%	2,028.78	135.34	135.34	6%	2,264.66	133.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	504.53	504.53	19%	2,195.47	241.02	241.02	9%	2,458.98	229.90
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	456.22	456.22	20%	1,823.78	111.02	111.02	5%	2,168.98	108.98
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	3,079.20	0.00	0.00	3,079.20	450.19	450.19	15%	2,629.01	311.68	311.68	10%	2,767.52	285.16
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	2,390.04	0.00	0.00	2,390.04	286.27	286.27	12%	2,103.77	200.92	200.92	8%	2,189.12	181.17
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	170.49	170.49	8%	1,929.51	92.65	92.65	4%	2,007.35	90.75
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	294.39	294.39	16%	1,505.61	101.60	101.60	6%	1,698.40	99.55
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,691.36	0.00	0.00	2,691.36	366.80	366.80	14%	2,324.56	54.59	54.59	2%	2,636.77	29.01
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	450.01	450.01	12%	3,160.55	369.86	369.86	10%	3,240.70	302.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	186.14	186.14	10%	1,613.86	101.58	101.58	6%	1,698.42	99.53
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	770.49	770.49	43%	1,029.51	179.28	179.28	10%	1,620.72	177.38
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,302.80	0.00	0.00	2,302.80	256.69	256.69	11%	2,046.11	171.53	171.53	7%	2,131.27	155.23
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,162.20	0.00	0.00	4,162.20	630.34	630.34	15%	3,531.86	490.67	490.67	12%	3,671.53	399.01
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,403.12	0.00	0.00	2,403.12	713.19	713.19	30%	1,689.93	620.75	620.75	26%	1,782.37	546.46
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	186.14	186.14	8%	2,093.86	101.58	101.58	4%	2,178.42	99.53
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,748.32	0.00	0.00	3,748.32	1,418.35	1,418.35	38%	2,329.97	656.02	656.02	18%	3,092.30	644.31
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,412.96	0.00	0.00	2,412.96	220.95	220.95	9%	2,192.01	136.14	136.14	6%	2,276.82	127.05
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	186.14	186.14	8%	2,093.86	101.58	101.58	4%	2,178.42	99.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	335.70	335.70	12%	2,544.30	198.17	198.17	7%	2,681.83	196.08
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,200.00	3,600.00	0.00	7,800.00	4,149.42	4,149.42	53%	3,650.58	1,113.98	1,113.98	14%	6,686.02	1,107.86
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	3,870.72	0.00	0.00	3,870.72	1,648.46	1,648.46	43%	2,222.26	1,374.34	1,374.34	36%	2,496.38	1,130.76
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	224.14	224.14	5%	4,228.58	139.28	139.28	3%	4,313.44	129.23
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,736.16	0.00	0.00	4,736.16	610.76	610.76	13%	4,125.40	285.44	285.44	6%	4,450.72	270.05
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	3,000.00	0.00	5,280.00	3,786.14	3,786.14	72%	1,493.86	990.43	990.43	19%	4,289.57	988.38
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	186.14	186.14	8%	2,093.86	101.58	101.58	4%	2,178.42	99.53
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,667.48	0.00	0.00	2,667.48	303.16	303.16	11%	2,364.32	217.59	217.59	8%	2,449.89	191.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,548.68	0.00	0.00	2,548.68	234.42	234.42	9%	2,314.26	149.49	149.49	6%	2,399.19	140.06
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	170.49	170.49	7%	2,109.51	92.65	92.65	4%	2,187.35	90.75
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	470.52	470.52	16%	2,529.48	267.03	267.03	9%	2,732.97	262.96
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	242.39	242.39	10%	2,157.61	138.16	138.16	6%	2,261.84	136.11
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	328.55	328.55	20%	1,351.45	328.58
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	3,772.71	3,772.71	39%	5,827.29	1,409.43	1,409.43	15%	8,190.57	1,567.99
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	25,710.00	0.00	75,710.00	65,390.00	65,390.00	86%	10,320.00	23,387.90	23,387.90	31%	52,322.10	21,632.62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	60,900.22	0.00	-31,000.00	29,900.22	0.00	0.00	0%	29,900.22	0.00	0.00	0%	29,900.22	0.00
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	698,602.42	0.00	966,602.42	698,602.42	698,602.42	72%	268,000.00	698,602.42	698,602.42	72%	268,000.00	17,624.38
523010116 / 0402030365 / 0701010001 / / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	114,395.48	0.00	114,395.48	87,714.26	87,714.26	77%	26,681.22	87,714.26	87,714.26	77%	26,681.22	2,418.46
523010116 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	33,376.00	-33,376.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	35,408.60	-35,408.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 1202030301 / 0401010001 / / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010116 / 1202030401 / 0401010001 / / 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	-4,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	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	55,339.61	-85,787.92	118,414.92	18,630.98	18,630.98	16%	99,783.94	0.00	0.00	0%	118,414.92	0.00
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	135,637.36	51,330.66	-86,676.86	100,291.16	17,281.30	17,281.30	17%	83,009.86	0.00	0.00	0%	100,291.16	0.00
523010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,159.94	0.00	-20,159.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 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	176,046.49	176,046.49	38%	293,272.79	79,399.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	338,252.69	0.00	0.00	338,252.69	328,216.28	328,216.28	97%	10,036.41	133,501.02	133,501.02	39%	204,751.67	104,075.58
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	0.00	76,339.20	63,920.90	63,920.90	84%	12,418.30	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	49,600.45	49,600.45	87%	7,653.95	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	33,066.97	33,066.97	87%	5,102.63	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	49,600.45	49,600.45	87%	7,653.95	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	108,747.88	108,747.88	71%	43,930.52	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	54,373.94	54,373.94	71%	21,965.26	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	33,066.97	33,066.97	87%	5,102.63	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	21,306.97	21,306.97	56%	16,862.63	0.00	0.00	0%	38,169.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	33,066.97	33,066.97	87%	5,102.63	0.00	0.00	0%	38,169.60	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	37,840.45	37,840.45	99%	329.15	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	132,267.97	132,267.97	87%	20,410.43	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	33,066.97	33,066.97	43%	43,272.23	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	49,600.45	49,600.45	87%	7,653.95	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	49,600.45	49,600.45	87%	7,653.95	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	-256,391.60	29,208.40	29,208.40	29,208.40	100%	0.00	15,788.35	15,788.35	54%	13,420.05	12,207.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 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
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,179.98	-2,863.33	14,316.65	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	6,064.12
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	8,004.54	-19,294.21	29,510.33	29,510.33	29,510.33	100%	0.00	18,766.10	18,766.10	64%	10,744.23	16,337.13
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	17,912.79	17,912.79	64%	10,087.21	10,636.91
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	5,336.35	-38,588.42	48,347.93	48,347.93	48,347.93	100%	0.00	26,904.60	26,904.60	56%	21,443.33	22,046.67
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	4,002.13	-48,235.61	57,766.52	57,766.52	57,766.52	100%	0.00	30,973.67	30,973.67	54%	26,792.85	24,901.26
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	2,668.18	-48,235.61	56,432.57	56,432.57	56,432.57	100%	0.00	29,645.36	29,645.36	53%	26,787.21	23,572.95
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	44,980.65	44,980.65	50%	44,626.52	34,860.00
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	4,522.69	-53,319.26	53,203.43	53,203.43	53,203.43	100%	0.00	30,836.58	30,836.58	58%	22,366.85	20,523.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	7,538.85	-53,319.26	56,219.59	56,219.59	56,219.59	100%	0.00	33,852.74	33,852.74	60%	22,366.85	20,642.43
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	18,096.96	-63,983.20	76,513.76	76,513.76	76,513.76	100%	0.00	49,673.61	49,673.61	65%	26,840.15	25,126.48
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	5,336.35	-28,941.40	37,594.95	37,594.95	37,594.95	100%	0.00	21,506.86	21,506.86	57%	16,088.09	17,863.42
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	2,668.18	-28,941.40	34,926.78	34,926.78	34,926.78	100%	0.00	18,849.97	18,849.97	54%	16,076.81	15,206.53
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	2,668.18	-18,188.51	45,679.67	45,679.67	45,679.67	100%	0.00	24,247.72	24,247.72	53%	21,431.95	19,389.82
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	2,668.18	-28,941.40	34,926.78	34,926.78	34,926.78	100%	0.00	18,849.97	18,849.97	54%	16,076.81	15,206.53
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	2,668.18	-40,800.00	2,668.18	2,668.18	2,668.18	100%	0.00	2,656.91	2,656.91	100%	11.27	2,656.91
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	2,668.18	-19,294.21	24,173.97	24,173.97	24,173.97	100%	0.00	13,452.29	13,452.29	56%	10,721.68	11,023.32
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	3,016.18	-42,655.44	41,960.74	41,960.74	41,960.74	100%	0.00	24,067.28	24,067.28	57%	17,893.46	16,395.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	21,051.11	21,051.11	54%	17,893.45	16,277.02
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	4,522.69	-42,655.44	43,467.25	43,467.25	43,467.25	100%	0.00	25,573.79	25,573.79	59%	17,893.46	16,454.70
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	6,032.32	-42,655.44	44,976.88	44,976.88	44,976.88	100%	0.00	27,083.42	27,083.42	60%	17,893.46	16,514.01
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	6,032.32	-63,983.20	64,449.12	64,449.12	64,449.12	100%	0.00	37,608.96	37,608.96	58%	26,840.16	24,652.50
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	44,280.91	-67,885.96	37,594.95	37,594.95	37,594.95	100%	0.00	21,506.85	21,506.85	57%	16,088.10	17,863.41
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	2,668.18	-19,294.21	24,173.97	24,173.97	24,173.97	100%	0.00	13,452.29	13,452.29	56%	10,721.68	11,023.32
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	2,668.18	-28,941.40	34,926.78	34,926.78	34,926.78	100%	0.00	18,849.97	18,849.97	54%	16,076.81	15,206.53
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	0.00	-42,655.43	38,944.57	38,944.57	38,944.57	100%	0.00	21,051.10	21,051.10	54%	17,893.47	16,277.03
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	21,051.11	21,051.11	54%	17,893.45	16,277.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,208.40	0.00	29,208.40	29,208.40	29,208.40	100%	0.00	15,788.32	15,788.32	54%	13,420.08	12,207.75
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,179.98	-2,863.33	14,316.65	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	6,064.12
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.02	-5,726.66	28,633.36	28,633.36	28,633.36	100%	0.00	28,633.36	28,633.36	100%	0.00	12,128.27
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	0.00	-28,941.40	32,258.60	32,258.60	32,258.60	100%	0.00	16,193.06	16,193.06	50%	16,065.54	12,549.62
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	77,263.99	-392.13	76,871.86	35,879.85	35,879.85	47%	40,992.01	29,997.85	29,997.85	39%	46,874.01	19,148.43
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	147,273.48	-705.74	146,567.74	64,583.74	64,583.74	44%	81,984.00	53,996.18	53,996.18	37%	92,571.56	34,467.19
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,009.81	-313.51	69,696.30	28,704.30	28,704.30	41%	40,992.00	23,998.70	23,998.70	34%	45,697.60	15,318.97
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	154,528.22	-784.10	153,744.12	71,760.12	71,760.12	47%	81,984.00	59,996.13	59,996.13	39%	93,747.99	38,297.11
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	112,268.97	-548.86	111,720.11	50,232.11	50,232.11	45%	61,488.00	41,997.33	41,997.33	38%	69,722.78	26,808.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	105,014.53	-470.44	104,544.09	43,056.09	43,056.09	41%	61,488.00	35,997.71	35,997.71	34%	68,546.38	22,978.28
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	119,523.31	-627.29	118,896.02	57,408.02	57,408.02	48%	61,488.00	47,996.84	47,996.84	40%	70,899.18	30,637.65
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.03	-5,726.66	28,633.37	28,633.37	28,633.37	100%	0.00	28,633.37	28,633.37	100%	0.00	12,128.28
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.02	-5,726.66	28,633.36	28,633.36	28,633.36	100%	0.00	28,633.35	28,633.35	100%	0.01	12,128.27
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	70,009.70	-313.66	69,696.04	28,704.04	28,704.04	41%	40,992.00	23,998.43	23,998.43	34%	45,697.61	15,318.83
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	77,264.18	-392.20	76,871.98	35,879.98	35,879.98	47%	40,992.00	29,997.98	29,997.98	39%	46,874.00	19,148.53
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	119,523.04	-627.46	118,895.58	57,407.58	57,407.58	48%	61,488.00	47,996.40	47,996.40	40%	70,899.18	30,637.41
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	53,067.31	-235.24	52,832.07	21,528.07	21,528.07	41%	31,304.00	17,998.88	17,998.88	34%	34,833.19	11,489.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,009.69	-313.66	69,696.03	28,704.03	28,704.03	41%	40,992.00	23,998.43	23,998.43	34%	45,697.60	15,318.83
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	112,268.77	-548.90	111,719.87	50,231.87	50,231.87	45%	61,488.00	41,997.09	41,997.09	38%	69,722.78	26,807.86
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	53,067.21	-235.27	52,831.94	21,527.94	21,527.94	41%	31,304.00	17,998.75	17,998.75	34%	34,833.19	11,489.08
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	77,264.12	-392.22	76,871.90	35,879.90	35,879.90	47%	40,992.00	29,997.91	29,997.91	39%	46,873.99	19,148.49
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,179.98	-2,863.33	14,316.65	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	6,064.12
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,179.98	-2,863.33	14,316.65	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	6,064.12
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,179.98	-2,863.33	14,316.65	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	6,064.12
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,179.98	-2,863.33	14,316.65	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	6,064.12
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	43,422.04	43,422.04	24%	138,077.96	43,422.05
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	43,422.02	43,422.02	24%	138,077.98	43,422.03
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	106,681.72	106,681.72	74%	37,318.28	80,011.26	80,011.26	56%	63,988.74	80,011.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,215,855.38	0.00	-152,479.49	3,063,375.89	1,374.21	1,374.21	0%	3,062,001.68	0.00	0.00	0%	3,063,375.89	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,341,082.75	0.00	0.00	1,341,082.75	1,211.49	1,211.49	0%	1,339,871.26	25.82	25.82	0%	1,341,056.93	25.82
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	-698,602.42	1,844,480.58	56,820.14	56,820.14	3%	1,787,660.44	0.00	0.00	0%	1,844,480.58	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	3,885,871.64	3,885,871.64	100%	9,105.05	3,869,221.46	3,869,221.46	99%	25,755.23	3,849,427.89
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 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	2,027.87	2,027.87	18%	9,006.90	2,027.87
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	534.09	534.09	3%	17,654.77	534.09
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	1,068.65	1,068.65	18%	4,746.46	1,068.65
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	917.18	917.18	6%	14,613.52	917.18
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA /	2,871,629.00	0.00	0.00	2,871,629.00	5,655.50	5,655.50	0%	2,865,973.50	5,655.50	5,655.50	0%	2,865,973.50	5,336.96
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	-165,345.96	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	164,321.02	8,168.99	-164,321.00	8,169.01	8,169.01	8,169.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,169.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	0.00	-165,345.96	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	202,940.90	0.00	-198,938.63	4,002.27	669.19	669.19	17%	3,333.08	0.00	0.00	0%	4,002.27	0.00
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	20,238.51	0.00	-12,621.94	7,616.57	7,616.57	7,616.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,616.57	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	4,079.51	0.00	-3,222.85	856.66	561.23	561.23	66%	295.43	0.00	0.00	0%	856.66	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	4,079.51	0.00	-4,079.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	4,079.51	0.00	-4,079.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	380,777.22	0.00	-348,105.00	32,672.22	32,672.22	32,672.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,672.22	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	12,130.49	0.00	0.00	12,130.49	2,895.00	2,895.00	24%	9,235.49	0.00	0.00	0%	12,130.49	0.00
523010118 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	2,755.16	0.00	2,755.16	2,755.16	2,755.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,755.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	43,168.45	45,921.27	0.00	89,089.72	89,089.72	89,089.72	100%	0.00	1,006.99	1,006.99	1%	88,082.73	1,006.99
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	7,842.15	0.00	-7,842.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	7,672.99	0.00	-7,672.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.88	0.00	-7,672.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	60,673.44	15,846.16	0.00	76,519.60	76,519.60	76,519.60	100%	0.00	506.96	506.96	1%	76,012.64	506.96
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	121,653.55	0.00	0.00	121,653.55	119,781.66	119,781.66	98%	1,871.89	1,019.79	1,019.79	1%	120,633.76	527.75
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	68,765.49	14,938.57	0.00	83,704.06	83,704.06	83,704.06	100%	0.00	935.19	935.19	1%	82,768.87	935.19
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	9.92	0.00	9.92	9.92	9.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9.92	0.00
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	87,978.14	8,814.99	0.00	96,793.13	96,793.13	96,793.13	100%	0.00	449.07	449.07	0%	96,344.06	449.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	71,824.93	24,368.49	0.00	96,193.42	96,193.42	96,193.42	100%	0.00	2,528.95	2,528.95	3%	93,664.47	2,528.95
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	18,487.34	24,519.18	0.00	43,006.52	43,006.52	43,006.52	100%	0.00	3.01	3.01	0%	43,003.51	3.01
523010118 / 0806040109 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AGOYÁN (EQP	0.00	43.28	0.00	43.28	43.28	43.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43.28	0.00
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	13,294.48	0.00	0.00	13,294.48	5,846.08	5,846.08	44%	7,448.40	1,026.66	1,026.66	8%	12,267.82	1,026.66
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	18,031.15	8,551.31	0.00	26,582.46	26,582.46	26,582.46	100%	0.00	34.55	34.55	0%	26,547.91	34.55
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	21,028.17	4,110.03	0.00	25,138.20	25,138.20	25,138.20	100%	0.00	0.23	0.23	0%	25,137.97	0.23
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	48,670.66	0.00	0.00	48,670.66	8,247.45	8,247.45	17%	40,423.21	0.23	0.23	0%	48,670.43	0.23
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	16,624.97	20,298.82	-16,600.00	20,323.79	20,323.79	20,323.79	100%	0.00	5.55	5.55	0%	20,318.24	5.55
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	19,297.28	0.00	0.00	19,297.28	15,950.72	15,950.72	83%	3,346.56	7.11	7.11	0%	19,290.17	7.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040116 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	0.00	7,714.35	0.00	7,714.35	7,714.35	7,714.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,714.35	0.00
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	31,071.00	0.00	0.00	31,071.00	22,255.32	22,255.32	72%	8,815.68	0.00	0.00	0%	31,071.00	0.00
523010118 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	24,759.88	0.00	24,759.88	24,759.88	24,759.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,759.88	0.00
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	79,806.45	0.00	0.00	79,806.45	30,392.56	30,392.56	38%	49,413.89	0.00	0.00	0%	79,806.45	0.00
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	32,913.46	11,772.54	0.00	44,686.00	44,686.00	44,686.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,686.00	0.00
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	19,065.27	7,077.42	0.00	26,142.69	26,142.69	26,142.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,142.69	0.00
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	13,105.33	6,419.10	0.00	19,524.43	19,524.43	19,524.43	100%	0.00	97.68	97.68	1%	19,426.75	97.68
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,721.11	2,016.90	0.00	12,738.01	12,738.01	12,738.01	100%	0.00	23.20	23.20	0%	12,714.81	23.20
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	11,356.28	0.00	0.00	11,356.28	8,636.04	8,636.04	76%	2,720.24	0.00	0.00	0%	11,356.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040129 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	11,073.49	0.00	0.00	11,073.49	6,583.45	6,583.45	59%	4,490.04	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	15,644.76	15,644.76	63%	9,127.75	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	13,876.59	13,876.59	48%	15,307.91	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	5.83	5.83	0%	8,480.80	0.00	0.00	0%	8,486.63	0.00
523010118 / 0806040154 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 4 - 45 MVA	0.00	15,551.91	0.00	15,551.91	15,551.91	15,551.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,551.91	0.00
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	189,959.13	45,741.07	0.00	235,700.20	235,700.20	235,700.20	100%	0.00	2.00	2.00	0%	235,698.20	2.00
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	68,703.31	18,940.19	0.00	87,643.50	87,643.50	87,643.50	100%	0.00	770.93	770.93	1%	86,872.57	770.93
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCA Y (OCHOA	22,470.83	1,703.59	0.00	24,174.42	24,174.42	24,174.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,174.42	0.00
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	40,248.78	0.00	0.00	40,248.78	37,942.48	37,942.48	94%	2,306.30	6.10	6.10	0%	40,242.68	6.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	121,634.11	77,184.55	0.00	198,818.66	198,818.66	198,818.66	100%	0.00	557.82	557.82	0%	198,260.84	88.11
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	108,383.31	1,914.59	0.00	110,297.90	110,297.90	110,297.90	100%	0.00	506.73	506.73	0%	109,791.17	506.73
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,096.96	18,123.36	0.00	79,220.32	79,220.32	79,220.32	100%	0.00	377.78	377.78	0%	78,842.54	34.26
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	152,578.29	22,281.32	0.00	174,859.61	174,859.61	174,859.61	100%	0.00	2,399.79	2,399.79	1%	172,459.82	2,326.63
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	227,655.84	0.00	-63,036.12	164,619.72	129,697.78	129,697.78	79%	34,921.94	30.35	30.35	0%	164,589.37	6.10
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	28,415.62	12,535.88	0.00	40,951.50	40,951.50	40,951.50	100%	0.00	80.26	80.26	0%	40,871.24	80.26
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	37,110.62	13,341.03	0.00	50,451.65	50,451.64	50,451.64	100%	0.01	24.58	24.58	0%	50,427.07	24.58
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	24,302.82	40,218.21	0.00	64,521.03	64,521.03	64,521.03	100%	0.00	352.18	352.18	1%	64,168.85	352.18
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	16,188.44	10,301.51	0.00	26,489.95	26,489.95	26,489.95	100%	0.00	327.18	327.18	1%	26,162.77	327.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	11,703.97	0.00	0.00	11,703.97	8,617.02	8,617.02	74%	3,086.95	51.62	51.62	0%	11,652.35	51.62
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	52,638.29	7,310.62	0.00	59,948.91	59,948.91	59,948.91	100%	0.00	4,792.24	4,792.24	8%	55,156.67	1,369.12
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	26,863.60	19,117.11	0.00	45,980.71	45,980.71	45,980.71	100%	0.00	25.20	25.20	0%	45,955.51	25.20
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	116,580.29	1,180.41	0.00	117,760.70	117,760.70	117,760.70	100%	0.00	226.78	226.78	0%	117,533.92	226.78
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	57,955.96	16,084.14	0.00	74,040.10	74,040.10	74,040.10	100%	0.00	313.36	313.36	0%	73,726.74	62.28
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	7,338.33	19,310.81	0.00	26,649.14	26,649.14	26,649.14	100%	0.00	1,713.48	1,713.48	6%	24,935.66	87.22
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	17,227.30	4,785.80	0.00	22,013.10	22,013.10	22,013.10	100%	0.00	6,303.92	6,303.92	29%	15,709.18	6,303.92
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,760.50	4,707.25	0.00	34,467.75	34,467.75	34,467.75	100%	0.00	413.43	413.43	1%	34,054.32	75.80
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	7,338.33	0.00	0.00	7,338.33	5,395.50	5,395.50	74%	1,942.83	12.73	12.73	0%	7,325.60	12.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	7,261.80	0.00	0.00	7,261.80	3,845.96	3,845.96	53%	3,415.84	0.00	0.00	0%	7,261.80	0.00
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	7,686.94	1,660.85	0.00	9,347.79	9,347.79	9,347.79	100%	0.00	72.63	72.63	1%	9,275.16	72.63
523010118 / 0806040230 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	3,608.29	0.00	3,608.29	3,608.28	3,608.28	100%	0.01	0.00	0.00	0%	3,608.29	0.00
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	7,097.77	0.00	0.00	7,097.77	4,385.21	4,385.21	62%	2,712.56	0.00	0.00	0%	7,097.77	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / LT SANTA	54,697.98	0.00	-54,697.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / LT 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.) / LT 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.) / LT JARAMIJO - MANTA /	6,527.28	0.00	-6,527.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / LT 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2.04	2.04	2%	79.60	2.04	2.04	2%	79.60	2.04
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	2.04	2.04	2%	79.60	2.04	2.04	2%	79.60	2.04
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	526.11	526.11	0%	1,927,297.56	279.77	279.77	0%	1,927,543.90	279.77
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	16,626.78	16,626.78	1%	1,330,231.69	16,626.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	2,593,086.82	0.00	-478,744.24	2,114,342.58	20,036.54	20,036.54	1%	2,094,306.04	6,870.83	6,870.83	0%	2,107,471.75	6,870.83
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,418.48	0.00	5,418.48	5,418.48	5,418.48	100%	0.00	451.72	451.72	8%	4,966.76	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	364,358.18	364,358.18	26%	1,017,038.34	252,394.57	252,394.57	18%	1,129,001.95	204,683.79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00	114,921.22	114,921.22	51%	112,578.78	33,859.38	33,859.38	15%	193,640.62	4,300.72
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	14,997.76	14,997.76	86%	2,402.24	7,437.83	7,437.83	43%	9,962.17	554.32
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	14,619.13	14,619.13	87%	2,280.87	2,531.98	2,531.98	15%	14,368.02	235.11
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	57,018.07	57,018.07	61%	36,581.93	14,952.95	14,952.95	16%	78,647.05	13,520.73
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	178,417.97	178,417.97	75%	60,782.03	58,236.97	58,236.97	24%	180,963.03	3,697.27
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	84,474.24	84,474.24	93%	6,225.76	14,920.84	14,920.84	16%	75,779.16	1,589.02
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
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	89,459.00	89,459.00	97%	2,841.00	25,910.67	25,910.67	28%	66,389.33	1,868.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	31,772.26	31,772.26	100%	127.74	9,337.96	9,337.96	29%	22,562.04	636.17
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	31,698.26	31,698.26	91%	3,201.74	10,959.41	10,959.41	31%	23,940.59	848.19
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	19,391.67	19,391.67	61%	12,208.33	3,387.72	3,387.72	11%	28,212.28	253.11
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00	35,908.47	35,908.47	81%	8,691.53	7,686.01	7,686.01	17%	36,913.99	745.92
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00	37,053.84	37,053.84	83%	7,846.16	5,884.30	5,884.30	13%	39,015.70	974.49
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	36,725.11	36,725.11	90%	3,974.89	22,305.02	22,305.02	55%	18,394.98	2,071.18
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,945.37	9,945.37	93%	754.63	2,113.77	2,113.77	20%	8,586.23	574.73
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,928.36	9,928.36	93%	771.64	1,976.04	1,976.04	18%	8,723.96	224.77
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	62,946.91	62,946.91	52%	57,379.13	47,327.38	47,327.38	39%	72,998.66	34,515.91
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	77,379.62	0.00	0.00	77,379.62	46,386.01	46,386.01	60%	30,993.61	34,823.03	34,823.03	45%	42,556.59	25,395.73
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	1,315.73	1,315.73	33%	2,631.46	1,017.34
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 / 0806020141 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / BODEGA	0.00	2,090.69	-2,090.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	7,035.29	7,035.29	32%	14,823.26	5,366.63
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	1,120.00	-20,895.08	15,692.32	15,692.32	15,692.32	100%	0.00	4,690.09	4,690.09	30%	11,002.23	3,577.65
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	10,552.81	10,552.81	32%	22,235.01	8,049.80
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	7,035.15	7,035.15	32%	14,823.40	5,366.49
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	8,207.74	8,207.74	32%	17,293.99	6,260.96
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	51,483.81	95,927.12	0.00	147,410.93	145,103.35	145,103.35	98%	2,307.58	48,367.73	48,367.73	33%	99,043.20	37,398.63
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,188.01	9,058.71	0.00	50,246.72	47,644.93	47,644.93	95%	2,601.79	15,881.63	15,881.63	32%	34,365.09	12,279.89
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	15,936.17	15,936.17	33%	31,872.46	12,322.08
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	8,910.92	8,910.92	33%	17,821.60	8,910.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	1,536.11	-2,072.32	34,931.19	34,604.70	34,604.70	99%	326.49	11,588.16	11,588.16	33%	23,343.03	9,038.81
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	5,862.74	5,862.74	32%	12,352.76	4,472.18
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	8,207.70	8,207.70	32%	17,294.03	6,260.93
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	6,114.48	6,114.48	25%	18,343.50	6,114.48
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	6,659.33	6,659.33	33%	13,318.69	5,149.12
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	4,690.10	4,690.10	32%	9,882.22	3,577.66
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	2,186.09	2,186.09	33%	4,372.23	1,690.32
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	4,564.44	4,564.44	33%	9,128.77	3,529.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13,026.92	13,026.92	33%	26,053.96	13,026.92
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	15,427.11	15,427.11	33%	30,854.37	15,427.11
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	7,089.56	7,089.56	33%	14,178.97	5,481.74
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	4,756.61	4,756.61	25%	14,269.86	4,756.63
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	6,506.18	6,506.18	33%	13,012.33	5,030.68
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	4,670.76	4,670.76	33%	9,341.52	3,611.50
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	1,515.78	1,515.78	6%	22,543.56	1,172.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,553.34	1,553.34	8%	18,218.38	1,201.06
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	1,853.19	1,853.19	9%	18,228.99	1,432.91
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	9,356.40	9,356.40	43%	12,476.54	7,173.51
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	19,501.89	0.00	19,501.89	14,680.28	14,680.28	75%	4,821.61	5,332.02	5,332.02	27%	14,169.87	2,105.76
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	21,469.84	0.00	21,469.84	17,636.08	17,636.08	82%	3,833.76	5,621.90	5,621.90	26%	15,847.94	1,745.13
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	18,689.68	0.00	18,689.68	16,546.77	16,546.77	89%	2,142.91	4,569.83	4,569.83	24%	14,119.85	931.64
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,051.71	0.00	18,051.71	14,121.27	14,121.27	78%	3,930.44	4,792.09	4,792.09	27%	13,259.62	1,688.29
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,302.70	0.00	15,302.70	13,178.05	13,178.05	86%	2,124.65	3,881.11	3,881.11	25%	11,421.59	983.92
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,916.20	0.00	18,916.20	16,799.40	16,799.40	89%	2,116.80	4,813.82	4,813.82	25%	14,102.38	1,120.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	19,821.42	0.00	19,821.42	16,737.71	16,737.71	84%	3,083.71	4,754.24	4,754.24	24%	15,067.18	1,074.23
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	938.19	938.19	5%	18,196.61	725.43
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	1,906.15	1,906.15	12%	13,884.42	1,473.87
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	13,174.49	0.00	13,174.49	13,174.49	13,174.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,174.49	0.00
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	18,836.30	0.00	18,836.30	14,430.21	14,430.21	77%	4,406.09	5,090.46	5,090.46	27%	13,745.84	1,919.01
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	1,609.59	1,609.59	97%	56.97	1,244.56
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	19,564.46	0.00	19,564.46	16,666.25	16,666.25	85%	2,898.21	4,685.22	4,685.22	24%	14,879.24	1,020.87
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	21,048.27	0.00	21,048.27	17,473.23	17,473.23	83%	3,575.04	5,464.62	5,464.62	26%	15,583.65	1,623.51
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,246.81	0.00	16,246.81	13,868.69	13,868.69	85%	2,378.12	4,548.14	4,548.14	28%	11,698.67	1,499.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	15,354.72	0.00	15,354.72	12,229.14	12,229.14	80%	3,125.58	2,964.64	2,964.64	19%	12,390.08	275.29
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,464.65	0.00	15,464.65	13,214.56	13,214.56	85%	2,250.09	3,916.37	3,916.37	25%	11,548.28	1,011.18
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,891.55	0.00	15,891.55	13,398.42	13,398.42	84%	2,493.13	4,093.95	4,093.95	26%	11,797.60	1,148.48
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	1,515.69	1,515.69	10%	13,874.60	1,171.96
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	13,174.49	0.00	13,174.49	13,174.49	13,174.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,174.49	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	1,814.33	1,814.33	12%	13,881.17	1,402.87
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	19,198.22	0.00	19,198.22	15,774.73	15,774.73	82%	3,423.49	3,824.18	3,824.18	20%	15,374.04	355.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,750.44	5,750.44	38%	9,499.35	5,300.08
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	100%	0.00	33,600.00	33,600.00	50%	33,600.00	33,600.00
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,065.60	4,065.60	97%	134.40	1,848.00	1,848.00	44%	2,352.00	1,532.52
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	2,239.91	2,239.91	40%	3,360.17	1,857.60
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	1,959.99	1,959.99	68%	940.21	1,638.00
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	3,080.00	3,080.00	81%	700.00	840.00	840.00	22%	2,940.00	840.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	13,042.60	0.00	-13,042.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,239.92	0.00	0.00	2,239.92	123.83	123.83	6%	2,116.09	122.26	122.26	5%	2,117.66	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	-472.95	2,327.01	2,327.01	2,327.01	100%	0.00	1,681.24	1,681.24	72%	645.77	1,681.24
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.00	0.01	-1,264.48	2,235.53	2,235.50	2,235.50	100%	0.03	2,235.50	2,235.50	100%	0.03	2,235.50
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.04	0.00	-995.78	2,504.26	2,504.26	2,504.26	100%	0.00	1,548.88	1,548.88	62%	955.38	1,548.88
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,088.04	0.00	-201.02	3,887.02	3,887.02	3,887.02	100%	0.00	3,226.60	3,226.60	83%	660.42	3,226.60
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,100.00	0.00	-994.64	1,105.36	930.36	930.36	84%	175.00	832.59	832.59	75%	272.77	832.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	-470.96	2,329.00	2,329.00	2,329.00	100%	0.00	2,168.32	2,168.32	93%	160.68	2,168.32
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 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	133.06	133.06	67%	64.58	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,900.00	0.00	-1,456.00	12,444.00	4,587.25	4,587.25	37%	7,856.75	3,896.27	3,896.27	31%	8,547.73	3,616.94
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	6,165.60	6,165.60	28%	16,234.40	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	1,432.82	1,432.82	1%	98,567.18	1,432.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020167 / 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
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,724.08	18,762.60	0.00	32,486.68	15,985.45	15,985.45	49%	16,501.23	1,187.20	1,187.20	4%	31,299.48	724.52
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	840.00	840.00	23%	2,844.08	840.00
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	1,008.00	1,008.00	25%	3,068.08	1,008.00
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	436.80	436.80	16%	2,306.48	436.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-685.00	1,039.08	0.00	0.00	0%	1,039.08	0.00	0.00	0%	1,039.08	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 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	1,545.60	1,545.60	29%	3,784.88	1,545.60
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	1,545.60	1,545.60	43%	2,060.80	1,545.60
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	268.80	268.80	11%	2,082.48	268.80
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	873.60	873.60	23%	2,888.88	873.60
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	974.40	974.40	43%	1,299.20	974.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 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	2,217.60	2,217.60	43%	2,956.80	2,217.60
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	504.00	504.00	43%	672.00	504.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 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	7,765.32	7,765.32	13%	50,135.81	7,765.32
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	-13,940.00	11,059.96	504.24	504.24	5%	10,555.72	504.24	504.24	5%	10,555.72	504.24
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-12,583.26	12,416.70	4,811.74	4,811.74	39%	7,604.96	0.00	0.00	0%	12,416.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-10,000.00	14,999.96	101.55	101.55	1%	14,898.41	101.55	101.55	1%	14,898.41	101.55
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-10,000.00	14,999.96	3,467.29	3,467.29	23%	11,532.67	3,467.29	3,467.29	23%	11,532.67	3,467.29
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	27,636.00	0.00	-10,000.00	17,636.00	5,034.35	5,034.35	29%	12,601.65	5,034.35	5,034.35	29%	12,601.65	5,034.35
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	16,187.80	16,187.80	32%	33,812.20	15,987.80
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-5,000.00	10,999.96	0.00	0.00	0%	10,999.96	0.00	0.00	0%	10,999.96	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 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
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	15,508.41
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	124,920.00	0.00	124,920.00	5,909.13	5,909.13	5%	119,010.87	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	20.48	20.48	41%	29.52	20.48	20.48	41%	29.52	17.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 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	10,163.49
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 / 0806050217 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	132,767.85	0.00	132,767.85	0.00	0.00	0%	132,767.85	0.00	0.00	0%	132,767.85	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	215,104.45	0.00	-50,000.00	165,104.45	4,032.00	4,032.00	2%	161,072.45	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 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
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	133,314.35	133,314.35	95%	7,685.65	86,050.42	86,050.42	61%	54,949.58	68,389.04
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	59,360.00	30,000.00	-45,000.00	44,360.00	1,482.88	1,482.88	3%	42,877.12	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	109,200.01	109,200.01	61%	69,559.99	12,573.34	12,573.34	7%	166,186.66	1,167.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	45,087.83	45,087.83	63%	26,592.17	4,330.82	4,330.82	6%	67,349.18	402.15
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	80,640.00	53,000.00	-53,000.00	80,640.00	52,999.99	52,999.99	66%	27,640.01	50,712.48	50,712.48	63%	29,927.52	35,377.99
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040107 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040122 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040205 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040218 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040229 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 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	5,992.00	5,992.00	15%	34,008.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	33%	8,000.00	1,686.91	1,686.91	14%	10,313.09	565.28
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	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
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	772.90	772.90	3%	29,227.10	772.90
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	378.42	378.42	13%	2,621.58	378.42	378.42	13%	2,621.58	378.42
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,283.83	6,283.83	10%	53,716.17	5,373.83	5,373.83	9%	54,626.17	5,373.83
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	167.79	167.79	8%	1,832.21	167.79
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 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	302.20	302.20	8%	3,697.80	240.56
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	138.79	138.79	7%	1,861.33	110.43
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	9.04	9.04	5%	190.96	9.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	21.00	21.00	100%	0.00	19.61
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	8.00	8.00	100%	0.00	7.47
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	206.00	0.00	206.00	8.00	8.00	4%	198.00	1.95	1.95	1%	204.05	1.95
523010141 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	208.00	0.00	208.00	10.00	10.00	5%	198.00	1.95	1.95	1%	206.05	1.95
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	18.00	18.00	100%	0.00	16.82
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	204.00	0.00	204.00	13.60	13.60	7%	190.40	9.38	9.38	5%	194.62	9.38
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	9.77	9.77	5%	190.23	9.77
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
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	26.00	26.00	100%	0.00	24.28
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 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00
523010141 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	80.00	80.00	100%	0.00	74.73
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	26.00	26.00	100%	0.00	24.28
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	30.00	30.00	100%	0.00	28.02
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	8.99	8.99	4%	191.01	8.99
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	204.60	0.00	204.60	4.60	4.60	2%	200.00	0.00	0.00	0%	204.60	0.00
523010141 / 0806050121 / 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 / 0806050123 / 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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050130 / 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 / 0806050131 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T TENA	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	202.00	0.00	202.00	2.00	2.00	1%	200.00	0.00	0.00	0%	202.00	0.00
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050166 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	3.00	3.00	2%	197.00	2.93	2.93	1%	197.07	2.93
523010141 / 0806050216 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100%	0.00	19.00	19.00	100%	0.00	17.75
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	5.25	5.25	100%	0.00	4.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	41.00	41.00	100%	0.00	38.30
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 0903030001 / 0401010001 / / 09 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	10.18	10.18	8%	109.82	10.19
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
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	118,300.00	0.00	-78,225.00	40,075.00	4,183.31	4,183.31	10%	35,891.69	2,727.31	2,727.31	7%	37,347.69	2,727.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	102,300.00	0.00	-50,000.00	52,300.00	4,247.92	4,247.92	8%	48,052.08	2,007.92	2,007.92	4%	50,292.08	2,007.92
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	103,400.00	8.00	-50,000.00	53,408.00	3,991.06	3,991.06	7%	49,416.94	2,199.06	2,199.06	4%	51,208.94	2,199.06
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	38,000.00	384.90	0.00	38,384.90	2,137.24	2,137.24	6%	36,247.66	311.53	311.53	1%	38,073.37	117.54
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	388,481.65	186,552.80	-154,803.67	420,230.78	298,829.76	298,829.76	71%	121,401.02	90,199.27	90,199.27	21%	330,031.51	84,927.84
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	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
523010144 / 0302030201 / / / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	78,217.00	-25,000.00	53,217.00	28,216.03	28,216.03	53%	25,000.97	0.00	0.00	0%	53,217.00	0.00
523010144 / 0302030301 / / / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	505,869.52	0.00	505,869.52	505,869.52	505,869.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	505,869.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.		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
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0%	246,400.00	0.00	0.00	0%	246,400.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	164,000.00	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	973,979.52	0.00	-1,505.50	972,474.02	295,190.76	295,190.76	30%	677,283.26	295,190.76	295,190.76	30%	677,283.26	295,190.76
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	692,241.00	0.00	-12,000.00	680,241.00	201,377.50	201,377.50	30%	478,863.50	201,377.50	201,377.50	30%	478,863.50	201,377.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	1,151,400.00	0.00	-1,386.25	1,150,013.75	361,571.74	361,571.74	31%	788,442.01	361,144.37	361,144.37	31%	788,869.38	361,144.37
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	387,960.00	0.00	0.00	387,960.00	103,018.16	103,018.16	27%	284,941.84	103,018.16	103,018.16	27%	284,941.84	103,018.16
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	557,520.00	0.00	0.00	557,520.00	117,955.88	117,955.88	21%	439,564.12	117,940.60	117,940.60	21%	439,579.40	117,940.60
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	565,458.00	0.00	0.00	565,458.00	337.14	337.14	0%	565,120.86	136.54	136.54	0%	565,321.46	136.54
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00	3,054.37	3,054.37	2%	187,145.63	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
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	240,026.39	240,026.39	31%	523,297.61	240,026.39	240,026.39	31%	523,297.61	240,026.39
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA /	598,316.00	0.00	0.00	598,316.00	195,539.12	195,539.12	33%	402,776.88	195,539.12	195,539.12	33%	402,776.88	195,539.12
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA /	1,079,432.00	0.00	0.00	1,079,432.00	320,976.75	320,976.75	30%	758,455.25	320,976.75	320,976.75	30%	758,455.25	320,976.75
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA /	105,836.00	0.00	0.00	105,836.00	37,775.94	37,775.94	36%	68,060.06	37,775.94	37,775.94	36%	68,060.06	37,775.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA /	253,424.00	0.00	0.00	253,424.00	126,812.30	126,812.30	50%	126,611.70	126,812.30	126,812.30	50%	126,611.70	126,812.30
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA /	205,196.00	0.00	0.00	205,196.00	59,459.48	59,459.48	29%	145,736.52	59,459.48	59,459.48	29%	145,736.52	59,459.48
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,338,168.00	0.00	-138,168.00	1,200,000.00	189,808.55	189,808.55	16%	1,010,191.45	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	588,999.49	588,999.49	35%	1,091,000.51	471,260.08	471,260.08	28%	1,208,739.92	471,260.09
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,092,000.00	0.00	-72,000.00	1,020,000.00	402,536.55	402,536.55	39%	617,463.45	323,550.62	323,550.62	32%	696,449.38	323,550.63
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	639,636.00	0.00	-99,636.00	540,000.00	281,371.30	281,371.30	52%	258,628.70	221,918.80	221,918.80	41%	318,081.20	221,918.80
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III/ BAHIAS	889,572.00	0.00	-49,572.00	840,000.00	311,257.96	311,257.96	37%	528,742.04	246,046.53	246,046.53	29%	593,953.47	246,046.53
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	278,412.00	0.00	0.00	278,412.00	130,373.47	130,373.47	47%	148,038.53	104,691.63	104,691.63	38%	173,720.37	104,691.63
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,195,347.48	0.00	0.00	1,195,347.48	304,620.73	304,620.73	25%	890,726.75	304,620.73	304,620.73	25%	890,726.75	392,570.62
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
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	156,921.00	0.00	0.00	156,921.00	54,418.00	54,418.00	35%	102,503.00	54,418.00	54,418.00	35%	102,503.00	70,100.01
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	707,097.96	0.00	0.00	707,097.96	239,556.44	239,556.44	34%	467,541.52	239,556.44	239,556.44	34%	467,541.52	239,556.44
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	66,650.55	66,650.55	36%	119,349.45	66,002.00	66,002.00	35%	119,998.00	65,561.05
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	2,880.00	2,880.00	0%	1,387,119.96	2,880.00	2,880.00	0%	1,387,119.96	16,553.20
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	640,920.00	0.00	0.00	640,920.00	154,777.17	154,777.17	24%	486,142.83	154,777.17	154,777.17	24%	486,142.83	567,637.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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	8,253.14	8,253.14	14%	50,101.55	8,253.14	8,253.14	14%	50,101.55	8,253.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	36,297.01	0.00	0.00	36,297.01	1,916.83	1,916.83	5%	34,380.18	1,916.83	1,916.83	5%	34,380.18	1,916.83
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
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	180,111.00	0.00	0.00	180,111.00	62,996.44	62,996.44	35%	117,114.56	62,488.32	62,488.32	35%	117,622.68	62,488.32
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	53,502.00	0.00	0.00	53,502.00	14,039.55	14,039.55	26%	39,462.45	14,039.55	14,039.55	26%	39,462.45	14,039.55
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	94,398.00	0.00	0.00	94,398.00	23,059.22	23,059.22	24%	71,338.78	23,046.83	23,046.83	24%	71,351.17	23,046.83
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	17,287.56	0.00	0.00	17,287.56	2,058.33	2,058.33	12%	15,229.23	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	39,083.37	39,083.37	22%	139,128.63	39,083.37	39,083.37	22%	139,128.63	39,083.37
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	150,732.00	0.00	0.00	150,732.00	64,105.55	64,105.55	43%	86,626.45	64,105.55	64,105.55	43%	86,626.45	64,105.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	220,036.00	0.00	0.00	220,036.00	87,538.19	87,538.19	40%	132,497.81	87,538.19	87,538.19	40%	132,497.81	87,538.19
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	31,812.00	0.00	0.00	31,812.00	10,566.91	10,566.91	33%	21,245.09	10,566.91	10,566.91	33%	21,245.09	10,566.91
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	87,156.00	0.00	0.00	87,156.00	16,421.44	16,421.44	19%	70,734.56	16,421.44	16,421.44	19%	70,734.56	16,421.44
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	61,132.00	0.00	0.00	61,132.00	17,560.04	17,560.04	29%	43,571.96	17,560.04	17,560.04	29%	43,571.96	17,560.04
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	-27,000.00	93,000.00	36,391.24	36,391.24	39%	56,608.76	9,896.07	9,896.07	11%	83,103.93	9,896.07
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	614,808.00	0.00	-99,808.00	515,000.00	43,263.95	43,263.95	8%	471,736.05	34,422.38	34,422.38	7%	480,577.62	34,422.38
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	480,240.00	0.00	-42,240.00	438,000.00	106,943.97	106,943.97	24%	331,056.03	94,406.21	94,406.21	22%	343,593.79	94,406.21
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	194,748.00	0.00	-21,748.00	173,000.00	33,539.61	33,539.61	19%	139,460.39	30,444.83	30,444.83	18%	142,555.17	30,444.83
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	334,608.00	0.00	-45,608.00	289,000.00	99,116.28	99,116.28	34%	189,883.72	79,121.10	79,121.10	27%	209,878.90	79,121.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	136,572.00	0.00	-20,072.00	116,500.00	59,293.85	59,293.85	51%	57,206.15	46,055.87	46,055.87	40%	70,444.13	46,055.87
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	53,467.44	0.00	0.00	53,467.44	6,286.16	6,286.16	12%	47,181.28	6,286.16	6,286.16	12%	47,181.28	8,117.45
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	1,359.86	0.00	1,359.86	1,359.86	1,359.86	100%	0.00	1,359.86	1,359.86	100%	0.00	1,785.23
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00	45,947.86	45,947.86	67%	22,812.14	45,930.92	45,930.92	67%	22,829.08	45,930.92
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	2,958.90	2,958.90	25%	9,041.10	2,907.26	2,907.26	24%	9,092.74	2,903.36
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,477.89	2,477.89	6%	36,503.36	2,477.89	2,477.89	6%	36,503.36	6,673.54
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	13,505.50	0.00	17,506.42	6,855.00	6,855.00	39%	10,651.42	6,855.00	6,855.00	39%	10,651.42	6,855.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,887.28	0.00	0.00	3,887.28	2,820.00	2,820.00	73%	1,067.28	2,820.00	2,820.00	73%	1,067.28	2,820.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,555.00	1,555.00	39%	2,445.00	1,555.00	1,555.00	39%	2,445.00	1,555.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	9,000.00	0.00	10,110.00	1,120.00	1,120.00	11%	8,990.00	1,120.00	1,120.00	11%	8,990.00	1,120.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	1,506.00	2,000.00	0.00	3,506.00	1,965.00	1,965.00	56%	1,541.00	1,965.00	1,965.00	56%	1,541.00	1,965.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,812.00	1,400.00	0.00	3,212.00	1,621.60	1,621.60	50%	1,590.40	1,621.60	1,621.60	50%	1,590.40	1,621.60
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	52,728.72	0.00	0.00	52,728.72	10,909.50	10,909.50	21%	41,819.22	10,909.50	10,909.50	21%	41,819.22	13,874.43
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	10,050.36	0.00	0.00	10,050.36	8,565.60	8,565.60	85%	1,484.76	8,565.60	8,565.60	85%	1,484.76	11,101.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00	1,220.00	1,220.00	8%	13,420.00	1,220.00	1,220.00	8%	13,420.00	1,220.00
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	4,530.00	4,530.00	31%	9,870.00	4,486.97	4,486.97	31%	9,913.03	4,440.90
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	0.00	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00
531010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	117,332.76	0.00	0.00	117,332.76	37,850.02	37,850.02	32%	79,482.74	37,850.02	37,850.02	32%	79,482.74	37,850.02
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	87,247.44	0.00	0.00	87,247.44	26,446.38	26,446.38	30%	60,801.06	26,446.38	26,446.38	30%	60,801.06	26,446.38
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
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	18,171.48	18,171.48	42%	25,286.40	18,171.48	18,171.48	42%	25,286.40	67,032.79
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	1,416.00	1,416.00	18%	6,472.00	1,416.00	1,416.00	18%	6,472.00	1,416.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	1,416.00	1,416.00	18%	6,472.00	1,416.00	1,416.00	18%	6,472.00	1,416.00
531010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	70,092.00	0.00	0.00	70,092.00	14,160.00	14,160.00	20%	55,932.00	14,160.00	14,160.00	20%	55,932.00	14,160.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	211.68	211.68	0%	109,788.30	211.68	211.68	0%	109,788.30	1,216.66
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	5,310.00	5,310.00	31%	11,682.00	5,310.00	5,310.00	31%	11,682.00	20,037.79
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	849.12	849.12	33%	1,749.96	849.12	849.12	33%	1,749.96	849.12
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,593.37	0.00	0.00	1,593.37	658.80	658.80	41%	934.57	658.80	658.80	41%	934.57	658.80
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	684.42	684.42	40%	1,014.78	683.72	683.72	40%	1,015.48	683.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	270.84	270.84	40%	408.84	270.84	270.84	40%	408.84	270.84
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	292.80	292.80	28%	769.20	292.80	292.80	28%	769.20	292.80
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 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
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	614.88	614.88	35%	1,137.12	614.88	614.88	35%	1,137.12	614.88
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	882.10	882.10	32%	1,869.90	882.10	882.10	32%	1,869.90	882.10
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	991.86	991.86	50%	1,000.14	991.86	991.86	50%	1,000.14	991.86
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	400.00	0.00	0.00	400.00	175.68	175.68	44%	224.32	175.68	175.68	44%	224.32	175.68
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	768.00	0.00	0.00	768.00	190.32	190.32	25%	577.68	190.32	190.32	25%	577.68	190.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	888.00	0.00	0.00	888.00	278.16	278.16	31%	609.84	278.16	278.16	31%	609.84	278.16
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,278.50	0.00	0.00	1,278.50	380.64	380.64	30%	897.86	380.64	380.64	30%	897.86	490.02
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	182.74	0.00	0.00	182.74	65.88	65.88	36%	116.86	65.88	65.88	36%	116.86	85.03
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,274.40	0.00	0.00	1,274.40	622.20	622.20	49%	652.20	622.20	622.20	49%	652.20	622.20
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	73.20	73.20	24%	226.80	72.55	72.55	24%	227.45	72.07
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 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	146.40	146.40	16%	745.68	146.40	146.40	16%	745.68	552.45
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	3,939.10	3,939.10	35%	7,309.57	3,939.10	3,939.10	35%	7,309.57	3,939.10
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	6,657.95	0.00	0.00	6,657.95	2,153.81	2,153.81	32%	4,504.14	2,153.81	2,153.81	32%	4,504.14	2,153.81
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	4,882.37	4,882.37	26%	14,050.27	4,881.17	4,881.17	26%	14,051.47	4,881.17
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,280.56	0.00	0.00	6,280.56	2,759.75	2,759.75	44%	3,520.81	2,759.75	2,759.75	44%	3,520.81	2,759.75
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,582.12	0.00	0.00	18,582.12	1,816.29	1,816.29	10%	16,765.83	1,816.29	1,816.29	10%	16,765.83	1,816.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 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	6,322.80	6,322.80	67%	3,173.20	6,322.80	6,322.80	67%	3,173.20	6,322.80
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00	2,156.75	2,156.75	53%	1,899.25	2,156.75	2,156.75	53%	1,899.25	2,156.75
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	776.43	776.43	65%	411.57	776.43	776.43	65%	411.57	776.43
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	1,169.95	1,169.95	35%	2,158.05	1,169.95	1,169.95	35%	2,158.05	1,169.95
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	750.63	750.63	48%	809.37	750.63	750.63	48%	809.37	750.63
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	12,923.45	0.00	0.00	12,923.45	5,203.72	5,203.72	40%	7,719.73	5,203.72	5,203.72	40%	7,719.73	6,711.88
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,609.71	0.00	0.00	2,609.71	851.98	851.98	33%	1,757.73	851.98	851.98	33%	1,757.73	1,097.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	5,696.40	0.00	0.00	5,696.40	2,763.18	2,763.18	49%	2,933.22	2,763.18	2,763.18	49%	2,933.22	2,763.18
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	840.00	0.00	0.00	840.00	445.99	445.99	53%	394.01	441.46	441.46	53%	398.54	438.78
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
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	1,035.30	1,035.30	23%	3,433.50	1,035.30	1,035.30	23%	3,433.50	3,865.77
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	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	565.16
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 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	46,869.60	46,869.60	44%	60,430.40	46,869.60
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
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	7,821.88	7,821.88	8%	88,943.59	7,821.88	7,821.88	8%	88,943.59	7,821.88
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,776.96	0.00	0.00	67,776.96	5,875.69	5,875.69	9%	61,901.27	5,875.69	5,875.69	9%	61,901.27	5,875.69
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	7,722.00	7,722.00	6%	111,886.80	7,387.58	7,387.58	6%	112,221.22	7,387.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,066.54	4,066.54	7%	53,898.50	4,047.38	4,047.38	7%	53,917.66	4,047.38
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	49,698.36	0.00	0.00	49,698.36	89.01	89.01	0%	49,609.35	56.52	56.52	0%	49,641.84	56.52
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
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	503.01	503.01	3%	16,422.63	0.00	0.00	0%	16,925.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	80,976.00	0.00	0.00	80,976.00	5,348.24	5,348.24	7%	75,627.76	5,348.24	5,348.24	7%	75,627.76	5,348.24
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	62,664.00	0.00	0.00	62,664.00	974.29	974.29	2%	61,689.71	974.29	974.29	2%	61,689.71	974.29
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	108,284.00	0.00	0.00	108,284.00	2,694.88	2,694.88	2%	105,589.12	2,694.88	2,694.88	2%	105,589.12	2,694.88
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	429.39	429.39	4%	11,202.61	429.39	429.39	4%	11,202.61	429.39
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,384.00	0.00	0.00	30,384.00	7,224.32	7,224.32	24%	23,159.68	7,224.32	7,224.32	24%	23,159.68	7,224.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	22,188.00	0.00	0.00	22,188.00	136.47	136.47	1%	22,051.53	136.47	136.47	1%	22,051.53	136.47
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	111,514.00	0.00	0.00	111,514.00	2,466.43	2,466.43	2%	109,047.57	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	13,904.36	13,904.36	6%	208,045.64	11,116.94	11,116.94	5%	210,833.06	11,116.94
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	2,553.98	2,553.98	2%	129,446.02	2,298.87	2,298.87	2%	129,701.13	2,298.87
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,393.00	0.00	0.00	67,393.00	1,381.74	1,381.74	2%	66,011.26	1,103.26	1,103.26	2%	66,289.74	1,103.26
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	4,473.70	4,473.70	4%	110,526.30	3,453.30	3,453.30	3%	111,546.70	3,453.30
531010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	2,143.02	2,143.02	6%	32,356.98	1,693.65	1,693.65	5%	32,806.35	1,693.65
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	9,157.51	9,157.51	17%	43,436.29	9,157.51	9,157.51	17%	43,436.29	11,790.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 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	525.00	525.00	2%	30,559.24	525.00	525.00	2%	30,559.24	675.86
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	64,654.80	0.00	0.00	64,654.80	4,420.76	4,420.76	7%	60,234.04	4,420.76	4,420.76	7%	60,234.04	4,420.76
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
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,646.40	1,646.40	9%	16,353.60	1,629.79	1,629.79	9%	16,370.21	1,621.91
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	257.64	257.64	0%	127,242.39	257.64	257.64	0%	127,242.39	1,480.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	54,374.40	0.00	0.00	54,374.40	7,680.86	7,680.86	14%	46,693.54	7,680.86	7,680.86	14%	46,693.54	25,392.59
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	1,502.35	1,502.35	8%	16,557.16	1,502.35	1,502.35	8%	16,557.16	1,502.35
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,594.12	0.00	0.00	12,594.12	976.00	976.00	8%	11,618.12	976.00	976.00	8%	11,618.12	976.00
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	2,293.61	2,293.61	9%	22,112.41	2,183.31	2,183.31	9%	22,222.71	2,183.31
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	1,032.49	1,032.49	6%	16,369.49	1,023.38	1,023.38	6%	16,378.60	1,023.38
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,315.04	0.00	0.00	11,315.04	17.31	17.31	0%	11,297.73	7.02	7.02	0%	11,308.02	7.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	156.53	156.53	4%	3,493.51	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	12,217.02	12,217.02	86%	2,042.98	12,217.02	12,217.02	86%	2,042.98	12,217.02
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,904.00	1,322.67	0.00	14,226.67	13,710.17	13,710.17	96%	516.50	13,710.17	13,710.17	96%	516.50	13,710.17
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,424.00	0.00	0.00	22,424.00	20,042.50	20,042.50	89%	2,381.50	20,042.50	20,042.50	89%	2,381.50	20,042.50
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,712.00	365.50	0.00	3,077.50	2,841.50	2,841.50	92%	236.00	2,841.50	2,841.50	92%	236.00	2,841.50
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,112.00	6,736.94	0.00	12,848.94	7,157.51	7,157.51	56%	5,691.43	7,157.51	7,157.51	56%	5,691.43	7,157.51
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	4,687.20	4,687.20	99%	64.80	4,687.20	4,687.20	99%	64.80	4,687.20
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	32,922.00	0.00	0.00	32,922.00	29,122.06	29,122.06	88%	3,799.94	310.10	310.10	1%	32,611.90	310.10
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,488.00	2,000.00	0.00	27,488.00	23,260.23	23,260.23	85%	4,227.77	22,834.63	22,834.63	83%	4,653.37	22,834.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,780.00	0.00	0.00	24,780.00	21,665.52	21,665.52	87%	3,114.48	21,573.06	21,573.06	87%	3,206.94	21,573.06
531010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	15,390.00	500.00	0.00	15,890.00	14,507.58	14,507.58	91%	1,382.42	14,446.08	14,446.08	91%	1,443.92	14,446.08
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	0.00	25,134.00	17,175.37	17,175.37	68%	7,958.63	16,930.64	16,930.64	67%	8,203.36	16,930.64
531010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,372.00	990.00	0.00	7,362.00	6,328.69	6,328.69	86%	1,033.31	6,236.45	6,236.45	85%	1,125.55	6,236.45
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	2,928.00	2,928.00	15%	16,349.67	2,928.00	2,928.00	15%	16,349.67	3,662.69
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	488.00	488.00	6%	7,230.97	488.00	488.00	6%	7,230.97	601.56
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,762.00	0.00	0.00	18,762.00	11,187.36	11,187.36	60%	7,574.64	11,187.36	11,187.36	60%	7,574.64	11,187.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	355.83	355.83	7%	4,444.17	352.24	352.24	7%	4,447.76	350.23
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
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	61.00	61.00	0%	22,188.98	61.00	61.00	0%	22,188.98	350.61
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	1,723.25	1,723.25	13%	11,728.75	1,723.25	1,723.25	13%	11,728.75	5,800.10
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
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	14,001.44	14,001.44	23%	45,802.96	13,646.58	13,646.58	23%	46,157.82	13,646.58
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	20,010.72	0.00	0.00	20,010.72	5,608.32	5,608.32	28%	14,402.40	5,608.32	5,608.32	28%	14,402.40	5,608.32
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	28,982.52	0.00	0.00	28,982.52	3,718.28	3,718.28	13%	25,264.24	3,709.08	3,709.08	13%	25,273.44	3,709.08
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	24,849.24	0.00	0.00	24,849.24	820.49	820.49	3%	24,028.75	541.85	541.85	2%	24,307.39	541.84
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	922.96	922.96	11%	7,539.80	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
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	22,157.88	22,157.88	56%	17,314.12	22,157.88	22,157.88	56%	17,314.12	22,157.88
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	31,332.00	0.00	0.00	31,332.00	13,666.88	13,666.88	44%	17,665.12	13,666.88	13,666.88	44%	17,665.12	13,666.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00	19,276.29	19,276.29	36%	34,863.71	19,276.29	19,276.29	36%	34,863.71	19,276.29
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	2,489.97	2,489.97	43%	3,322.03	2,489.97	2,489.97	43%	3,322.03	2,489.97
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	15,188.00	0.00	0.00	15,188.00	11,342.54	11,342.54	75%	3,845.46	11,342.54	11,342.54	75%	3,845.46	11,342.54
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	11,092.00	0.00	0.00	11,092.00	3,605.29	3,605.29	33%	7,486.71	3,605.29	3,605.29	33%	7,486.71	3,605.29
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	56,331.51	56,331.51	59%	39,668.49	48,177.12	48,177.12	50%	47,822.88	48,177.12
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	71,088.00	0.00	-11,088.00	60,000.00	41,302.12	41,302.12	69%	18,697.88	32,810.64	32,810.64	55%	27,189.36	32,810.64
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	38,316.00	0.00	-2,316.00	36,000.00	12,171.97	12,171.97	34%	23,828.03	10,851.28	10,851.28	30%	25,148.72	10,851.28
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	53,064.00	0.00	-5,064.00	48,000.00	22,663.05	22,663.05	47%	25,336.95	19,327.07	19,327.07	40%	28,672.93	19,327.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	17,268.00	0.00	-1,668.00	15,600.00	7,980.74	7,980.74	51%	7,619.26	5,064.97	5,064.97	32%	10,535.03	5,064.97
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	17,993.60	0.00	23,033.95	22,183.95	22,183.95	96%	850.00	22,183.95	22,183.95	96%	850.00	28,123.78
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
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	18,851.29	0.00	0.00	18,851.29	2,708.99	2,708.99	14%	16,142.30	2,708.99	2,708.99	14%	16,142.30	3,442.84
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	32,327.40	0.00	0.00	32,327.40	16,554.88	16,554.88	51%	15,772.52	16,554.88	16,554.88	51%	15,772.52	16,554.88
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	534.48	534.48	5%	9,185.52	534.48	534.48	5%	9,185.52	516.95
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	128.82	128.82	0%	125,821.14	128.82	128.82	0%	125,821.14	740.41
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	29,045.17	0.00	0.00	29,045.17	6,494.15	6,494.15	22%	22,551.02	6,494.15	6,494.15	22%	22,551.02	23,816.81
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 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
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	95,941.81	95,941.81	32%	204,058.19	95,941.81	95,941.81	32%	204,058.19	79,987.62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 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
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	2,042.89	0.00	2,042.89	2,042.89	2,042.89	100%	0.00	1,915.61	1,915.61	94%	127.28	1,915.61
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	48,897.12	0.00	-600.00	48,297.12	1,078.00	1,078.00	2%	47,219.12	1,078.00	1,078.00	2%	47,219.12	1,078.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37,436.76	0.00	-920.00	36,516.76	864.00	864.00	2%	35,652.76	864.00	864.00	2%	35,652.76	864.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	1,350.00	1,350.00	6%	22,950.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	1,620.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	42,090.48	0.00	-29,416.79	12,673.69	2,970.00	2,970.00	23%	9,703.69	2,970.00	2,970.00	23%	9,703.69	2,070.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	54,465.48	0.00	-27,852.28	26,613.20	16,920.00	16,920.00	64%	9,693.20	16,920.00	16,920.00	64%	9,693.20	12,420.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	48,512.64	0.00	-31,000.00	17,512.64	4,950.00	4,950.00	28%	12,562.64	4,950.00	4,950.00	28%	12,562.64	180.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	52,784.04	0.00	-45,000.40	7,783.64	1,440.00	1,440.00	19%	6,343.64	1,440.00	1,440.00	19%	6,343.64	0.00
531010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	100%	0.00	2,610.00	2,610.00	100%	0.00	1,530.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	33,488.64	0.00	-11,000.00	22,488.64	1,170.00	1,170.00	5%	21,318.64	1,170.00	1,170.00	5%	21,318.64	1,080.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	34,999.92	0.00	-15,000.00	19,999.92	0.00	0.00	0%	19,999.92	0.00	0.00	0%	19,999.92	0.00
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	31,707.94	0.00	-14,999.60	16,708.34	2,070.00	2,070.00	12%	14,638.34	2,070.00	2,070.00	12%	14,638.34	900.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	41,909.92	0.00	-11,000.00	30,909.92	6,120.00	6,120.00	20%	24,789.92	6,120.00	6,120.00	20%	24,789.92	1,440.00
531010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	100%	0.00	3,240.00	3,240.00	100%	0.00	2,880.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	36,190.04	0.00	-10,881.04	25,309.00	5,040.00	5,040.00	20%	20,269.00	5,040.00	5,040.00	20%	20,269.00	3,240.00
531010301 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	900.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,440.55	0.00	0.00	1,440.55	1,170.00	1,170.00	81%	270.55	1,170.00	1,170.00	81%	270.55	720.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,783.67	0.00	0.00	4,783.67	540.00	540.00	11%	4,243.67	540.00	540.00	11%	4,243.67	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,058.05	0.00	0.00	11,058.05	5,760.00	5,760.00	52%	5,298.05	5,760.00	5,760.00	52%	5,298.05	3,330.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,679.54	5,460.46	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	100%	0.00	13,140.00	13,140.00	100%	0.00	4,680.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,953.72	0.00	0.00	1,953.72	450.00	450.00	23%	1,503.72	450.00	450.00	23%	1,503.72	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,361.32	0.00	0.00	4,361.32	1,170.00	1,170.00	27%	3,191.32	1,170.00	1,170.00	27%	3,191.32	450.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,354.36	0.00	0.00	11,354.36	1,620.00	1,620.00	14%	9,734.36	1,620.00	1,620.00	14%	9,734.36	1,620.00
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	180.00	180.00	4%	4,593.52	180.00	180.00	4%	4,593.52	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,306.71	0.00	0.00	2,306.71	270.00	270.00	12%	2,036.71	270.00	270.00	12%	2,036.71	90.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	968.93	0.00	0.00	968.93	450.00	450.00	46%	518.93	450.00	450.00	46%	518.93	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,657.49	0.00	0.00	11,657.49	4,680.00	4,680.00	40%	6,977.49	4,680.00	4,680.00	40%	6,977.49	1,710.00
531010301 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	990.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,052.89	827.11	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,047.83	0.00	0.00	1,047.83	450.00	450.00	43%	597.83	450.00	450.00	43%	597.83	450.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,335.06	0.00	0.00	4,335.06	1,980.00	1,980.00	46%	2,355.06	1,980.00	1,980.00	46%	2,355.06	630.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,823.66	0.00	0.00	5,823.66	2,430.00	2,430.00	42%	3,393.66	2,430.00	2,430.00	42%	3,393.66	720.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	1,498.34	0.00	0.00	1,498.34	450.00	450.00	30%	1,048.34	450.00	450.00	30%	1,048.34	90.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	2,853.50	0.00	0.00	2,853.50	540.00	540.00	19%	2,313.50	540.00	540.00	19%	2,313.50	0.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,970.63	0.00	0.00	5,970.63	2,700.00	2,700.00	45%	3,270.63	2,700.00	2,700.00	45%	3,270.63	1,260.00
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	810.00	810.00	29%	2,031.87	810.00	810.00	29%	2,031.87	0.00
531010301 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	0.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	20,152.38	0.00	0.00	20,152.38	10,740.00	10,740.00	53%	9,412.38	10,740.00	10,740.00	53%	9,412.38	810.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,821.31	0.00	0.00	5,821.31	3,420.00	3,420.00	59%	2,401.31	3,420.00	3,420.00	59%	2,401.31	990.00
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	963.00	963.00	15%	5,467.88	963.00	963.00	15%	5,467.88	963.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,022.27	0.00	0.00	15,022.27	1,350.00	1,350.00	9%	13,672.27	1,350.00	1,350.00	9%	13,672.27	360.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,212.26	0.00	0.00	15,212.26	2,430.00	2,430.00	16%	12,782.26	2,430.00	2,430.00	16%	12,782.26	1,620.00
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	413.11	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	2,250.00	2,250.00	49%	2,362.22	2,250.00	2,250.00	49%	2,362.22	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	6,377.64	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100%	0.00	14,700.00	14,700.00	100%	0.00	5,040.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,938.69	0.00	0.00	7,938.69	2,970.00	2,970.00	37%	4,968.69	2,970.00	2,970.00	37%	4,968.69	360.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,952.43	0.00	0.00	4,952.43	900.00	900.00	18%	4,052.43	900.00	900.00	18%	4,052.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,620.00	1,620.00	64%	919.26	1,620.00	1,620.00	64%	919.26	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,586.78	0.00	0.00	4,586.78	180.00	180.00	4%	4,406.78	180.00	180.00	4%	4,406.78	0.00
531010301 / 0806040230 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,000.07	0.00	0.00	3,000.07	678.00	678.00	23%	2,322.07	678.00	678.00	23%	2,322.07	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	1,938.32	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	100%	0.00	2,178.00	2,178.00	100%	0.00	2,178.00
531010301 / 0806050104 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	1,620.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 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 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,170.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	69,584.65	0.00	73,143.00	73,143.00	73,143.00	100%	0.00	73,143.00	73,143.00	100%	0.00	36,693.00
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
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	180.00	180.00	14%	1,070.40	180.00	180.00	14%	1,070.40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050124 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,414.40	0.00	0.00	3,414.40	1,530.00	1,530.00	45%	1,884.40	1,530.00	1,530.00	45%	1,884.40	540.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,512.48	179.52	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	100%	0.00	1,692.00	1,692.00	100%	0.00	1,692.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	13,105.79	1,024.21	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	100%	0.00	14,130.00	14,130.00	100%	0.00	5,850.00
531010301 / 0806050127 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	7.00	803.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	0.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,683.89	0.00	0.00	3,683.89	630.00	630.00	17%	3,053.89	630.00	630.00	17%	3,053.89	360.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,983.36	0.00	0.00	4,983.36	2,790.00	2,790.00	56%	2,193.36	2,790.00	2,790.00	56%	2,193.36	2,790.00
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	810.00	810.00	10%	7,381.39	810.00	810.00	10%	7,381.39	0.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,168.18	0.00	0.00	3,168.18	270.00	270.00	9%	2,898.18	270.00	270.00	9%	2,898.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050142 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	2,628.23	0.00	0.00	2,628.23	90.00	90.00	3%	2,538.23	90.00	90.00	3%	2,538.23	0.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	26,456.83	0.00	0.00	26,456.83	1,350.00	1,350.00	5%	25,106.83	1,350.00	1,350.00	5%	25,106.83	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
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	23,992.66	0.00	0.00	23,992.66	360.00	360.00	2%	23,632.66	360.00	360.00	2%	23,632.66	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	3,060.00	3,060.00	37%	5,311.09	3,060.00	3,060.00	37%	5,311.09	270.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,164.01	0.00	0.00	2,164.01	180.00	180.00	8%	1,984.01	180.00	180.00	8%	1,984.01	180.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,580.77	0.00	0.00	3,580.77	2,880.00	2,880.00	80%	700.77	2,880.00	2,880.00	80%	700.77	2,880.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050210 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	12,948.50	0.00	0.00	12,948.50	11,880.00	11,880.00	92%	1,068.50	11,880.00	11,880.00	92%	1,068.50	2,430.00
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	6,210.00	6,210.00	41%	9,027.12	6,210.00	6,210.00	41%	9,027.12	900.00
531010301 / 0806050215 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	14,490.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	100%	0.00	14,490.00	14,490.00	100%	0.00	0.00
531010301 / 0806050216 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806050217 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	30,510.00	0.00	30,510.00	30,510.00	30,510.00	100%	0.00	30,510.00	30,510.00	100%	0.00	1,800.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	6,903.57	0.00	0.00	6,903.57	1,602.00	1,602.00	23%	5,301.57	1,602.00	1,602.00	23%	5,301.57	108.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	17,742.21	0.00	0.00	17,742.21	1,980.00	1,980.00	11%	15,762.21	1,980.00	1,980.00	11%	15,762.21	0.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,421.12	0.00	0.00	8,421.12	4,743.00	4,743.00	56%	3,678.12	4,743.00	4,743.00	56%	3,678.12	2,250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050224 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,978.41	0.00	0.00	8,978.41	720.00	720.00	8%	8,258.41	720.00	720.00	8%	8,258.41	0.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	22,470.61	0.00	0.00	22,470.61	9,729.00	9,729.00	43%	12,741.61	9,729.00	9,729.00	43%	12,741.61	3,519.00
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	5,310.00	5,310.00	39%	8,192.63	5,310.00	5,310.00	39%	8,192.63	1,710.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	18,857.00	0.00	0.00	18,857.00	810.00	810.00	4%	18,047.00	810.00	810.00	4%	18,047.00	810.00
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	808.57	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	100%	0.00	3,015.00	3,015.00	100%	0.00	1,089.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	82.00	0.00	0.00	82.00	36.00	36.00	44%	46.00	36.00	36.00	44%	46.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050238 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT LOJA -	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	1,710.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT BAJO	5,772.91	0.00	0.00	5,772.91	5,370.00	5,370.00	93%	402.91	5,370.00	5,370.00	93%	402.91	2,610.00
531010301 / 0806050263 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	0.00
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,762.00	2,762.00	13%	19,238.00	2,762.00	2,762.00	13%	19,238.00	2,762.00
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	2,410.00	2,410.00	20%	9,590.00	2,310.69	2,310.69	19%	9,689.31	2,310.69
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	300.00	300.00	1%	28,800.00	300.00	300.00	1%	28,800.00	1,209.60
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	3,410.40	3,410.40	34%	6,504.52	1,660.40	1,660.40	17%	8,254.52	1,660.40
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	12,000.00	0.00	-4,946.00	7,054.00	54.00	54.00	1%	7,000.00	54.00	54.00	1%	7,000.00	52.22
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 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	90.00	90.00	15%	510.00	90.00	90.00	15%	510.00	90.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	126.00	126.00	14%	794.00	126.00	126.00	14%	794.00	126.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	270.00	0.00	0.00	270.00	246.00	246.00	91%	24.00	246.00	246.00	91%	24.00	246.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	36.00	36.00	40%	54.00	36.00	36.00	40%	54.00	36.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 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	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	324.00	324.00	36%	570.24	324.00	324.00	36%	570.24	270.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	365.76	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	774.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	702.00	702.00	79%	192.24	702.00	702.00	79%	192.24	36.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	186.00	186.00	21%	708.24	186.00	186.00	21%	708.24	24.00
531010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	144.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	612.00	612.00	68%	282.24	612.00	612.00	68%	282.24	108.00
531010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	990.00	-342.00	648.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	747.80
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	324.00	324.00	20%	1,296.00	324.00	324.00	20%	1,296.00	180.00
531010303 / 0806040101 / 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	72.00
531010303 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806040103 / 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	0.00
531010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	864.00	0.00	864.00	864.00	864.00	100%	0.00	864.00	864.00	100%	0.00	342.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040107 / 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	0.00
531010303 / 0806040110 / 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	54.00
531010303 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806040113 / 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	18.00
531010303 / 0806040114 / 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	0.00
531010303 / 0806040115 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040116 / 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	0.00
531010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	144.00
531010303 / 0806040119 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806040121 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	864.00	0.00	864.00	864.00	864.00	100%	0.00	864.00	864.00	100%	0.00	324.00
531010303 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040126 / 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	0.00
531010303 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040144 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	768.00	0.00	768.00	768.00	768.00	100%	0.00	768.00	768.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040204 / 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	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806040211 / 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	0.00
531010303 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040218 / 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	18.00
531010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	828.00	0.00	828.00	828.00	828.00	100%	0.00	828.00	828.00	100%	0.00	234.00
531010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040227 / 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	0.00
531010303 / 0806040228 / 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	0.00
531010303 / 0806040229 / 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	0.00
531010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	0.00
531010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	0.00
531010303 / 0806050102 / 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 / 0806050104 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	1,014.00
531010303 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806050108 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	216.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050109 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,782.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	100%	0.00	1,782.00	1,782.00	100%	0.00	882.00
531010303 / 0806050110 / 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	0.00
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 / 0806050120 / 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	0.00
531010303 / 0806050124 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050125 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	702.00	0.00	702.00	702.00	702.00	100%	0.00	702.00	702.00	100%	0.00	450.00
531010303 / 0806050127 / 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	0.00
531010303 / 0806050128 / 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	54.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050129 / 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 / 0806050131 / 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	0.00
531010303 / 0806050132 / 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	0.00
531010303 / 0806050142 / 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	0.00
531010303 / 0806050201 / 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	0.00
531010303 / 0806050203 / 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	0.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050207 / 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 / 0806050208 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050210 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	100%	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050215 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	0.00
531010303 / 0806050216 / 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 / 0806050217 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	100%	0.00	186.00	186.00	100%	0.00	42.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050222 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	0.00
531010303 / 0806050223 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050224 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050225 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050228 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050229 / 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	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050237 / 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	0.00
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050241 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050263 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,023.20	1,023.20	9%	10,976.80	1,023.20	1,023.20	9%	10,976.80	1,023.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	270.00	270.00	9%	2,730.00	261.26	261.26	9%	2,738.74	261.26
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	120.00	120.00	19%	528.00	120.00	120.00	19%	528.00	356.56
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	50.40	50.40	25%	149.60	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 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
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	185.95	185.95	4%	4,876.84	234.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 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
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	26.03	26.03	1%	4,884.73	26.03
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	18.24	18.24	1%	2,049.48	18.24
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	18.24	18.24	1%	2,307.96	18.24
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	143.19	143.19	1%	11,856.81	143.20
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	87,850.44	0.00	-20,380.24	67,470.20	10,742.08	10,742.08	16%	56,728.12	8,909.27	8,909.27	13%	58,560.93	8,909.27
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	793.14	793.14	39%	1,218.90	793.14
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	26,049.00	0.00	0.00	26,049.00	12,412.09	12,412.09	48%	13,636.91	2,412.09	2,412.09	9%	23,636.91	2,412.09
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	188.41	188.41	2%	11,811.59	188.41	188.41	2%	11,811.59	129.46
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 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	35.45	0.00	4,216.19	2,526.03	2,526.03	60%	1,690.16	2,526.03	2,526.03	60%	1,690.16	1,330.87
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	3,344.52	0.00	-992.78	2,351.74	0.00	0.00	0%	2,351.74	0.00	0.00	0%	2,351.74	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 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
531010306 / 0806020189 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	197.20	-197.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 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	149,598.72	-119,437.56	149,598.72	26,837.76	26,837.76	18%	122,760.96	13,111.78	13,111.78	9%	136,486.94	13,111.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	45,937.56	56,099.52	-45,937.56	56,099.52	55,388.94	55,388.94	99%	710.58	27,435.41	27,435.41	49%	28,664.11	27,435.41
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 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	6,017.81	6,017.81	14%	37,182.19	6,017.81
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	11,843.92	11,843.92	25%	36,156.08	11,843.92
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	32,102.00	32,102.00	90%	3,538.00	4,727.00	4,727.00	13%	30,913.00	4,727.00
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	16,866.51	16,866.51	21%	62,253.49	16,866.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	89,280.00	0.00	0.00	89,280.00	75,401.70	75,401.70	84%	13,878.30	16,372.85	16,372.85	18%	72,907.15	16,372.85
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	36,971.74	36,971.74	80%	9,228.26	14,774.43	14,774.43	32%	31,425.57	11,075.50
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	7,422.74	7,422.74	47%	8,417.26	278.06	278.06	2%	15,561.94	278.06
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,960.00	13,050.00	0.00	17,010.00	5,961.51	5,961.51	35%	11,048.49	3,396.41	3,396.41	20%	13,613.59	3,396.41
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	12,811.00	12,811.00	97%	389.00	5,966.76	5,966.76	45%	7,233.24	3,788.77
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	2,005.92	2,005.92	14%	12,394.08	2,005.92
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,933.80	-4,933.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,000.00	26,745.80	0.00	36,745.80	17,756.51	17,756.51	48%	18,989.29	17,756.51	17,756.51	48%	18,989.29	17,756.51
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	2,494.41	2,494.41	23%	8,305.59	1,891.06	1,891.06	18%	8,908.94	1,891.06
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	60.00	60.00	8%	696.00	60.00	60.00	8%	696.00	241.77
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	-40,992.00	47,274.54	2,558.34	2,558.34	5%	44,716.20	1,751.94	1,751.94	4%	45,522.60	1,051.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 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
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	20,022.70	20,022.70	34%	38,951.30	18,364.12
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	7,057.06	7,057.06	38%	11,455.94	6,559.50
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	7,057.06	7,057.06	38%	11,455.94	6,559.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-2,000.00	66,016.00	55,720.03	55,720.03	84%	10,295.97	55,354.54	55,354.54	84%	10,661.46	4,151.59
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	87,924.00	0.00	-48,000.00	39,924.00	18,643.33	18,643.33	47%	21,280.67	18,035.68	18,035.68	45%	21,888.32	1,352.68
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	54,744.00	0.00	-29,000.00	25,744.00	4,270.00	4,270.00	17%	21,474.00	2,208.45	2,208.45	9%	23,535.55	165.63
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	96,000.00	0.00	-58,000.00	38,000.00	14,119.99	14,119.99	37%	23,880.01	13,992.67	13,992.67	37%	24,007.33	1,345.45
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	29,868.00	0.00	-14,000.00	15,868.00	4,760.00	4,760.00	30%	11,108.00	4,760.00	4,760.00	30%	11,108.00	357.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	42,775.07	-180,299.34	192,947.73	116,919.35	116,919.35	61%	76,028.38	24,011.35	24,011.35	12%	168,936.38	24,011.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	196,088.00	28,622.98	-110,839.38	113,871.60	67,665.84	67,665.84	59%	46,205.76	10,258.23	10,258.23	9%	103,613.37	10,258.23
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	20,372.00	20,372.00	30%	47,212.00	20,253.67	20,253.67	30%	47,330.33	20,253.67
531010309 / 0302030201 / / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	871.03	0.00	871.03	861.00	861.00	99%	10.03	861.00	861.00	99%	10.03	861.00
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	8,043.61	8,043.61	27%	22,298.39	6,072.01
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	7,776.00	7,776.00	16%	41,856.00	7,761.07	7,761.07	16%	41,870.93	7,761.07
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	99,684.00	0.00	0.00	99,684.00	498.98	498.98	1%	99,185.02	498.97	498.97	1%	99,185.03	498.97
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00	3,958.17	3,958.17	19%	17,101.83	3,958.08	3,958.08	19%	17,101.92	3,958.08
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	1,819.79	1,819.79	13%	12,220.21	1,819.46	1,819.46	13%	12,220.54	1,819.46
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	144,612.00	0.00	0.00	144,612.00	31,943.57	31,943.57	22%	112,668.43	26,972.75	26,972.75	19%	117,639.25	24,618.04
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00	8,887.98	8,887.98	26%	24,808.02	8,214.49	8,214.49	24%	25,481.51	7,510.68
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	30,888.00	0.00	0.00	30,888.00	10,021.96	10,021.96	32%	20,866.04	8,666.50	8,666.50	28%	22,221.50	8,110.90
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	3,575.44	3,575.44	25%	10,464.56	3,327.37	3,327.37	24%	10,712.63	3,068.16
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	1,020.12	1,020.12	7%	13,019.88	1,019.66	1,019.66	7%	13,020.34	826.41
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	1,580.73	1,580.73	6%	23,691.27	1,579.36	1,579.36	6%	23,692.64	1,483.68
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	912.00	912.00	10%	7,866.00	912.00	912.00	10%	7,866.00	1,169.09
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	150.00	0.00	306.00	228.00	228.00	75%	78.00	228.00	228.00	75%	78.00	289.03
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	59,648.04	0.00	0.00	59,648.04	36,335.22	36,335.22	61%	23,312.82	8,967.06	8,967.06	15%	50,680.98	8,967.06
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,360.00	12,000.00	0.00	21,360.00	12,460.00	12,460.00	58%	8,900.00	1,533.47	1,533.47	7%	19,826.53	1,533.47
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	35,074.28	0.00	-1,903.54	33,170.74	20,829.19	20,829.19	63%	12,341.55	0.00	0.00	0%	33,170.74	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,778.00	0.00	0.00	21,778.00	13,462.21	13,462.21	62%	8,315.79	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	27,128.39	27,128.39	100%	0.00	1,122.70
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	8,536.42	8,536.42	31%	19,363.58	18,686.23	18,686.23	67%	9,213.77	773.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,751.30	0.00	22,751.30	0.00	0.00	0%	22,751.30	22,751.30	22,751.30	100%	0.00	941.55
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,927.58	1,927.58	31%	4,372.42	4,219.47	4,219.47	67%	2,080.53	174.75
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	4,110.33	4,110.33	100%	0.00	170.10
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	0.00	900.00	275.37	275.37	31%	624.63	602.78	602.78	67%	297.22	24.96
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	2,632.57	2,632.57	100%	0.00	108.95
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,376.84	1,376.84	31%	3,123.16	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	124.82
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	3,651.67	3,651.67	100%	0.00	151.12
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	13,493.05	13,493.05	31%	30,606.95	29,536.29	29,536.29	67%	14,563.71	1,223.27
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	33,289.78	33,289.78	100%	0.00	1,377.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	3,029.05	3,029.05	31%	6,870.95	6,630.59	6,630.59	67%	3,269.41	274.61
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	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	470.95
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,753.68	2,753.68	31%	6,246.32	6,027.81	6,027.81	67%	2,972.19	249.65
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	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	357.79
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	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	43.58
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,376.84	1,376.84	31%	3,123.16	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	124.82
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	5,494.48	5,494.48	100%	0.00	227.39
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,376.84	1,376.84	31%	3,123.16	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	124.82
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	3,617.74	3,617.74	100%	0.00	149.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	2,478.32	2,478.32	31%	5,621.68	5,425.04	5,425.04	67%	2,674.96	224.68
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	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	204.19
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	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	423.49
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,376.84	1,376.84	31%	3,123.16	3,013.92	3,013.92	67%	1,486.08	124.82
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	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	239.69
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	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	43.58
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	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	43.58
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	17,876.00	-100,000.14	112,321.86	111,114.14	111,114.14	99%	1,207.72	16,668.14	16,668.14	15%	95,653.72	684.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703020101 / 0701010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	76,872.00	-17,876.00	58,996.00	19,184.85	19,184.85	33%	39,811.15	13,996.00	13,996.00	24%	45,000.00	574.84
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	143,954.00	8,000.00	-55,000.00	96,954.00	96,954.00	96,954.00	100%	0.00	8,000.00	8,000.00	8%	88,954.00	328.57
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	119,484.00	6,000.00	-47,656.31	77,827.69	77,827.65	77,827.65	100%	0.04	6,000.00	6,000.00	8%	71,827.69	246.43
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	61,801.00	61,801.00	98%	1,156.00	5,070.00	5,070.00	8%	57,887.00	208.23
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	80,321.00	0.00	80,321.00	78,297.00	78,297.00	97%	2,024.00	4,680.00	4,680.00	6%	75,641.00	192.21
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	1,449.41	1,449.41	15%	8,150.59	1,178.80	1,178.80	12%	8,421.20	1,178.80
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	57,486.88	57,486.88	91%	6,013.12	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	24,485.44	24,485.44	54%	20,748.56	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	15,130.58	15,130.58	80%	3,740.31	15,130.58
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	9,683.56	9,683.56	69%	4,394.73	9,683.56
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	30,942.45	0.00	0.00	30,942.45	12,745.42	12,745.42	41%	18,197.03	365.24	365.24	1%	30,577.21	365.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	15,722.00	0.00	0.00	15,722.00	7,690.19	7,690.19	49%	8,031.81	355.33	355.33	2%	15,366.67	355.33
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	3,263.64	3,263.64	62%	2,016.36	3,263.64
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	34,833.36	0.00	34,833.36	34,833.36	34,833.36	100%	0.00	34,833.36	34,833.36	100%	0.00	22,528.35
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	23,290.73	-303.60	22,987.13	22,987.13	22,987.13	100%	0.00	22,987.13	22,987.13	100%	0.00	16,064.25
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUACIONAL/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
531010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 SALUD OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	448.50	448.50	37%	751.50	448.50	448.50	37%	751.50	667.66
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SALUD OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/MEDICINA	76,850.00	0.00	-71,575.00	5,275.00	0.00	0.00	0%	5,275.00	0.00	0.00	0%	5,275.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SALUD OCUACIONAL/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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 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
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	2,888.78	2,888.78	9%	30,711.22	1,594.20	1,594.20	5%	32,005.80	1,594.20
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	502.00	502.00	4%	12,698.00	261.42	261.42	2%	12,938.58	261.42
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	590.00	590.00	4%	12,610.00	155.33	155.33	1%	13,044.67	155.33
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	1,061.45	1,061.45	11%	8,538.55	503.75	503.75	5%	9,096.25	503.75
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	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00	340.00	100%	0.00	292.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.40	0.00	-24.50	2,118.90	232.50	232.50	11%	1,886.40	208.00	208.00	10%	1,910.90	94.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	526.00	526.00	25%	1,617.75	526.00	526.00	25%	1,617.75	334.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	880.00	880.00	41%	1,263.75	880.00	880.00	41%	1,263.75	108.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	162.00	162.00	8%	1,981.75	162.00	162.00	8%	1,981.75	0.00
531010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	100%	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	118.00
531010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	344.00	0.00	344.00	344.00	344.00	100%	0.00	344.00	344.00	100%	0.00	290.00
531010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	100%	0.00	475.00	475.00	100%	0.00	267.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	914.00	914.00	43%	1,229.75	914.00	914.00	43%	1,229.75	192.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	200.00	0.00	0.00	200.00	142.00	142.00	71%	58.00	142.00	142.00	71%	58.00	122.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	644.00	644.00	21%	2,356.00	644.00	644.00	21%	2,356.00	254.00
531010314 / 0806040101 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	118.00	0.00	118.00	118.00	118.00	100%	0.00	118.00	118.00	100%	0.00	118.00
531010314 / 0806040102 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	40.00
531010314 / 0806040103 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806040106 / 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	40.00
531010314 / 0806040114 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00	100%	0.00	178.00	178.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806040118 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
531010314 / 0806040119 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	144.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806040120 / 0401010001 / / 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	48.00
531010314 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
531010314 / 0806040127 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	100%	0.00	68.00	68.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	36.00
531010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040204 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
531010314 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00	70.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	188.00	0.00	188.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00	188.00	100%	0.00	98.00
531010314 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	294.00	0.00	294.00	294.00	294.00	100%	0.00	294.00	294.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00	314.00	100%	0.00	110.00
531010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	100%	0.00	96.00	96.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	30.00
531010314 / 0806040228 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00	70.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806040230 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	100%	0.00	1,076.00	1,076.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806040247 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806050104 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
531010314 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
531010314 / 0806050109 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806050124 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806050206 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806050217 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	100%	0.00	1,280.00	1,280.00	100%	0.00	210.00
531010314 / 0806050223 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050241 / 0401010001 / / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	0.00
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	64.00	64.00	2%	2,816.00	64.00	64.00	2%	2,816.00	64.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	41,215.27	41,215.27	30%	94,320.18	41,215.27	41,215.27	30%	94,320.18	41,215.27
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	95,304.86	0.00	0.00	95,304.86	26,988.80	26,988.80	28%	68,316.06	26,988.80	26,988.80	28%	68,316.06	26,988.80
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	48,533.18	48,533.18	30%	111,479.26	48,533.18	48,533.18	30%	111,479.26	48,533.18
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,649.68	0.00	0.00	54,649.68	14,317.43	14,317.43	26%	40,332.25	14,317.43	14,317.43	26%	40,332.25	14,317.43
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	63,145.20	0.00	0.00	63,145.20	16,623.70	16,623.70	26%	46,521.50	16,623.70	16,623.70	26%	46,521.50	16,623.70
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	36,087.11	36,087.11	28%	91,376.89	36,087.11	36,087.11	28%	91,376.89	36,087.11
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	32,614.25	32,614.25	33%	66,545.75	32,614.25	32,614.25	33%	66,545.75	32,614.25
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	167,072.00	0.00	0.00	167,072.00	51,106.71	51,106.71	31%	115,965.29	51,106.71	51,106.71	31%	115,965.29	51,106.71
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	6,156.55	6,156.55	32%	12,843.45	6,156.55	6,156.55	32%	12,843.45	6,156.55
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,628.00	0.00	0.00	49,628.00	18,907.42	18,907.42	38%	30,720.58	18,907.42	18,907.42	38%	30,720.58	18,907.42
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	149,208.00	0.00	-29,208.00	120,000.00	20,633.81	20,633.81	17%	99,366.19	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	73,808.35	73,808.35	31%	166,191.65	59,270.66	59,270.66	25%	180,729.34	59,270.66
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	173,700.00	0.00	-29,700.00	144,000.00	62,264.91	62,264.91	43%	81,735.09	50,758.44	50,758.44	35%	93,241.56	50,758.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,092.00	0.00	-31,092.00	60,000.00	36,094.48	36,094.48	60%	23,905.52	29,009.47	29,009.47	48%	30,990.53	29,009.47
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	143,688.00	0.00	-35,688.00	108,000.00	49,593.28	49,593.28	46%	58,406.72	39,455.55	39,455.55	37%	68,544.45	39,455.55
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	48,780.00	0.00	-12,780.00	36,000.00	19,003.87	19,003.87	53%	16,996.13	13,942.16	13,942.16	39%	22,057.84	13,942.16
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	34,595.20	34,595.20	27%	95,696.60	34,595.20	34,595.20	27%	95,696.60	44,520.81
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	6,683.71	6,683.71	19%	27,714.53	6,683.71	6,683.71	19%	27,714.53	8,614.86
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	86,586.72	0.00	0.00	86,586.72	34,371.62	34,371.62	40%	52,215.10	34,371.62	34,371.62	40%	52,215.10	34,371.62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	7,847.18	7,847.18	36%	13,752.82	7,768.53	7,768.53	36%	13,831.47	7,718.31
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
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	375.64	375.64	0%	185,424.32	375.64	375.64	0%	185,424.32	2,159.04
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	81,226.42	0.00	0.00	81,226.42	20,078.45	20,078.45	25%	61,147.97	20,078.45	20,078.45	25%	61,147.97	73,480.50
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	27,232.59	27,232.59	28%	68,752.29	27,232.59	27,232.59	28%	68,752.29	27,232.59
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	68,211.60	0.00	0.00	68,211.60	16,980.50	16,980.50	25%	51,231.10	16,980.50	16,980.50	25%	51,231.10	16,980.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 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	28,927.62	28,927.62	24%	90,633.30	28,927.62	28,927.62	24%	90,633.30	28,927.62
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	40,005.48	0.00	0.00	40,005.48	10,218.10	10,218.10	26%	29,787.38	10,218.10	10,218.10	26%	29,787.38	10,218.10
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	57,941.88	0.00	0.00	57,941.88	10,745.24	10,745.24	19%	47,196.64	10,745.24	10,745.24	19%	47,196.64	10,745.24
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	23,887.55	23,887.55	30%	55,032.45	23,887.55	23,887.55	30%	55,032.45	23,887.55
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	21,928.11	21,928.11	35%	40,711.89	21,928.11	21,928.11	35%	40,711.89	21,928.11
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	108,236.00	0.00	0.00	108,236.00	34,981.15	34,981.15	32%	73,254.85	34,981.15	34,981.15	32%	73,254.85	34,981.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	4,220.97	4,220.97	36%	7,411.03	4,220.97	4,220.97	36%	7,411.03	4,220.97
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	30,372.00	0.00	0.00	30,372.00	6,343.27	6,343.27	21%	24,028.73	6,343.27	6,343.27	21%	24,028.73	6,343.27
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	9,007.71	9,007.71	17%	44,872.29	9,007.71	9,007.71	17%	44,872.29	9,007.71
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	111,480.00	0.00	-3,480.00	108,000.00	33,542.52	33,542.52	31%	74,457.48	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	53,214.54	53,214.54	30%	126,785.46	42,572.87	42,572.87	24%	137,427.13	42,572.87
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	128,676.00	0.00	-8,676.00	120,000.00	45,167.77	45,167.77	38%	74,832.23	36,899.73	36,899.73	31%	83,100.27	36,899.73
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,456.00	0.00	-3,456.00	60,000.00	25,286.96	25,286.96	42%	34,713.04	20,471.14	20,471.14	34%	39,528.86	20,471.14
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	100,560.00	0.00	-4,180.00	96,380.00	34,230.05	34,230.05	36%	62,149.95	27,216.62	27,216.62	28%	69,163.38	27,216.62
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	33,516.00	0.00	-3,516.00	30,000.00	14,521.45	14,521.45	48%	15,478.55	11,411.24	11,411.24	38%	18,588.76	11,411.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 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	26,398.93	26,398.93	29%	63,272.03	26,398.93	26,398.93	29%	63,272.03	33,992.36
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	11,903.40	0.00	0.00	11,903.40	4,871.95	4,871.95	41%	7,031.45	4,871.95	4,871.95	41%	7,031.45	6,274.82
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	64,629.00	0.00	0.00	64,629.00	21,194.07	21,194.07	33%	43,434.93	21,194.07	21,194.07	33%	43,434.93	21,194.07
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	5,656.18	5,656.18	47%	6,343.82	5,598.97	5,598.97	47%	6,401.03	5,563.93
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	125,499.96	0.00	0.00	125,499.96	257.53	257.53	0%	125,242.43	257.53	257.53	0%	125,242.43	1,480.19
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	54,684.12	0.00	0.00	54,684.12	13,278.65	13,278.65	24%	41,405.47	13,278.65	13,278.65	24%	41,405.47	49,161.66
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	2,186.00	-8,082.20	7,746.91	2,148.00	2,148.00	28%	5,598.91	1,317.87	1,317.87	17%	6,429.04	1,317.87
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	6,523.08	6,523.08	98%	159.96	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	195.40	195.40	1%	13,447.71	171.69
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	404.27	404.27	3%	13,238.84	70.56
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	44.00	0.00	44.00	22.01	22.01	50%	21.99	15.47	15.47	35%	28.53	11.26
532010102 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.01	0.00	50.01	50.01	50.01	100%	0.00	34.93	34.93	70%	15.08	22.48
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 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	11.50	11.50	2%	488.50	11.50	11.50	2%	488.50	9.27
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
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	30.00	30.00	68%	14.00	28.02
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	25.00	25.00	71%	10.00	23.35
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	508.00	0.00	508.00	13.50	13.50	3%	494.50	5.37	5.37	1%	502.63	5.37
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	16.00	16.00	3%	484.00	15.82	15.82	3%	484.18	14.27
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 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
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	36.00	36.00	7%	474.00	25.40	25.40	5%	484.60	25.40
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	10.00	10.00	2%	490.00	10.00	10.00	2%	490.00	8.06
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	27.20	27.20	100%	0.00	25.41
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	115.32	0.00	115.32	115.32	115.32	100%	0.00	107.30	107.30	93%	8.02	89.36
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	27.15	27.15	68%	12.85	7.98
532010102 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	100%	0.00	10.18	10.18	68%	4.82	2.99
532010102 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	6.78	6.78	68%	3.22	1.99
532010102 / 0806040215 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	45.00	45.00	50%	45.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
532010102 / 0806040216 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	100%	0.00	37.57	37.57	68%	17.43	14.08
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	146.80	0.00	146.80	73.40	73.40	50%	73.40	51.59	51.59	35%	95.21	37.54
532010102 / 0806040219 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	96.05	0.00	96.05	96.05	96.05	100%	0.00	96.05	96.05	100%	0.00	89.73
532010102 / 0806040222 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	28.13	28.13	70%	11.87	20.47
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	107.36	107.36	75%	36.64	50.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	35.16	35.16	70%	14.84	25.59
532010102 / 0806040229 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	13.57	13.57	68%	6.43	3.99
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	30.00	30.00	6%	490.00	9.77	9.77	2%	510.23	9.77
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	528.00	0.00	528.00	28.00	28.00	5%	500.00	0.00	0.00	0%	528.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	538.00	0.00	538.00	68.00	68.00	13%	470.00	30.00	30.00	6%	508.00	24.18
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	520.00	0.00	520.00	20.00	20.00	4%	500.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	510.00	0.00	510.00	10.00	10.00	2%	500.00	0.00	0.00	0%	510.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050126 / 0401010001 / / 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	510.00	0.00	510.00	26.50	26.50	5%	483.50	16.12	16.12	3%	493.88	16.12
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	94.18	94.18	19%	405.82	94.19
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	100.00	100.00	19%	420.00	79.08	79.08	15%	440.92	71.30
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	12.60	12.60	3%	487.40	12.60
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	583.45	0.00	583.45	93.45	93.45	16%	490.00	88.07	88.07	15%	495.38	82.91
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	100%	0.00	49.00	49.00	100%	0.00	45.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050207 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	500.00	0.00	500.00	29.75	29.75	6%	470.25	29.32	29.32	6%	470.68	27.19
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00	5.00	100%	0.00	4.67
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	100%	0.00	37.00	37.00	100%	0.00	34.57
532010102 / 0806050263 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	80.22	0.00	80.22	40.11	40.11	50%	40.11	0.00	0.00	0%	80.22	0.00
532010102 / 0806050264 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	80.22	0.00	80.22	80.22	80.22	100%	0.00	55.43	55.43	69%	24.79	28.53
532010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	663.55	663.55	5%	12,184.49	484.77	484.77	4%	12,363.27	484.77
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	223.65	223.65	30%	526.35	223.65	223.65	30%	526.35	190.18
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-3,304.22	15,511.78	8,866.82	8,866.82	57%	6,644.96	776.85	776.85	5%	14,734.93	31.91
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	1,195.04	1,195.04	15%	6,868.96	169.16	169.16	2%	7,894.84	6.95
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	147,268.20	28,709.48	-101,411.00	74,566.68	72,015.75	72,015.75	97%	2,550.93	61,609.01	61,609.01	83%	12,957.67	23,831.98
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	5,552.86	5,552.86	92%	469.52	5,552.86
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	20,000.00	42,479.09	0.00	62,479.09	35,552.42	35,552.42	57%	26,926.67	31,287.37	31,287.37	50%	31,191.72	21,058.75
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	16,398.39	0.00	27,690.08	27,690.08	27,690.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,690.08	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	24,618.14	0.00	35,909.83	35,909.83	35,909.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,909.83	0.00
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	8,731.58	0.00	20,023.27	20,023.27	20,023.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,023.27	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	58,906.74	0.00	70,198.43	70,198.43	70,198.43	100%	0.00	6,663.51	6,663.51	9%	63,534.92	6,663.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	4,716.38	-19.00	5,060.26	4,716.38	4,716.38	93%	343.88	0.00	0.00	0%	5,060.26	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	181.44	10,625.40	0.00	10,806.84	10,806.10	10,806.10	100%	0.74	8,960.00	8,960.00	83%	1,846.84	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	13,810.46	-26,954.50	21,172.20	19,757.23	19,757.23	93%	1,414.97	0.00	0.00	0%	21,172.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	772.02	807.00	0.00	1,579.02	1,208.30	1,208.30	77%	370.72	0.00	0.00	0%	1,579.02	0.00
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	66,915.20	5,868.00	-58,784.25	13,998.95	12,085.80	12,085.80	86%	1,913.15	0.00	0.00	0%	13,998.95	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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-22,300.00	67,700.00	0.00	0.00	0%	67,700.00	0.00	0.00	0%	67,700.00	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	384.85	384.85	1%	74,515.15	384.85
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	615,030.60	-554,221.08	1,833,739.88	975,899.12	975,899.12	53%	857,840.76	316,723.03	316,723.03	17%	1,517,016.85	211,376.52
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	180,535.97	180,535.97	74%	64,684.16	76,567.26
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,449,959.24	272,845.54	-294,587.15	1,428,217.63	843,277.43	843,277.43	59%	584,940.20	198,087.04	198,087.04	14%	1,230,130.59	92,027.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	108,625.40	108,625.40	33%	222,321.34	46,484.84
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	41,488.32	680.96	-4,959.82	37,209.46	4,593.90	4,593.90	12%	32,615.56	0.00	0.00	0%	37,209.46	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,271,894.18	380,097.42	-490,063.53	1,161,928.07	736,335.93	736,335.93	63%	425,592.14	255,297.43	255,297.43	22%	906,630.64	255,297.44
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	117,748.86	121,702.15	-17,711.19	221,739.82	218,756.50	218,756.50	99%	2,983.32	160,181.29	160,181.29	72%	61,558.53	160,181.29
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	753,450.15	44,754.35	-216,124.24	582,080.26	219,257.34	219,257.34	38%	362,822.92	144,993.92	144,993.92	25%	437,086.34	144,993.92
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	1,163,783.64	1,163,783.64	75%	380,181.36	334,398.53	334,398.53	22%	1,209,566.47	206,275.62
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	671,924.00	955,000.00	-820,000.00	806,924.00	722,072.39	722,072.39	89%	84,851.61	250,346.95	250,346.95	31%	556,577.05	7,249.87
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	161,156.87	161,156.87	32%	338,843.13	6,672.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	577,534.56	577,534.56	97%	17,465.44	33,844.61	33,844.61	6%	561,155.39	11,213.60
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,348,474.00	0.00	0.00	4,348,474.00	4,225,533.88	4,225,533.88	97%	122,940.12	502,078.88	502,078.88	12%	3,846,395.12	54,723.65
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	459,999.96	2,500,000.00	0.00	2,959,999.96	1,531,656.40	1,531,656.40	52%	1,428,343.56	51,286.49	51,286.49	2%	2,908,713.47	12,298.22
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,727,400.00	0.00	-2,000,000.00	727,400.00	579,393.82	579,393.82	80%	148,006.18	27,190.96	27,190.96	4%	700,209.04	4,044.25
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	535,000.00	0.00	557,022.00	509,416.78	509,416.78	91%	47,605.22	8,506.93	8,506.93	2%	548,515.07	428.90
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	732,924.00	270,000.00	0.00	1,002,924.00	891,557.70	891,557.70	89%	111,366.30	546,123.83	546,123.83	54%	456,800.17	448,619.03
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	80,000.00	0.00	145,939.00	44,243.76	44,243.76	30%	101,695.24	17,220.97	17,220.97	12%	128,718.03	732.50
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	8,252.33	8,252.33	1%	1,118,988.67	573.37
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200,000.00	0.00	-550,000.00	650,000.00	473,343.72	473,343.72	73%	176,656.28	467,289.88	467,289.88	72%	182,710.12	128,179.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,839,273.56	0.00	-775,000.00	2,064,273.56	871,965.41	871,965.41	42%	1,192,308.15	139,428.31	139,428.31	7%	1,924,845.25	2,738.05
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,963.00	190,000.00	0.00	234,963.00	166,409.94	166,409.94	71%	68,553.06	68,308.30	68,308.30	29%	166,654.70	9,863.24
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,926.55	175,000.00	0.00	207,926.55	146,165.19	146,165.19	70%	61,761.36	53,008.30	53,008.30	25%	154,918.25	4,229.24
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,141,998.09	0.00	1,141,998.09	1,141,998.09	1,141,998.09	100%	0.00	51,741.87	51,741.87	5%	1,090,256.22	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,976,208.00	543,569.10	-777,900.92	1,741,876.18	1,304,403.41	1,304,403.41	75%	437,472.77	415,932.82	415,932.82	24%	1,325,943.36	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	73,725.00	73,725.00	98%	1,250.00	53,725.00	53,725.00	72%	21,250.00	3,027.99
532020102 / 0703030101 / 0701010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	64,555.29	0.00	64,555.29	35,610.29	35,610.29	55%	28,945.00	35,610.28	35,610.28	55%	28,945.01	1,462.56
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	321,250.00	0.00	-246,275.00	74,975.00	73,725.00	73,725.00	98%	1,250.00	53,725.00	53,725.00	72%	21,250.00	3,027.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	756,816.30	-2,265,199.00	3,375,617.30	1,779,066.22	1,779,066.22	53%	1,596,551.08	473,241.16	473,241.16	14%	2,902,376.14	42,961.65
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	424,783.87	-28,945.00	395,838.87	395,837.88	395,837.88	100%	0.99	229,838.87	229,838.87	58%	166,000.00	9,439.81
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	192,233.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	672,000.00	10,500.00	-236,942.30	445,557.70	184,955.27	184,955.27	42%	260,602.43	61,393.92	61,393.92	14%	384,163.78	1,611.10
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,258,000.00	3,445,820.00	-647,000.00	6,056,820.00	4,305,171.39	4,305,171.39	71%	1,751,648.61	1,888,009.60	1,888,009.60	31%	4,168,810.40	54,656.88
532020102 / 0703030501 / 0701010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	466,157.16	0.00	466,157.16	466,157.16	466,157.16	100%	0.00	466,157.16	466,157.16	100%	0.00	19,145.74
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,980,485.00	2,183,578.00	-852,304.00	4,311,759.00	1,374,824.42	1,374,824.42	32%	2,936,934.58	251,398.05	251,398.05	6%	4,060,360.95	6,294.56
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	0.00	0.00	0%	1,351,988.40	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	26,106.32	26,106.32	24%	81,323.65	1,194.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	20,934.46	20,934.46	19%	88,091.79	987.73
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	26,125.89	26,125.89	26%	73,624.11	5,669.56
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	29,693.71	29,693.71	38%	49,056.29	13,883.10	13,883.10	18%	64,866.90	1,209.67
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	611,299.60	134,747.79	-354,771.72	391,275.67	323,575.14	323,575.14	83%	67,700.53	36,202.96	36,202.96	9%	355,072.71	1,449.05
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	6,900.00	0.00	6,900.00	6,608.00	6,608.00	96%	292.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903030001 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,812.60	0.00	4,812.60	4,812.60	4,812.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,812.60	0.00
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	220,824.06	-111,308.53	739,708.30	516,813.80	516,813.80	70%	222,894.50	62,595.54	62,595.54	8%	677,112.76	62,595.54
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	643,098.00	207,760.65	-139,889.88	710,968.77	680,332.35	680,332.35	96%	30,636.42	183,436.15	183,436.15	26%	527,532.62	98,497.94
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	161,211.23	161,211.23	56%	125,888.77	0.00	0.00	0%	287,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00	10,000.00	10,000.00	9%	107,600.00	253.12	253.12	0%	117,346.88	253.12
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	132,746.13	-30,979.20	173,323.29	162,134.29	162,134.29	94%	11,189.00	88,357.40	88,357.40	51%	84,965.89	7,604.83
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	5,714.06
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	52,191.56	57,763.28	-33,610.76	76,344.08	70,389.64	70,389.64	92%	5,954.44	59,839.02	59,839.02	78%	16,505.06	6,092.24
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	4,876.17
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	15,932.00	0.00	-13,722.24	2,209.76	0.00	0.00	0%	2,209.76	0.00	0.00	0%	2,209.76	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,410.77	41,189.58	0.00	47,600.35	560.35	560.35	1%	47,040.00	0.00	0.00	0%	47,600.35	0.00
532020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,354.82	0.00	15,354.82	5,354.82	5,354.82	35%	10,000.00	0.00	0.00	0%	15,354.82	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 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	1,083.49	1,083.49	22%	3,918.82	819.28
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	30,082.00	0.00	0.00	30,082.00	17,929.33	17,929.33	60%	12,152.67	3,707.70	3,707.70	12%	26,374.30	3,707.70
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	-38,713.79	30,625.37	14,599.14	14,599.14	48%	16,026.23	3,858.23	3,858.23	13%	26,767.14	3,867.96
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	115,623.29	2,518.43	-20,582.82	97,558.90	2,518.43	2,518.43	3%	95,040.47	2,518.43	2,518.43	3%	95,040.47	2,524.20
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,153.79	0.00	10,153.79	10,153.79	10,153.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,153.79	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
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	39,200.00	-538,827.70	154,712.30	89,712.30	89,712.30	58%	65,000.00	0.00	0.00	0%	154,712.30	0.00
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	49,999.97	49,999.97	100%	0.03	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	30,864.43	30,864.43	27%	85,135.57	0.00	0.00	0%	116,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	532,000.00	214,035.83	-202,000.00	544,035.83	180,853.46	180,853.46	33%	363,182.37	0.00	0.00	0%	544,035.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030501 / 0702010001 / / 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	44,969.28	-178,000.00	157,469.28	144,969.28	144,969.28	92%	12,500.00	0.00	0.00	0%	157,469.28	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	65,038.13	0.00	-65,038.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	75,742.36	0.00	-67,729.72	8,012.64	0.00	0.00	0%	8,012.64	0.00	0.00	0%	8,012.64	0.00
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,056,501.10	1,056,501.10	81%	248,498.90	0.00	0.00	0%	1,305,000.00	0.00
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	341,000.00	0.00	341,000.00	112,000.00	112,000.00	33%	229,000.00	0.00	0.00	0%	341,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	244.62	244.62	5%	4,255.38	244.63
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	4,500.00	6,900.00	0.00	11,400.00	4,121.70	4,121.70	36%	7,278.30	2,495.22	2,495.22	22%	8,904.78	2,268.91
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,451.10	4,451.10	99%	48.90	573.67	573.67	13%	3,926.33	522.24
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,451.10	4,451.10	99%	48.90	573.67	573.67	13%	3,926.33	522.24
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,158.28	4,158.28	92%	341.72	3,686.63	3,686.63	82%	813.37	3,480.89
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,438.88	4,438.88	99%	61.12	322.04	322.04	7%	4,177.96	293.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	4,388.06	0.00	0.00	4,388.06	3,462.95	3,462.95	79%	925.11	1,294.80	1,294.80	30%	3,093.26	53.18
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
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	1,331,899.00	1,331,899.00	75%	445,520.00	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	10,835,905.00	-6,222,952.00	6,222,953.00	0.00	0.00	0%	6,222,953.00	0.00	0.00	0%	6,222,953.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	612,206.42	612,206.42	31%	1,384,599.58	544,558.89
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
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	814,576.00	0.00	0.00	814,576.00	273,570.62	273,570.62	34%	541,005.38	53,101.61	53,101.61	7%	761,474.39	4,114.37
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	663,480.98	-1,204,103.48	1,392,026.50	844,919.98	844,919.98	61%	547,106.52	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	399,380.00	399,380.00	100%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 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	-3,825,950.00	178,245.00	178,245.00	178,245.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	178,245.00	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
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	-971,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	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	-113,293.82	4,756,018.18	3,098,625.97	3,098,625.97	65%	1,657,392.21	11,702.47	11,702.47	0%	4,744,315.71	0.00
532020107 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,995.09	111,875.00	-273,033.90	460,836.19	460,815.34	460,815.34	100%	20.85	0.00	0.00	0%	460,836.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903031001 / 0701010001 / / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	99,888.50	-99,888.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	241,616.96	0.00	0.00	241,616.96	36,270.09	36,270.09	15%	205,346.87	36,270.09	36,270.09	15%	205,346.87	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
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	20,515.03	20,515.03	100%	0.00	20,515.03
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	5,895.13	5,895.13	100%	0.00	5,895.13
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	13,193.60	13,193.60	19%	55,306.40	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	6,527.47	-356.58	299,639.08	185,071.45	185,071.45	62%	114,567.63	125,339.47	125,339.47	42%	174,299.61	65,643.62
533010104 / 0202030101 / 0701010001 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	81,409.09	0.00	81,409.09	81,409.09	81,409.09	100%	0.00	81,409.09	81,409.09	100%	0.00	33,267.27
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	33,164.09	8,113.86	-6,546.33	34,731.62	34,727.94	34,727.94	100%	3.68	19,999.17	19,999.17	58%	14,732.45	13,597.71
533010104 / 0202030201 / 0701010001 / / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	10,955.00	-5,264.09	5,690.91	5,690.91	5,690.91	100%	0.00	5,690.91	5,690.91	100%	0.00	528.44
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	60.80	0.00	111,060.80	2,060.80	2,060.80	2%	109,000.00	0.00	0.00	0%	111,060.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	400,197.60	400,197.60	59%	282,354.98	400,197.60
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,058,154.00	342,640.89	-869,850.10	1,530,944.79	513,311.09	513,311.09	34%	1,017,633.70	75,953.95	75,953.95	5%	1,454,990.84	58,840.35
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	9,900.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	563,450.00	4,500.00	-4,903.27	563,046.73	194,193.13	194,193.13	34%	368,853.60	5,399.12	5,399.12	1%	557,647.61	4,722.69
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	73,908.98	73,908.98	53%	66,091.02	53,950.77	53,950.77	39%	86,049.23	17,449.20
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	77,000.04	1,260,000.00	0.00	1,337,000.04	1,297,677.38	1,297,677.38	97%	39,322.66	5,308.06	5,308.06	0%	1,331,691.98	1,053.66
533010104 / 0503030299 / 0701010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	12,922.66	0.00	12,922.66	12,922.66	12,922.66	100%	0.00	12,922.66	12,922.66	100%	0.00	530.75
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96	7,784.08	7,784.08	11%	62,215.88	4,244.92	4,244.92	6%	65,755.04	1,199.24
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,000.00	195,000.00	0.00	207,000.00	187,173.56	187,173.56	90%	19,826.44	42,988.89	42,988.89	21%	164,011.11	6,986.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	309,999.96	0.00	0.00	309,999.96	127,225.93	127,225.93	41%	182,774.03	55,306.12	55,306.12	18%	254,693.84	29,696.83
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	350,000.00	0.00	410,000.00	375,578.83	375,578.83	92%	34,421.17	5,688.99	5,688.99	1%	404,311.01	3,023.75
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	24,999.96	720,000.00	0.00	744,999.96	729,647.03	729,647.03	98%	15,352.93	332,657.92	332,657.92	45%	412,342.04	20,188.32
533010104 / 0503031399 / 0701010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	273,500.00	0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	273,500.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,300.00	30,000.00	0.00	31,300.00	14,785.39	14,785.39	47%	16,514.61	4,587.90	4,587.90	15%	26,712.10	4,587.90
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	65,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	19,501.84	19,501.84	26%	55,498.16	17,175.47	17,175.47	23%	57,824.53	6,548.96
533010104 / 0503033299 / 0701010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	100%	0.00	11,445.00	11,445.00	100%	0.00	470.06
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,828.05	15,828.05	35%	29,171.95	4,191.84	4,191.84	9%	40,808.16	1,151.97
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	50,000.00	0.00	65,000.00	56,000.00	56,000.00	86%	9,000.00	10,542.42	10,542.42	16%	54,457.58	2,919.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,020.72	40,020.72	80%	9,979.28	23,138.99	23,138.99	46%	26,861.01	8,566.32
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	12,366.90	12,366.90	21%	47,633.10	8,432.03
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	4,338.67	4,338.67	72%	1,661.33	225.36
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	38%	10,000.00	5,600.00	5,600.00	35%	10,400.00	230.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	882,193.00	0.00	-184,268.76	697,924.24	14,851.95	14,851.95	2%	683,072.29	5,279.68	5,279.68	1%	692,644.56	1,683.04
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,623,424.00	65,889.14	-105,608.14	3,583,705.00	213,743.50	213,743.50	6%	3,369,961.50	7,784.00	7,784.00	0%	3,575,921.00	7,784.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,966,995.00	227,534.02	-3,912,145.32	282,383.70	280,456.84	280,456.84	99%	1,926.86	91,926.60	91,926.60	33%	190,457.10	49,266.15
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 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	5,819,276.41	-127,126.00	7,334,868.41	6,433,934.62	6,433,934.62	88%	900,933.79	379,546.35	379,546.35	5%	6,955,322.06	229,790.70
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	847,050.00	0.00	-157,730.00	689,320.00	118,195.02	118,195.02	17%	571,124.98	52,484.81	52,484.81	8%	636,835.19	52,484.81
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	974,000.00	5,124,800.00	-90,522.21	6,008,277.79	5,974,352.39	5,974,352.39	99%	33,925.40	4,386.08	4,386.08	0%	6,003,891.71	180.14
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	160,000.00	0.00	-78,000.00	82,000.00	43,417.22	43,417.22	53%	38,582.78	4,385.88	4,385.88	5%	77,614.12	180.13
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,766,380.00	1,163,665.61	-1,718,200.81	1,211,844.80	381,390.65	381,390.65	31%	830,454.15	18,413.84	18,413.84	2%	1,193,430.96	14,542.07
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	86,591.00	0.00	-11,390.00	75,201.00	0.00	0.00	0%	75,201.00	0.00	0.00	0%	75,201.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	648,056.00	250,000.00	-222,653.00	675,403.00	47,978.65	47,978.65	7%	627,424.35	2,960.00	2,960.00	0%	672,443.00	2,960.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	749,865.00	0.00	-165,145.09	584,719.91	96,628.12	96,628.12	17%	488,091.79	4,950.40	4,950.40	1%	579,769.51	4,950.40
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-72,842.00	148,158.10	33,600.00	33,600.00	23%	114,558.10	0.00	0.00	0%	148,158.10	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0701010001 / / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	90,557.15	0.00	90,557.15	90,557.15	90,557.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,557.15	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	808,624.00	0.00	0.00	808,624.00	404,235.63	404,235.63	50%	404,388.37	70,915.92	70,915.92	9%	737,708.08	4,348.25
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00	24,811.36	24,811.36	2%	991,188.64	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	240,742.15	-1,632,648.00	2,631,094.15	2,555,860.50	2,555,860.50	97%	75,233.65	1,131,803.63	1,131,803.63	43%	1,499,290.52	981,073.41
533010105 / 0703010001 / 0701010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	577,442.00	0.00	577,442.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	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	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	348,286.00	348,286.00	60%	229,156.00	105,729.68
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	4,477,108.44	-35,376.00	4,441,732.44	4,312,215.90	4,312,215.90	97%	129,516.54	0.00	0.00	0%	4,441,732.44	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,215,000.00	2,036,500.00	-1,000,000.00	2,251,500.00	0.00	0.00	0%	2,251,500.00	0.00	0.00	0%	2,251,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	900,000.00	2,379,124.58	0.00	3,279,124.58	3,039,110.98	3,039,110.98	93%	240,013.60	39,256.30	39,256.30	1%	3,239,868.28	1,612.31
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	1,299,999.94	1,299,999.94	25%	3,884,000.06	1,299,999.99
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	373,928.98	373,928.98	35%	704,811.02	228,820.83
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	4,724.92	4,724.92	14%	28,144.75	804.59	804.59	2%	32,065.08	804.59
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	23,052.73	7,257.42	-6,839.82	23,470.33	2,126.28	2,126.28	9%	21,344.05	1,570.77	1,570.77	7%	21,899.56	1,570.77
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 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	-2,240.00	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	40,241.39	40,241.39	63%	23,758.61	6,225.67	6,225.67	10%	57,774.33	247.37
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	11,406.96	342.38	-11,406.96	342.38	342.38	342.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	342.38	0.00
533010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	3,035.20	3,035.20	40%	4,464.80	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,181.24	0.00	-1,014.05	1,167.19	1,167.19	1,167.19	100%	0.00	589.12	589.12	50%	578.07	453.99
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	98.56	98.56	3%	3,501.44	98.56	98.56	3%	3,501.44	98.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (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 VEHÍCULOS (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 VEHÍCULOS (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 VEHÍCULOS (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	39,997.00	-279,718.84	114,003.30	22,022.85	22,022.85	19%	91,980.45	3,678.97	3,678.97	3%	110,324.33	1,928.85
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	525,751.22	0.00	-232,135.36	293,615.86	57,167.18	57,167.18	19%	236,448.68	4,875.32	4,875.32	2%	288,740.54	4,843.64
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,160.00	36,540.59	0.00	46,700.59	36,540.59	36,540.59	78%	10,160.00	0.00	0.00	0%	46,700.59	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	3,312.39	3,312.39	70%	1,428.61	3,312.39
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	16,222.15	16,222.15	11%	129,377.85	16,222.15	16,222.15	11%	129,377.85	1,218.86
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
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	3,297.84	3,297.84	19%	13,702.16	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	3,297.84	3,297.84	10%	30,702.16	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	-102,507.34	197,197.80	112,166.00	112,166.00	57%	85,031.80	112,166.00	112,166.00	57%	85,031.80	4,606.81
533010107 / 0806020168 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,084.59	0.00	31,084.59	31,084.59	31,084.59	100%	0.00	31,084.59	31,084.59	100%	0.00	1,276.69
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
533010107 / 0806040152 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	46,886.56	-46,886.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,528.12	0.00	14,528.12	14,528.12	14,528.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,528.12	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	3,465.67	3,465.67	100%	0.00	34.66
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	6,558.80	6,558.80	100%	0.00	514.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,947.02	0.00	11,947.02	11,947.02	11,947.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,947.02	0.00
533010107 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,958.72	0.00	4,958.72	4,958.72	4,958.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,958.72	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	12,460.35	12,460.35	38%	20,432.06	3,059.07
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	6,192.57	6,192.57	38%	10,154.39	1,520.30
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	7,706.56	7,706.56	38%	12,637.02	1,891.99
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	5,252.54	5,252.54	38%	8,612.96	1,289.52
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	7,161.61	7,161.61	38%	11,743.40	1,758.21
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	5,093.86	5,093.86	38%	8,352.74	1,250.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	22,167.90	22,167.90	38%	36,350.31	5,442.32
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	6,055.34	6,055.34	38%	9,929.37	1,486.61
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	18,518.77	18,518.77	38%	30,366.56	4,546.44
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	4,726.01	4,726.01	38%	7,749.58	1,160.26
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,512.80	34,555.36	0.00	55,068.16	55,068.16	55,068.16	100%	0.00	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	6,167.08	6,167.08	100%	0.00	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	27,104.00	27,104.00	100%	0.00	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	15,435.50	15,435.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,435.50	0.00
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	80.99	13.09	0.00	94.08	94.08	94.08	100%	0.00	35.63	35.63	38%	58.45	8.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28.85	0.00	28.85	28.85	28.85	100%	0.00	10.92	10.92	38%	17.93	2.68
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	997.59	997.59	38%	1,635.84	244.91
533010107 / 0806050114 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	305.89	305.89	38%	501.58	75.10
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	454.76	454.76	38%	745.69	111.64
533010107 / 0806050115 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	596.60	0.00	596.60	596.60	596.60	100%	0.00	226.00	226.00	38%	370.60	55.48
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	4,517.25	4,517.25	38%	7,407.25	1,109.00
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	2,245.00	2,245.00	38%	3,681.27	551.16
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	8,622.08	8,622.08	38%	14,138.26	2,116.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,643.71	2,643.71	38%	4,335.10	649.05
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	3,990.39	3,990.39	38%	6,543.32	979.66
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	1,223.54	1,223.54	38%	2,006.32	300.38
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	4,987.99	4,987.99	38%	8,179.15	1,224.57
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	1,529.42	1,529.42	38%	2,507.91	375.48
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	3,783.06	3,783.06	38%	6,203.35	928.76
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	1,443.98	1,443.98	38%	2,367.80	354.50
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	997.59	997.59	38%	1,635.84	244.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	305.89	305.89	38%	501.58	75.10
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,597.40	2,266.60	0.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00	100%	0.00	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	6,536.63	6,536.63	100%	0.00	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	7,366.24	7,366.24	100%	0.00	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	4,460.89	4,460.89	100%	0.00	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	47,635.84	47,635.84	100%	0.00	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	15,839.11	15,839.11	100%	0.00	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	44,187.36	44,187.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,187.36	0.00
533010107 / 0806050128 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,830.44	0.00	4,830.44	4,830.44	4,830.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,830.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050129 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,375.84	0.00	4,375.84	4,375.84	4,375.84	100%	0.00	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	1,434.81	1,434.81	100%	0.00	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	12,594.16	12,594.16	38%	20,651.57	3,091.92
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	4,577.08	4,577.08	38%	7,505.37	1,123.69
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	69,749.76	69,749.76	38%	114,373.77	17,123.87
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	16,455.51	16,455.51	38%	26,983.29	4,039.90
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	10,098.44	10,098.44	38%	16,559.13	2,479.22
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	2,577.13	2,577.13	38%	4,225.91	632.70
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	4,704.21	4,704.21	38%	7,713.85	1,154.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,442.41	1,442.41	38%	2,365.24	354.12
533010107 / 0806050143 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	46,886.56	0.00	46,886.56	46,886.56	46,886.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	46,886.56	0.00
533010107 / 0806050143 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,568.49	0.00	7,568.49	7,568.49	7,568.49	100%	0.00	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	23,567.04	23,567.04	100%	0.00	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	21,995.04	21,995.04	100%	0.00	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	10,087.84	10,087.84	100%	0.00	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	3,308.02	3,308.02	100%	0.00	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	1,509.76	1,509.76	100%	0.00	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	1,013.60	1,013.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,013.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	404.14	404.14	100%	0.00	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	131.86	131.86	38%	216.22	32.37
533010107 / 0806050165 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106.73	0.00	106.73	106.73	106.73	100%	0.00	40.42	40.42	38%	66.31	9.92
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	4,560.46	4,560.46	38%	7,478.07	1,119.61
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	1,398.34	1,398.34	38%	2,292.93	343.30
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	42,862.18	42,862.18	42%	59,610.32	19,447.47
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	9,663.02	9,663.02	42%	13,192.96	4,395.60
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	12,659.15	12,659.15	31%	28,333.44	5,251.09
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	2,997.23	2,997.23	30%	6,921.98	1,233.46
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	7,115.49	7,115.49	38%	11,667.78	1,746.88
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	1,943.65	1,943.65	38%	3,187.15	477.17
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	23,157.13	23,157.13	50%	23,054.53	10,927.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	2,813.74	2,813.74	50%	2,801.28	1,327.71
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	9,269.65	9,269.65	50%	9,228.57	4,374.05
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	6,938.62	6,938.62	50%	6,907.88	3,274.12
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	31,907.39	31,907.39	50%	31,766.07	15,056.07
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	3,876.96	3,876.96	50%	3,859.78	1,829.41
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	779.11	779.11	50%	775.66	367.64
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	931.31	931.31	50%	927.20	439.46
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	22,612.23	22,612.23	50%	22,512.06	10,669.98
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	4,274.66	4,274.66	50%	4,255.71	2,017.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	90,776.19	90,776.19	50%	90,374.08	42,834.38
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	21,385.03	21,385.03	50%	21,290.28	10,090.91
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	10,553.96	10,553.96	50%	10,507.19	4,980.08
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	955.91	955.91	50%	951.67	451.06
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	29,127.49	29,127.49	50%	28,998.44	13,744.32
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	5,799.14	5,799.14	50%	5,773.47	2,736.43
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	9,926.95	9,926.95	50%	9,882.96	4,684.21
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	4,984.50	4,984.50	50%	4,962.43	2,352.03
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	49,162.92	49,162.92	50%	48,945.10	23,198.40
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	13,562.71	13,562.71	50%	13,502.61	6,399.81
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	9,219.45	9,219.45	50%	9,178.60	4,350.36
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	2,479.70	2,479.70	50%	2,468.72	1,170.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	8,589.66	8,589.66	50%	8,551.59	4,053.19
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	1,770.03	1,770.03	50%	1,762.17	835.22
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	35,623.64	35,623.64	50%	35,465.81	16,809.65
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	7,092.51	7,092.51	50%	7,061.08	3,346.73
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	42,513.36	42,513.36	50%	42,325.01	20,060.69
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	8,464.21	8,464.21	50%	8,426.72	3,993.99
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	3,087.65	3,087.65	50%	3,073.97	1,456.96
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	597.32	597.32	50%	594.68	281.85
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	1,300.99	1,300.99	50%	1,295.21	613.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	1,381.92	1,381.92	50%	1,375.80	652.09
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	2,506.27	2,506.27	50%	2,495.18	1,182.62
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	570.38	570.38	50%	567.85	269.14
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	1,162.78	1,162.78	50%	1,157.64	548.68
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	953.09	953.09	50%	948.85	449.73
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	97.65	0.00	410.23	410.23	410.23	100%	0.00	205.57	205.57	50%	204.66	97.00
533010107 / 0806050234 / 0701010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	77.55	0.00	77.55	77.55	77.55	100%	0.00	38.86	38.86	50%	38.69	18.34
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,581.75	4,581.75	50%	4,561.44	2,161.98
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	1,263.98	1,263.98	50%	1,258.38	596.43
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	3,726.27	3,726.27	50%	3,709.77	1,758.31
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	3,958.09	3,958.09	50%	3,940.55	1,867.70
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	0.00	-154.42	314.45	314.45	314.45	100%	0.00	157.57	157.57	50%	156.88	74.35
533010107 / 0806050257 / 0701010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	375.88	0.00	375.88	375.88	375.88	100%	0.00	188.36	188.36	50%	187.52	88.88
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	149.07	0.00	357.46	357.46	357.46	100%	0.00	179.12	179.12	50%	178.34	84.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	61.67	61.67	50%	61.39	29.10
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	0.00	-6.88	305.70	305.70	305.70	100%	0.00	153.19	153.19	50%	152.51	72.29
533010107 / 0806050265 / 0701010001 / / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	59.86	0.00	59.86	59.86	59.86	100%	0.00	30.00	30.00	50%	29.86	14.16
533010107 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 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	5,176.79	5,176.79	5%	100,041.83	4,760.33	4,760.33	5%	100,458.29	2,179.51
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	22,300.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,300.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,716,699.84	553,360.00	-1,518,434.00	751,625.84	18,015.28	18,015.28	2%	733,610.56	3,934.51	3,934.51	1%	747,691.33	3,934.51
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
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	10,618.71	10,618.71	16%	54,341.29	558.63	558.63	1%	64,401.37	22.95
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	58,429.28	58,429.28	38%	93,570.72	0.00	0.00	0%	152,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	-3,850.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	182,500.00	0.00	-15,000.00	167,500.00	38,709.18	38,709.18	23%	128,790.82	2,101.68	2,101.68	1%	165,398.32	2,101.68
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	197,500.00	0.00	-15,000.00	182,500.00	41,689.93	41,689.93	23%	140,810.07	5,682.18	5,682.18	3%	176,817.82	2,248.74
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	150,000.00	0.00	-19,000.00	131,000.00	34,382.28	34,382.28	26%	96,617.72	0.00	0.00	0%	131,000.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	265,900.00	0.00	-73,316.30	192,583.70	82,930.84	82,930.84	43%	109,652.86	9,236.53	9,236.53	5%	183,347.17	8,375.81
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	121,000.00	0.00	-33,600.00	87,400.00	29,914.67	29,914.67	34%	57,485.33	4,944.80	4,944.80	6%	82,455.20	203.09
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	355,100.00	0.00	-32,500.00	322,600.00	277,042.32	277,042.32	86%	45,557.68	5,365.82	5,365.82	2%	317,234.18	1,158.08
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	160,500.00	0.00	-15,500.00	145,000.00	39,907.84	39,907.84	28%	105,092.16	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.45	0.00	-132,627.31	26,080.14	0.00	0.00	0%	26,080.14	0.00	0.00	0%	26,080.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.47	0.00	-139,936.26	18,771.21	12,312.96	12,312.96	66%	6,458.25	10,740.15	10,740.15	57%	8,031.06	4,432.66
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-132,587.31	26,120.18	0.00	0.00	0%	26,120.18	0.00	0.00	0%	26,120.18	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-93,587.31	65,120.18	0.00	0.00	0%	65,120.18	0.00	0.00	0%	65,120.18	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-131,486.60	27,220.89	0.00	0.00	0%	27,220.89	0.00	0.00	0%	27,220.89	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	95,687.99	95,687.99	64%	53,160.02	6,113.40
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	1,456.00	1,456.00	36%	2,544.00	1,456.00
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,368.06	0.00	0.00	6,368.06	1,094.47	1,094.47	17%	5,273.59	1,003.38	1,003.38	16%	5,364.68	762.70
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	206,801.71	206,801.71	54%	176,098.29	0.00	0.00	0%	382,900.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	27.87	27.87	11%	222.13	25.20	25.20	10%	224.80	20.82
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 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
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	302.68	302.68	9%	3,165.32	302.68
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	1,630.11	1,630.11	17%	7,969.89	455.43	455.43	5%	9,144.57	577.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-396,529.29	220,745.09	24,640.00	24,640.00	11%	196,105.09	0.00	0.00	0%	220,745.09	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	100,800.00	-50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	50,400.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 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	65,694.00	0.00	207,599.66	117,599.66	117,599.66	57%	90,000.00	52,500.00	52,500.00	25%	155,099.66	52,500.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	42,849.72	8,823.75	-35,391.09	16,282.38	2,970.66	2,970.66	18%	13,311.72	0.00	0.00	0%	16,282.38	0.00
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	32,430.79	0.00	-32,430.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,239.98	0.00	-2,239.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	0.00	-36,000.00	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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	4,000.00	0.00	117,158.81	13,427.73	13,427.73	11%	103,731.08	77.02	77.02	0%	117,081.79	77.02
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	50,135.72	3,000.00	0.00	53,135.72	10,239.59	10,239.59	19%	42,896.13	33.78	33.78	0%	53,101.94	33.78
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	-7,672.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-5,418.48	30,581.52	0.00	0.00	0%	30,581.52	0.00	0.00	0%	30,581.52	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	212,650.00	22,000.00	-86,960.00	147,690.00	44,929.71	44,929.71	30%	102,760.29	4,276.70	4,276.70	3%	143,413.30	3,476.90
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00	16,221.40	16,221.40	66%	8,428.60	1,538.19	1,538.19	6%	23,111.81	1,341.98
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	1,088.00	1,088.00	3%	31,412.00	101.03
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	1,088.01	1,088.01	3%	30,911.99	101.03
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	57,650.00	0.00	0.00	57,650.00	27,581.40	27,581.40	48%	30,068.60	2,626.13	2,626.13	5%	55,023.87	1,442.96
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	45,925.00	0.00	0.00	45,925.00	37,581.40	37,581.40	82%	8,343.60	2,626.16	2,626.16	6%	43,298.84	1,442.99
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	135,313.00	0.00	-16,813.00	118,500.00	57,581.40	57,581.40	49%	60,918.60	2,626.15	2,626.15	2%	115,873.85	1,442.99
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	110,313.00	0.00	-19,863.00	90,450.00	68,941.38	68,941.38	76%	21,508.62	3,714.11	3,714.11	4%	86,735.89	1,544.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	12,000.00	15,963.44	-23,200.00	4,763.44	3,963.44	3,963.44	83%	800.00	3,963.44	3,963.44	83%	800.00	651.14
533010119 / 1004030101 / 0701010001 / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,034.00	0.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	100%	0.00	8,034.00	8,034.00	100%	0.00	1,319.87
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	22,550.79	22,550.79	36%	39,840.49	16,959.69	16,959.69	27%	45,431.59	12,368.79
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	40,122.77	0.00	0.00	40,122.77	10,192.66	10,192.66	25%	29,930.11	7,665.55	7,665.55	19%	32,457.22	5,590.52
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	10,136.73	10,136.73	20%	39,371.99	10,136.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	6,117.27	6,117.27	13%	39,482.73	2,594.96
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	6,117.33	6,117.33	13%	39,482.67	2,594.96
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 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
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	22,400.00	-5,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	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	7,264.00	7,264.00	93%	576.00	674.51
533010123 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 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	1,653.12	1,653.12	100%	2.88	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	2,076.21	2,076.21	31%	4,643.79	1,916.82	1,916.82	29%	4,803.18	4.56
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,479.96	0.00	0.00	4,479.96	434.39	434.39	10%	4,045.57	361.63	361.63	8%	4,118.33	1.57
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	405.28	405.28	58%	297.36	287.20	287.20	41%	415.44	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-54,090.87	66,240.01	51,689.07	51,689.07	78%	14,550.94	12,132.00	12,132.00	18%	54,108.01	7,799.14
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	4,332.86
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,616.64	8,960.00	-11,915.76	15,660.88	8,512.00	8,512.00	54%	7,148.88	1,120.00	1,120.00	7%	14,540.88	1,120.00
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	-176,928.00	14,404.00	831.44	831.44	6%	13,572.56	831.44	831.44	6%	13,572.56	831.44
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,000.00	0.00	-2,000.00	4,000.00	593.99	593.99	15%	3,406.01	593.99	593.99	15%	3,406.01	593.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0302030301 / / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	79,232.00	0.00	79,232.00	79,222.01	79,222.01	100%	9.99	79,222.01	79,222.01	100%	9.99	8,488.07
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
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	-56,800.03	146,545.97	67,200.00	67,200.00	46%	79,345.97	0.00	0.00	0%	146,545.97	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,342,615.00	0.00	-1,270,889.23	71,725.77	12,073.58	12,073.58	17%	59,652.19	4,579.68	4,579.68	6%	67,146.09	414.76
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	6,391.28	-147,953.74	60,737.54	20,227.20	20,227.20	33%	40,510.34	15,929.76	15,929.76	26%	44,807.78	829.97
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	5,513.78	5,513.78	18%	24,886.22	511.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	394,500.00	12,000.00	-293,000.00	113,500.00	16,360.00	16,360.00	14%	97,140.00	5,040.00	5,040.00	4%	108,460.00	5,040.00
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	24,225.51
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	65,000.00	0.00	-20,000.00	45,000.00	3,041.12	3,041.12	7%	41,958.88	3,041.12	3,041.12	7%	41,958.88	3,041.12
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	603,400.00	54,657.14	-266,385.60	391,671.54	302,946.96	302,946.96	77%	88,724.58	90,192.63	90,192.63	23%	301,478.91	18,922.95
533010128 / 0703030201 / 0701010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	59,203.28	-32,252.80	26,950.48	26,950.48	26,950.48	100%	0.00	26,950.48	26,950.48	100%	0.00	1,728.16
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	34,054.19	34,054.19	63%	20,345.81	1,000.00	1,000.00	2%	53,400.00	41.07
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	744,735.00	48,084.00	-476,629.25	316,189.75	52,389.87	52,389.87	17%	263,799.88	3,799.51	3,799.51	1%	312,390.24	2,790.18
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	460,400.00	10,000.00	-211,447.76	258,952.24	27,952.09	27,952.09	11%	231,000.15	1,033.48	1,033.48	0%	257,918.76	42.45
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 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
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	5,224.89	0.00	25,841.87	7,471.61	7,471.61	29%	18,370.26	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	73,305.63	73,305.63	21%	274,024.55	0.00	0.00	0%	347,330.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	110,000.00	0.00	-55,000.00	55,000.00	11,587.39	11,587.39	21%	43,412.61	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	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	2,250.00
533010130 / 0703030201 / 0701010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	28,000.00	28,000.00	70%	12,000.00	2,100.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	1,350.00
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	1,350.00
533010130 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	1,350.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	200.00	0.00	200.00	145.54	145.54	73%	54.46	145.54	145.54	73%	54.46	106.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	772.80	772.80	8%	9,227.20	772.80	772.80	8%	9,227.20	772.80
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	294,037.99	0.00	339,037.99	6,683.04	6,683.04	2%	332,354.95	6,683.04	6,683.04	2%	332,354.95	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 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	-210,000.00	57,000.00	10,698.24	10,698.24	19%	46,301.76	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	309,000.00	0.00	-250,000.00	59,000.00	10,698.24	10,698.24	18%	48,301.76	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	18,693.47	0.00	-18,693.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,627.67	0.00	-25,627.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,508.59	0.00	-12,508.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,973.46	0.00	-25,973.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020168 / 0401010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	38,001.50	38,001.50	100%	98.50	38,001.49	38,001.49	100%	98.51	3,528.71
533010133 / 0806020168 / 0701010001 / / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	13,902.99	0.00	13,902.99	13,902.99	13,902.99	100%	0.00	13,902.99	13,902.99	100%	0.00	1,290.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 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	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	71,070.00	0.00	-59,070.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	478,000.00	0.00	-459,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	127,000.00	81,038.00	-33,000.00	175,038.00	146,037.92	146,037.92	83%	29,000.08	0.00	0.00	0%	175,038.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	25,100.00	0.00	-23,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	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
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	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010135 / 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	100.00	100.00	4%	2,157.19	100.00	100.00	4%	2,157.19	100.00
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	-5,000.00	5,000.00	29.96	29.96	1%	4,970.04	29.96	29.96	1%	4,970.04	29.96
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)/	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	543.87	543.87	11%	4,456.13	543.87	543.87	11%	4,456.13	543.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	60,000.00	0.00	-35,016.97	24,983.03	21,000.00	21,000.00	84%	3,983.03	3,652.34	3,652.34	15%	21,330.69	3,652.34
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	30,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	11,500.00	11,500.00	77%	3,500.00	10,549.85	10,549.85	70%	4,450.15	10,549.86
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	-45,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	7%	14,000.00	156.82	156.82	1%	14,843.18	156.82
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	-53,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	14%	6,000.00	156.79	156.79	2%	6,843.21	156.79
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	30,000.00	0.00	-23,900.00	6,100.00	1,000.00	1,000.00	16%	5,100.00	156.82	156.82	3%	5,943.18	156.82
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	30,000.00	0.00	-23,900.00	6,100.00	1,000.00	1,000.00	16%	5,100.00	156.82	156.82	3%	5,943.18	156.82
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,500.00	3,500.00	80%	867.80	0.00	0.00	0%	4,367.80	0.00
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	2,494.50	2,494.50	57%	1,873.30	2,044.19	2,044.19	47%	2,323.61	2,044.19
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,500.00	3,500.00	80%	867.80	546.60	546.60	13%	3,821.20	546.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	1,632.70	1,632.70	37%	2,735.10	1,182.90	1,182.90	27%	3,184.90	1,182.92
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,508.76	1,508.76	50%	1,491.24	1,508.76	1,508.76	50%	1,491.24	1,508.77
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	783.04	783.04	16%	4,216.96	783.05
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	167.79	167.79	8%	1,832.21	167.79
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	1,020.00	1,020.00	4%	22,980.00	1,020.00
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	4.22	4.22	70%	1.78	3.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010138 / 0806040110 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	8.44	8.44	70%	3.56	6.15
533010138 / 0806040111 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00	2.00	100%	0.00	1.61
533010138 / 0806040122 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	5.43	5.43	68%	2.57	1.60
533010138 / 0806040201 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100%	0.00	2.04	2.04	68%	0.96	0.60
533010138 / 0806040202 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	8.14	8.14	68%	3.86	2.39
533010138 / 0806040207 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	6.78	6.78	68%	3.22	1.99
533010138 / 0806040209 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	6.78	6.78	68%	3.22	1.99
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	8.44	8.44	70%	3.56	6.15
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	12.66	12.66	70%	5.34	9.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	13.37	13.37	70%	5.63	9.73
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	9.15	9.15	70%	3.85	6.66
533010138 / 0806040226 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	14.00	100%	0.00	9.50	9.50	68%	4.50	2.79
533010138 / 0806050103 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00	5.00	100%	0.00	4.03
533010138 / 0806050107 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (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
533010138 / 0806050116 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100%	0.00	3.00	3.00	100%	0.00	2.42
533010138 / 0806050132 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00	12.00	100%	0.00	9.67
533010138 / 0806050205 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	23.75	23.75	68%	11.25	6.98
533010138 / 0806050207 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / L/T	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	3.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010138 / 0806050263 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100%	0.00	4.22	4.22	70%	1.78	3.07
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
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	1,299.94
541010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 COSTO POR EXPORTACION DE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.04	0.04	0%	999,999.96	0.04	0.04	0%	999,999.96	0.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,477,635.57	2,477,635.57	50%	2,522,364.43	1,567,162.19	1,567,162.19	31%	3,432,837.81	911,627.78
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	1,359,079.17	1,359,079.17	33%	2,777,716.83	1,359,079.17	1,359,079.17	33%	2,777,716.83	1,359,079.17
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,136,813.11	0.00	-59,240.35	2,077,572.76	702,437.41	702,437.41	34%	1,375,135.35	700,914.91	700,914.91	34%	1,376,657.85	700,914.91
611010101 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	21,240.35	0.00	21,240.35	21,240.35	21,240.35	100%	0.00	21,240.35	21,240.35	100%	0.00	147,482.23
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,764,630.00	0.00	-148.75	1,764,481.25	467,072.03	467,072.03	26%	1,297,409.22	466,995.26	466,995.26	26%	1,297,485.99	466,995.26
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	913,824.00	0.00	-22,991.18	890,832.82	275,394.91	275,394.91	31%	615,437.91	275,394.91	275,394.91	31%	615,437.91	275,394.91
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,804,706.00	0.00	-4,325.25	2,800,380.75	157.50	157.50	0%	2,800,223.25	0.00	0.00	0%	2,800,380.75	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	2,084,564.00	0.00	-42,316.80	2,042,247.20	538,099.19	538,099.19	26%	1,504,148.01	535,982.39	535,982.39	26%	1,506,264.81	533,948.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	206,276.00	0.00	0.00	206,276.00	14,886.58	14,886.58	7%	191,389.42	14,886.58	14,886.58	7%	191,389.42	14,886.58
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	410,888.00	0.00	0.00	410,888.00	109,543.53	109,543.53	27%	301,344.47	109,543.53	109,543.53	27%	301,344.47	109,543.53
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	6,937.24	6,937.24	23%	23,822.76	6,937.24	6,937.24	23%	23,822.76	6,937.24
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	79,820.00	0.00	0.00	79,820.00	18,108.05	18,108.05	23%	61,711.95	18,108.05	18,108.05	23%	61,711.95	18,108.05
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	72,064.00	0.00	0.00	72,064.00	18,682.08	18,682.08	26%	53,381.92	18,682.08	18,682.08	26%	53,381.92	18,682.08
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,520,000.00	0.00	-300,000.00	2,220,000.00	1,037,400.09	1,037,400.09	47%	1,182,599.91	826,550.75	826,550.75	37%	1,393,449.25	826,494.50
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	6,490.36	6,490.36	38%	10,501.64	4,800.69	4,800.69	28%	12,191.31	4,800.69
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	3,224.19	3,224.19	38%	5,271.81	3,183.88	3,183.88	37%	5,312.12	3,183.88
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	2,379.00	2,379.00	28%	6,117.00	1,145.95	1,145.95	13%	7,350.05	1,145.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00	378.20	378.20	2%	20,861.80	329.16	329.16	2%	20,910.84	329.16
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	323,696.94	0.00	0.00	323,696.94	63,425.33	63,425.33	20%	260,271.61	63,425.33	63,425.33	20%	260,271.61	81,498.37
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,149,501.40	0.00	0.00	1,149,501.40	257,121.44	257,121.44	22%	892,379.96	257,121.44	257,121.44	22%	892,379.96	330,637.02
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	501,220.60	0.00	0.00	501,220.60	109,499.06	109,499.06	22%	391,721.54	109,499.06	109,499.06	22%	391,721.54	140,022.44
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	132,750.72	0.00	0.00	132,750.72	24,297.00	24,297.00	18%	108,453.72	24,297.00	24,297.00	18%	108,453.72	31,304.66
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	650,384.98	0.00	0.00	650,384.98	121,542.50	121,542.50	19%	528,842.48	121,542.50	121,542.50	19%	528,842.48	156,051.16
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	700,072.52	0.00	0.00	700,072.52	90,728.07	90,728.07	13%	609,344.45	90,728.07	90,728.07	13%	609,344.45	116,720.33
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,521,307.62	0.00	-253,000.85	2,268,306.77	565,544.81	565,544.81	25%	1,702,761.96	564,482.80	564,482.80	25%	1,703,823.97	725,035.33
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	321,562.99	0.00	0.00	321,562.99	36,335.05	36,335.05	11%	285,227.94	35,795.05	35,795.05	11%	285,767.94	45,934.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	577,536.96	0.00	0.00	577,536.96	111,256.43	111,256.43	19%	466,280.53	111,256.43	111,256.43	19%	466,280.53	142,888.25
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	282,304.43	0.00	0.00	282,304.43	80,234.32	80,234.32	28%	202,070.11	80,234.32	80,234.32	28%	202,070.11	103,349.25
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,302,780.00	0.00	0.00	1,302,780.00	373,402.18	373,402.18	29%	929,377.82	373,402.18	373,402.18	29%	929,377.82	373,402.18
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	599,595.00	-474.02	599,120.98	248,013.99	248,013.99	41%	351,106.99	245,809.54	245,809.54	41%	353,311.44	244,215.18
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
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	1,513,969.08	0.00	0.00	1,513,969.08	116,040.71	116,040.71	8%	1,397,928.37	116,040.71	116,040.71	8%	1,397,928.37	380,620.21
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
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	-2,044.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	413,679.60	14,756.00	-85,014.69	343,420.91	0.00	0.00	0%	343,420.91	0.00	0.00	0%	343,420.91	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	3,637.47	3,637.47	35%	6,818.73	3,637.47	3,637.47	35%	6,818.73	3,637.47
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	41,971.40	0.00	0.00	41,971.40	11,079.84	11,079.84	26%	30,891.56	11,079.84	11,079.84	26%	30,891.56	11,079.84
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	77,323.50	0.00	0.00	77,323.50	11,986.00	11,986.00	16%	65,337.50	11,986.00	11,986.00	16%	65,337.50	11,986.00
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	22,435.00	0.00	-672.17	21,762.83	5,742.70	5,742.70	26%	16,020.13	5,742.70	5,742.70	26%	16,020.13	5,742.70
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	120,000.00	0.00	-85,708.00	34,292.00	25,301.23	25,301.23	74%	8,990.77	25,301.23	25,301.23	74%	8,990.77	25,301.23
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00	1,131.85	1,131.85	3%	39,600.15	1,131.85	1,131.85	3%	39,600.15	1,131.85
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	60,372.00	0.00	0.00	60,372.00	13,038.60	13,038.60	22%	47,333.40	13,038.60	13,038.60	22%	47,333.40	13,038.60
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	2,388.47	2,388.47	27%	6,471.53	2,388.47	2,388.47	27%	6,471.53	2,388.47
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	7,468.00	0.00	0.00	7,468.00	1,370.66	1,370.66	18%	6,097.34	1,370.66	1,370.66	18%	6,097.34	1,370.66
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	420,000.00	0.00	-95,226.16	324,773.84	112,959.18	112,959.18	35%	211,814.66	88,105.31	88,105.31	27%	236,668.53	88,056.94
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,410.05	0.00	0.00	8,410.05	72.79	72.79	1%	8,337.26	72.79	72.79	1%	8,337.26	96.43
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	54,099.47	0.00	0.00	54,099.47	15,394.92	15,394.92	28%	38,704.55	15,394.92	15,394.92	28%	38,704.55	19,626.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,967.19	0.00	0.00	7,967.19	2,611.46	2,611.46	33%	5,355.73	2,611.46	2,611.46	33%	5,355.73	3,224.26
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	14,634.55	0.00	0.00	14,634.55	1,898.70	1,898.70	13%	12,735.85	1,898.70	1,898.70	13%	12,735.85	2,443.15
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,370.47	0.00	0.00	2,370.47	801.22	801.22	34%	1,569.25	801.22	801.22	34%	1,569.25	1,000.89
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	143,575.36	0.00	0.00	143,575.36	24,550.65	24,550.65	17%	119,024.71	24,501.91	24,501.91	17%	119,073.45	30,527.78
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	12,132.51	0.00	0.00	12,132.51	5,541.75	5,541.75	46%	6,590.76	5,541.75	5,541.75	46%	6,590.76	7,201.85
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	61,274.64	0.00	0.00	61,274.64	14,369.49	14,369.49	23%	46,905.15	14,369.49	14,369.49	23%	46,905.15	14,369.49
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	2,973.48	2,973.48	31%	6,626.52	2,928.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,682.48	2,682.48	3%	91,626.48	2,682.48	2,682.48	3%	91,626.48	8,773.74
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	27,462.01	27,462.01	73%	10,337.99	27,462.01	27,462.01	73%	10,337.99	27,462.01
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	152,307.84	0.00	-2,862.00	149,445.84	32,143.07	32,143.07	22%	117,302.77	32,143.07	32,143.07	22%	117,302.77	32,143.07
611010109 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,862.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	100%	0.00	2,862.00	2,862.00	100%	0.00	19,872.56
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	1,640.02	1,640.02	32%	3,489.98	1,640.02	1,640.02	32%	3,489.98	1,640.02
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	1,643.33	0.00	1,643.33	1,352.00	1,352.00	82%	291.33	1,352.00	1,352.00	82%	291.33	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	78,000.00	0.00	93,184.00	20,882.21	20,882.21	22%	72,301.79	20,882.21	20,882.21	22%	72,301.79	20,882.21
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	3,774.00	3,774.00	42%	5,243.02	3,774.00	3,774.00	42%	5,243.02	4,951.35
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	58,437.00	0.00	0.00	58,437.00	10,332.00	10,332.00	18%	48,105.00	10,332.00	10,332.00	18%	48,105.00	13,218.71
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,063.62	0.00	0.00	4,063.62	884.00	884.00	22%	3,179.62	884.00	884.00	22%	3,179.62	1,157.04
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	29,231.40	0.00	0.00	29,231.40	1,422.00	1,422.00	5%	27,809.40	1,422.00	1,422.00	5%	27,809.40	1,830.62
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,822.60	0.00	0.00	12,822.60	2,655.00	2,655.00	21%	10,167.60	2,655.00	2,655.00	21%	10,167.60	3,416.24
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	50,193.20	0.00	0.00	50,193.20	9,790.96	9,790.96	20%	40,402.24	9,520.96	9,520.96	19%	40,672.24	12,167.72
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	13,828.80	0.00	0.00	13,828.80	5,412.00	5,412.00	39%	8,416.80	5,412.00	5,412.00	39%	8,416.80	6,913.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	948.12
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	6,846.47	6,846.47	17%	34,133.53	6,846.47	6,846.47	17%	34,133.53	6,846.47
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	216.00	216.00	4%	5,784.00	208.87
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
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	43,207.08	0.00	0.00	43,207.08	5,133.58	5,133.58	12%	38,073.50	5,133.58	5,133.58	12%	38,073.50	16,816.01
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	15,753.13	15,753.13	41%	22,246.87	15,753.13	15,753.13	41%	22,246.87	15,753.13
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	7,115.40	7,115.40	10%	60,852.60	7,115.40	7,115.40	10%	60,852.60	7,115.40
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	1,416.00	1,416.00	18%	6,472.00	1,416.00	1,416.00	18%	6,472.00	1,416.00
611010111 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	89,208.00	0.00	-24,000.00	65,208.00	9,912.00	9,912.00	15%	55,296.00	9,912.00	9,912.00	15%	55,296.00	9,912.00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,062.00	5,062.00	84%	938.00	5,015.12	5,015.12	84%	984.88	4,980.05
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,340.65	0.00	0.00	1,340.65	248.00	248.00	18%	1,092.65	248.00	248.00	18%	1,092.65	248.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 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	1,561.51	1,561.51	3%	58,305.05	1,561.51	1,561.51	3%	58,305.05	4,976.22
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	3,398.40	0.00	0.00	3,398.40	1,489.62	1,489.62	44%	1,908.78	1,489.62	1,489.62	44%	1,908.78	1,489.62
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,536.45	0.00	-14.64	2,521.81	1,163.88	1,163.88	46%	1,357.93	1,163.88	1,163.88	46%	1,357.93	1,163.88
611010112 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	14.64	0.00	14.64	14.64	14.64	100%	0.00	14.64	14.64	100%	0.00	101.65
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,463.84	0.00	0.00	2,463.84	955.26	955.26	39%	1,508.58	955.26	955.26	39%	1,508.58	955.26
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	936.00	89.46	0.00	1,025.46	380.64	380.64	37%	644.82	380.64	380.64	37%	644.82	380.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	14.64	0.00	14.64	14.64	14.64	100%	0.00	14.64	14.64	100%	0.00	18.85
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	548.08	0.00	0.00	548.08	190.32	190.32	35%	357.76	190.32	190.32	35%	357.76	245.01
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	380.61	0.00	0.00	380.61	117.12	117.12	31%	263.49	117.12	117.12	31%	263.49	150.78
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	43.92	43.92	58%	32.25	43.92	43.92	58%	32.25	56.54
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	131.76	131.76	32%	279.25	131.76	131.76	32%	279.25	169.62
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	0.00	228.39	87.84	87.84	38%	140.55	87.84	87.84	38%	140.55	113.51
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,409.19	0.00	0.00	3,409.19	1,013.70	1,013.70	30%	2,395.49	1,013.70	1,013.70	30%	2,395.49	1,300.00
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	14.64	14.64	19%	61.53	14.64	14.64	19%	61.53	18.85
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	502.43	0.00	0.00	502.43	139.08	139.08	28%	363.35	139.08	139.08	28%	363.35	178.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	0.00	228.39	58.56	58.56	26%	169.83	58.56	58.56	26%	169.83	75.39
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	318.42	318.42	30%	743.58	318.42	318.42	30%	743.58	318.42
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	660.00	0.00	0.00	660.00	402.60	402.60	61%	257.40	399.05	399.05	60%	260.95	396.39
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
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,353.84	0.00	0.00	1,353.84	288.78	288.78	21%	1,065.06	288.78	288.78	21%	1,065.06	1,166.71
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	30,234.48	0.00	0.00	30,234.48	11,152.27	11,152.27	37%	19,082.21	11,152.27	11,152.27	37%	19,082.21	11,152.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	15,063.23	0.00	-207.92	14,855.31	6,849.78	6,849.78	46%	8,005.53	6,849.78	6,849.78	46%	8,005.53	6,849.78
611010113 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	207.92	0.00	207.92	207.92	207.92	100%	0.00	207.92	207.92	100%	0.00	1,443.71
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	26,660.28	0.00	0.00	26,660.28	5,766.55	5,766.55	22%	20,893.73	5,766.55	5,766.55	22%	20,893.73	5,766.55
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,488.00	0.00	-144.61	16,343.39	3,102.99	3,102.99	19%	13,240.40	3,102.99	3,102.99	19%	13,240.40	3,102.99
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	7.84	7.84	7%	100.16	7.84	7.84	7%	100.16	7.84
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	509.95	0.00	0.00	509.95	184.44	184.44	36%	325.51	184.44	184.44	36%	325.51	237.44
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,277.69	0.00	0.00	7,277.69	2,464.11	2,464.11	34%	4,813.58	2,464.11	2,464.11	34%	4,813.58	3,169.52
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,330.48	0.00	0.00	3,330.48	1,168.05	1,168.05	35%	2,162.43	1,168.05	1,168.05	35%	2,162.43	1,504.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	681.58	0.00	0.00	681.58	199.46	199.46	29%	482.12	199.46	199.46	29%	482.12	256.85
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,598.62	0.00	0.00	2,598.62	1,011.44	1,011.44	39%	1,587.18	1,011.44	1,011.44	39%	1,587.18	1,302.54
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,712.71	0.00	0.00	2,712.71	911.08	911.08	34%	1,801.63	911.08	911.08	34%	1,801.63	1,174.74
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	19,632.16	0.00	0.00	19,632.16	7,128.95	7,128.95	36%	12,503.21	7,128.95	7,128.95	36%	12,503.21	9,168.64
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,529.61	0.00	0.00	1,529.61	565.00	565.00	37%	964.61	565.00	565.00	37%	964.61	727.36
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,790.18	0.00	0.00	3,790.18	1,054.80	1,054.80	28%	2,735.38	1,054.80	1,054.80	28%	2,735.38	1,352.47
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,221.94	0.00	0.00	2,221.94	855.25	855.25	38%	1,366.69	855.25	855.25	38%	1,366.69	1,101.20
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,733.92	0.00	0.00	9,733.92	1,858.20	1,858.20	19%	7,875.72	1,858.20	1,858.20	19%	7,875.72	1,858.20
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	1,439.85	1,439.85	67%	720.15	1,427.03	1,427.03	66%	732.97	1,418.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
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	718.76	718.76	7%	9,520.12	718.76	718.76	7%	9,520.12	2,903.29
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0%	237,750.00	0.00	0.00	0%	237,750.00	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	52,927.04	52,927.04	15%	292,677.28	52,927.04	52,927.04	15%	292,677.28	52,927.04
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	182,382.95	0.00	0.00	182,382.95	24,159.62	24,159.62	13%	158,223.33	23,498.10	23,498.10	13%	158,884.85	23,498.10
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	161,090.10	0.00	0.00	161,090.10	8,236.68	8,236.68	5%	152,853.42	8,190.82	8,190.82	5%	152,899.28	8,190.82
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,068.00	752.46	0.00	79,820.46	24,591.70	24,591.70	31%	55,228.76	24,591.70	24,591.70	31%	55,228.76	24,591.70
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	234,694.20	0.00	0.00	234,694.20	457.79	457.79	0%	234,236.41	13.82	13.82	0%	234,680.38	13.82
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	165,020.00	0.00	0.00	165,020.00	11,506.36	11,506.36	7%	153,513.64	11,506.36	11,506.36	7%	153,513.64	11,506.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,921.74	1,921.74	5%	37,346.26	1,921.74	1,921.74	5%	37,346.26	1,921.74
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	330.68	330.68	10%	2,853.32	330.68	330.68	10%	2,853.32	330.68
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	90.93
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	326.17	326.17	5%	6,229.83	326.17	326.17	5%	6,229.83	326.17
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	294,400.00	0.00	0.00	294,400.00	11,594.75	11,594.75	4%	282,805.25	9,013.80	9,013.80	3%	285,386.20	8,961.33
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	32,288.15	0.00	0.00	32,288.15	2,170.14	2,170.14	7%	30,118.01	2,170.14	2,170.14	7%	30,118.01	2,428.30
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	87,064.64	0.00	0.00	87,064.64	11,825.28	11,825.28	14%	75,239.36	11,825.28	11,825.28	14%	75,239.36	15,177.01
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,948.44	0.00	0.00	49,948.44	3,311.24	3,311.24	7%	46,637.20	3,311.24	3,311.24	7%	46,637.20	2,401.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,106.93	0.00	0.00	20,106.93	752.68	752.68	4%	19,354.25	752.68	752.68	4%	19,354.25	968.97
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	68,796.58	0.00	0.00	68,796.58	3,917.29	3,917.29	6%	64,879.29	3,917.29	3,917.29	6%	64,879.29	5,021.81
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	63,318.80	0.00	0.00	63,318.80	1,915.05	1,915.05	3%	61,403.75	1,915.05	1,915.05	3%	61,403.75	2,468.48
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	106,588.88	0.00	0.00	106,588.88	16,240.69	16,240.69	15%	90,348.19	14,834.35	14,834.35	14%	91,754.53	18,153.09
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,647.87	0.00	0.00	34,647.87	315.00	315.00	1%	34,332.87	157.50	157.50	0%	34,490.37	157.50
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	50,620.68	0.00	0.00	50,620.68	5,451.83	5,451.83	11%	45,168.85	4,511.00	4,511.00	9%	46,109.68	5,546.56
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,664.43	0.00	0.00	22,664.43	1,055.42	1,055.42	5%	21,609.01	1,055.42	1,055.42	5%	21,609.01	1,354.60
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,671.20	0.00	0.00	113,671.20	8,478.41	8,478.41	7%	105,192.79	8,478.41	8,478.41	7%	105,192.79	8,478.41
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	6,650.85	6,650.85	29%	16,149.15	6,656.59	6,656.59	29%	16,143.41	6,623.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,105.49	4,105.49	3%	123,841.39	4,105.49	4,105.49	3%	123,841.39	8,760.27
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00	5,780.57	5,780.57	12%	44,133.43	5,780.57	5,780.57	12%	44,133.43	5,780.57
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,971.79	0.00	0.00	29,971.79	4,169.27	4,169.27	14%	25,802.52	3,895.79	3,895.79	13%	26,076.00	3,895.79
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,324.98	0.00	0.00	34,324.98	1,634.80	1,634.80	5%	32,690.18	1,584.96	1,584.96	5%	32,740.02	1,584.96
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,160.00	605.13	0.00	14,765.13	5,269.88	5,269.88	36%	9,495.25	5,269.88	5,269.88	36%	9,495.25	5,269.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	47,085.00	0.00	0.00	47,085.00	186.05	186.05	0%	46,898.95	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	-2,400.00	31,252.00	28,408.02	28,408.02	91%	2,843.98	28,408.02	28,408.02	91%	2,843.98	28,408.02
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,436.00	0.00	-4,060.45	1,375.55	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	6,685.16	6,685.16	73%	2,474.84	6,685.16	6,685.16	73%	2,474.84	6,685.16
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	653.67	653.67	65%	358.33	653.67	653.67	65%	358.33	653.67
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00	1,408.08	1,408.08	83%	283.92	1,408.08	1,408.08	83%	283.92	1,408.08
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,179.33	1,179.33	87%	176.67	1,179.33	1,179.33	87%	176.67	1,179.33
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	0.00	55,044.00	49,134.39	49,134.39	89%	5,909.61	48,449.91	48,449.91	88%	6,594.09	48,447.94
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,161.17	0.00	0.00	4,161.17	335.50	335.50	8%	3,825.67	335.50	335.50	8%	3,825.67	361.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010115 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,229.11	0.00	0.00	14,229.11	1,985.55	1,985.55	14%	12,243.56	1,985.55	1,985.55	14%	12,243.56	2,553.32
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,489.58	0.00	0.00	9,489.58	1,344.93	1,344.93	14%	8,144.65	1,344.93	1,344.93	14%	8,144.65	961.86
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,416.45	0.00	0.00	3,416.45	122.00	122.00	4%	3,294.45	122.00	122.00	4%	3,294.45	157.06
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,224.92	0.00	0.00	12,224.92	1,098.00	1,098.00	9%	11,126.92	1,098.00	1,098.00	9%	11,126.92	1,383.25
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,263.01	0.00	0.00	12,263.01	1,860.50	1,860.50	15%	10,402.51	1,860.50	1,860.50	15%	10,402.51	2,262.42
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	48,807.41	0.00	0.00	48,807.41	6,037.52	6,037.52	12%	42,769.89	5,455.70	5,455.70	11%	43,351.71	6,436.10
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,614.95	0.00	0.00	4,614.95	329.40	329.40	7%	4,285.55	164.70	164.70	4%	4,450.25	164.70
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,824.81	0.00	0.00	9,824.81	1,156.39	1,156.39	12%	8,668.42	1,156.39	1,156.39	12%	8,668.42	1,385.20
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,932.55	0.00	0.00	4,932.55	4,644.00	4,644.00	94%	288.55	4,644.00	4,644.00	94%	288.55	5,649.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,302.00	0.00	0.00	22,302.00	16,608.25	16,608.25	74%	5,693.75	16,608.25	16,608.25	74%	5,693.75	16,608.25
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,042.49	2,042.49	34%	3,957.51	2,030.82	2,030.82	34%	3,969.18	2,023.77
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	784.87	784.87	3%	22,138.97	784.87	784.87	3%	22,138.97	1,548.07
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	172,802.16	0.00	0.00	172,802.16	71,078.52	71,078.52	41%	101,723.64	71,078.52	71,078.52	41%	101,723.64	71,078.52
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	91,310.75	0.00	-38,000.00	53,310.75	5,505.26	5,505.26	10%	47,805.49	4,833.92	4,833.92	9%	48,476.83	4,833.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	80,545.14	0.00	0.00	80,545.14	18,837.33	18,837.33	23%	61,707.81	18,769.47	18,769.47	23%	61,775.67	18,769.47
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	39,528.00	2,592.68	0.00	42,120.68	15,257.79	15,257.79	36%	26,862.89	15,257.79	15,257.79	36%	26,862.89	15,257.79
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	117,347.16	0.00	0.00	117,347.16	2,186.00	2,186.00	2%	115,161.16	165.86	165.86	0%	117,181.30	165.86
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	85,008.00	0.00	0.00	85,008.00	29,994.04	29,994.04	35%	55,013.96	29,994.04	29,994.04	35%	55,013.96	29,994.04
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	10,372.00	0.00	0.00	10,372.00	703.55	703.55	7%	9,668.45	703.55	703.55	7%	9,668.45	703.55
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	6,735.33	6,735.33	33%	13,904.67	6,735.33	6,735.33	33%	13,904.67	6,735.33
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	360.40	360.40	23%	1,227.60	360.40	360.40	23%	1,227.60	360.40
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	1,725.98	1,725.98	47%	1,962.02	1,725.98	1,725.98	47%	1,962.02	1,725.98
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	1,088.82	1,088.82	33%	2,187.18	1,088.82	1,088.82	33%	2,187.18	1,088.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	142,620.00	0.00	-22,620.00	120,000.00	53,791.97	53,791.97	45%	66,208.03	43,116.52	43,116.52	36%	76,883.48	42,579.71
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,427.67	0.00	0.00	16,427.67	2,157.46	2,157.46	13%	14,270.21	2,157.46	2,157.46	13%	14,270.21	2,300.81
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,589.69	6,216.70	0.00	12,806.39	7,632.63	7,632.63	60%	5,173.76	7,632.63	7,632.63	60%	5,173.76	9,541.85
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,065.32	0.00	0.00	12,065.32	9,378.04	9,378.04	78%	2,687.28	9,378.03	9,378.03	78%	2,687.29	8,480.27
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,369.03	0.00	0.00	9,369.03	671.06	671.06	7%	8,697.97	671.06	671.06	7%	8,697.97	838.12
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,549.56	0.00	0.00	15,549.56	3,857.74	3,857.74	25%	11,691.82	3,857.74	3,857.74	25%	11,691.82	4,933.03
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00	4,386.57	4,386.57	49%	4,568.43	4,386.57	4,386.57	49%	4,568.43	5,665.85
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,272.60	12,173.54	0.00	34,446.14	29,760.24	29,760.24	86%	4,685.90	28,013.84	28,013.84	81%	6,432.30	32,945.06
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	18,487.43	0.00	0.00	18,487.43	2,431.55	2,431.55	13%	16,055.88	1,827.05	1,827.05	10%	16,660.38	2,118.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,900.08	11,933.83	0.00	14,833.91	8,991.34	8,991.34	61%	5,842.57	3,582.67	3,582.67	24%	11,251.24	4,282.29
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,443.58	0.00	0.00	11,443.58	2,477.97	2,477.97	22%	8,965.61	2,477.97	2,477.97	22%	8,965.61	3,132.68
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	56,835.60	0.00	0.00	56,835.60	19,392.08	19,392.08	34%	37,443.52	19,392.08	19,392.08	34%	37,443.52	19,392.08
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,213.93	4,213.93	14%	25,786.07	4,888.76	4,888.76	16%	25,111.24	4,815.89
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
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	69,372.72	0.00	0.00	69,372.72	4,174.85	4,174.85	6%	65,197.87	4,174.85	4,174.85	6%	65,197.87	12,646.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	6,918.75	0.00	0.00	6,918.75	585.00	585.00	8%	6,333.75	165.28	165.28	2%	6,753.47	165.28
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	469.35
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	4,110.00	5,000.00	0.00	9,110.00	4,541.91	4,541.91	50%	4,568.09	4,541.91	4,541.91	50%	4,568.09	4,541.91
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
611010205 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0%	3,037.50	0.00	0.00	0%	3,037.50	0.00
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	17,928.01	17,928.01	36%	32,071.99	17,928.01	17,928.01	36%	32,071.99	17,928.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 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	511.40	0.00	511.40	511.40	511.40	100%	0.00	479.41	479.41	94%	31.99	479.41
611010206 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS 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
611010206 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS 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
611010206 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS 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
611010206 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	879.02	0.00	879.02	879.02	879.02	100%	0.00	879.02	879.02	100%	0.00	879.02
611010206 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	4,946.00	0.00	4,946.00	495.00	495.00	10%	4,451.00	832.50	832.50	17%	4,113.50	832.50
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) / MATRIZ	232,708.00	0.00	0.00	232,708.00	48,021.32	48,021.32	21%	184,686.68	36,673.99	36,673.99	16%	196,034.01	36,673.99
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	164,092.67	0.00	-5,573.33	158,519.34	3,546.00	3,546.00	2%	154,973.34	3,546.00	3,546.00	2%	154,973.34	3,546.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	923.33	0.00	923.33	0.00	0.00	0%	923.33	0.00	0.00	0%	923.33	0.00
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,000.00	0.00	-2,464.00	24,536.00	2,966.00	2,966.00	12%	21,570.00	2,964.17	2,964.17	12%	21,571.83	2,964.17
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,400.00	0.00	-1,595.00	24,805.00	1,500.00	1,500.00	6%	23,305.00	1,500.00	1,500.00	6%	23,305.00	1,500.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	148,804.00	0.00	0.00	148,804.00	39,065.00	39,065.00	26%	109,739.00	46,902.42	46,902.42	32%	101,901.58	46,902.42
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,600.00	0.00	-20,300.00	19,300.00	11,914.54	11,914.54	62%	7,385.46	4,770.63	4,770.63	25%	14,529.37	4,770.63
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	720.00	720.00	6%	11,280.00	720.00	720.00	6%	11,280.00	0.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.04	0.00	0.00	10,000.04	1,380.00	1,380.00	14%	8,620.04	1,380.00	1,380.00	14%	8,620.04	1,080.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,083.00	7,083.00	47%	7,917.00	7,083.00	7,083.00	47%	7,917.00	1,890.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-3,000.00	3,000.00	204.00	204.00	7%	2,796.00	204.00	204.00	7%	2,796.00	0.00
611010301 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	32,200.04	0.00	-18,000.00	14,200.04	0.00	0.00	0%	14,200.04	0.00	0.00	0%	14,200.04	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	7,200.00	7,200.00	33%	14,800.00	7,200.00	7,200.00	33%	14,800.00	1,800.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,223.88	0.00	-15,000.00	24,223.88	11,175.00	11,175.00	46%	13,048.88	11,175.00	11,175.00	46%	13,048.88	5,505.00
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 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,527.89	0.00	5,527.89	3,240.00	3,240.00	59%	2,287.89	3,240.00	3,240.00	59%	2,287.89	1,350.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96	2,858.00	2,858.00	7%	37,141.96	2,858.00	2,858.00	7%	37,141.96	2,858.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	2,326.66	2,326.66	6%	36,073.34	2,264.72	2,264.72	6%	36,135.28	2,262.08
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	1,950.00	1,950.00	1%	131,712.48	1,950.00	1,950.00	1%	131,712.48	2,951.76
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,218.29	0.00	0.00	14,218.29	11,383.80	11,383.80	80%	2,834.49	11,383.80	11,383.80	80%	2,834.49	11,383.80
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,153.84	30,000.00	-2,600.00	36,553.84	16,411.82	16,411.82	45%	20,142.02	13,436.72	13,436.72	37%	23,117.12	13,436.72
611010302 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,352.40	1,352.40	68%	647.60	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 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	914.40	914.40	6%	14,085.60	914.40	914.40	6%	14,085.60	914.40
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,138.00	6,138.00	17%	29,513.00	4,812.00	4,812.00	13%	30,839.00	4,812.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	462.00	462.00	10%	4,188.00	462.00	462.00	10%	4,188.00	462.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	300.00	2,000.00	0.00	2,300.00	2,174.40	2,174.40	95%	125.60	2,171.59	2,171.59	94%	128.41	2,171.59
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	882.00	0.00	882.00	816.00	816.00	93%	66.00	816.00	816.00	93%	66.00	816.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,568.00	0.00	0.00	23,568.00	4,612.00	4,612.00	20%	18,956.00	5,602.00	5,602.00	24%	17,966.00	5,602.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.04	0.00	0.00	4,000.04	1,056.00	1,056.00	26%	2,944.04	1,056.00	1,056.00	26%	2,944.04	0.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	144.00	144.00	7%	1,856.08	144.00	144.00	7%	1,856.08	18.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,999.88	0.00	0.00	4,999.88	486.00	486.00	10%	4,513.88	486.00	486.00	10%	4,513.88	0.00
611010303 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	0.00
611010303 / 0806010145 / 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	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	558.00	0.00	558.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00	558.00	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	894.00	894.00	9%	8,830.04	894.00	894.00	9%	8,830.04	96.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	0.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,426.40	1,426.40	12%	10,573.60	1,426.40	1,426.40	12%	10,573.60	1,426.40
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,398.00	1,398.00	23%	4,602.00	1,371.01	1,371.01	23%	4,628.99	1,370.02
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	624.00	624.00	79%	162.00	624.00	624.00	79%	162.00	678.64
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,861.55	0.00	0.00	5,861.55	344.94	344.94	6%	5,516.61	344.94	344.94	6%	5,516.61	344.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	400.00	0.00	400.00	101.52	101.52	25%	298.48	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611010304 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	200.00	0.00	200.00	57.96	57.96	29%	142.04	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
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	60.96	60.96	6%	939.00	60.96	60.96	6%	939.00	60.96
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 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	-25,000.00	278,559.27	62,580.45	62,580.45	22%	215,978.82	55,654.74	55,654.74	20%	222,904.53	46,813.63
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,724.97	0.00	-401.37	26,323.60	3,848.36	3,848.36	15%	22,475.24	3,639.37	3,639.37	14%	22,684.23	3,835.18
611010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,401.37	0.00	10,401.37	948.24	948.24	9%	9,453.13	926.57	926.57	9%	9,474.80	877.57
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	355.35	355.35	4%	9,644.65	395.94
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	467.60	467.60	6%	7,200.04	611.20
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,089.76	3,089.76	17%	14,910.24	3,089.76	3,089.76	17%	14,910.24	3,089.76
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	28,955.83	28,955.83	13%	187,044.17	27,558.15
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	16,326.41	16,326.41	54%	13,913.59	15,126.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	30,552.00	25,900.00	-5,920.00	50,532.00	22,224.00	22,224.00	44%	28,308.00	2,988.27	2,988.27	6%	47,543.73	1,577.68
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,627.71	0.00	0.00	9,627.71	1,132.53	1,132.53	12%	8,495.18	670.01	670.01	7%	8,957.70	670.01
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,129.11	0.00	0.00	27,129.11	4,753.70	4,753.70	18%	22,375.41	3,395.28	3,395.28	13%	23,733.83	3,395.28
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,360.20	0.00	-1,000.00	25,360.20	6,339.46	6,339.46	25%	19,020.74	4,642.55	4,642.55	18%	20,717.65	4,642.55
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,346.08	0.00	-5,000.04	6,346.04	426.52	426.52	7%	5,919.52	226.70	226.70	4%	6,119.34	226.70
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	5,411.92	5,411.92	23%	18,330.40	2,585.23	2,585.23	11%	21,157.09	2,585.23
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	60,352.48	0.00	-50,000.00	10,352.48	5,389.82	5,389.82	52%	4,962.66	4,332.96	4,332.96	42%	6,019.52	3,863.96
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,359.15	0.00	0.00	7,359.15	991.83	991.83	13%	6,367.32	499.91	499.91	7%	6,859.24	499.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
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	1,952.30	1,952.30	67%	967.30	1,952.30
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,743.11	0.00	0.00	5,743.11	721.38	721.38	13%	5,021.73	532.09	532.09	9%	5,211.02	532.09
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	42,336.00	0.00	0.00	42,336.00	21,858.57	21,858.57	52%	20,477.43	4,672.71	4,672.71	11%	37,663.29	4,672.71
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,906.40	6,906.40	58%	5,093.60	6,841.91	6,841.91	57%	5,158.09	6,378.65
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	6,416.46	6,416.46	21%	23,583.54	6,416.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	41,654.33	0.00	0.00	41,654.33	15,107.64	15,107.64	36%	26,546.69	15,107.64	15,107.64	36%	26,546.69	15,107.64
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	26,724.97	0.00	0.00	26,724.97	8,182.16	8,182.16	31%	18,542.81	8,182.16	8,182.16	31%	18,542.81	6,894.12
611010306 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	812.72	812.72	41%	1,187.28	812.72	812.72	41%	1,187.28	1.19
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	4,943.06	4,943.06	7%	67,056.94	4,680.30
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	1,003.56	1,003.56	12%	7,540.44	935.90
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
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	-5,264.00	2,536.00	0.00	0.00	0%	2,536.00	0.00	0.00	0%	2,536.00	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
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	13,346.06	13,346.06	20%	54,153.94	0.00	0.00	0%	67,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	199,992.00	140,248.80	-199,992.00	140,248.80	38,438.65	38,438.65	27%	101,810.15	18,915.75	18,915.75	13%	121,333.05	18,915.75
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	55,613.00	0.00	0.00	55,613.00	46,888.50	46,888.50	84%	8,724.50	16,374.80	16,374.80	29%	39,238.20	16,374.82
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	2,175.97	0.00	12,175.97	1,794.47	1,794.47	15%	10,381.50	1,794.47	1,794.47	15%	10,381.50	1,794.47
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	50,400.00	30,000.00	0.00	80,400.00	74,093.90	74,093.90	92%	6,306.10	22,262.22	22,262.22	28%	58,137.78	22,262.22
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	58,934.64	58,934.64	25%	181,065.36	58,934.64
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	65,089.50	65,089.50	26%	184,910.50	65,089.50
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	2,583.45	2,583.45	26%	7,416.55	2,583.45
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	42,404.50	42,404.50	47%	47,595.50	13,968.06	13,968.06	16%	76,031.94	13,968.06
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	16,250.49	16,250.49	20%	63,749.51	16,250.49
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	87,680.61	87,680.61	38%	143,819.39	62,936.77
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	333,599.52	467,088.77	-54,440.94	746,247.35	746,247.35	746,247.35	100%	0.00	223,230.11	223,230.11	30%	523,017.24	132,566.94
611010307 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	156,358.27	-156,358.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	200,277.00	0.00	0.00	200,277.00	125,446.67	125,446.67	63%	74,830.33	46,990.19	46,990.19	23%	153,286.81	46,990.19
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-370.00	17,630.00	8,747.69	8,747.69	50%	8,882.31	5,812.87	5,812.87	33%	11,817.13	5,812.87
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1202030201 / 0401010001 / / 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	706,816.00	0.00	789,446.00	132,364.33	132,364.33	17%	657,081.67	9,796.63	9,796.63	1%	779,649.37	1,375.34
611010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	192,733.96	0.00	-13,720.00	179,013.96	17,406.64	17,406.64	10%	161,607.32	17,182.64	17,182.64	10%	161,831.32	17,182.64
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	83,108.56	19,010.57	-7,224.00	94,895.13	17,266.72	17,266.72	18%	77,628.41	15,780.32	15,780.32	17%	79,114.81	8,148.32
611010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	3,548.43	3,548.43	20%	14,251.57	2,987.50	2,987.50	17%	14,812.50	1,587.50
611010308 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	700.00
611010308 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	3,115.47	3,115.47	40%	4,684.53	2,800.00	2,800.00	36%	5,000.00	1,400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	67,115.39	67,115.39	93%	4,884.61	27,308.07	27,308.07	38%	44,691.93	25,317.76
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	1,862.71	1,862.71	4%	49,382.44	1,359.05
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	4,700.00	4,700.00	8%	56,900.00	700.00	700.00	1%	60,900.00	700.00
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
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	191,624.00	0.00	-110,378.59	81,245.41	55,997.51	55,997.51	69%	25,247.90	55,836.40	55,836.40	69%	25,409.01	25,602.33
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	8,959.08
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	635,949.96	0.00	-135,000.00	500,949.96	25,611.00	25,611.00	5%	475,338.96	0.00	0.00	0%	500,949.96	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611010308 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	99,610.08	0.00	-52,000.00	47,610.08	4,320.00	4,320.00	9%	43,290.08	0.00	0.00	0%	47,610.08	0.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	175,200.00	0.00	0.00	175,200.00	41,865.34	41,865.34	24%	133,334.66	33,344.18	33,344.18	19%	141,855.82	33,344.18
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	285,280.00	16,404.50	-14,720.00	286,964.50	67,526.49	67,526.49	24%	219,438.01	36,244.39	36,244.39	13%	250,720.11	36,033.37
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	32.76	32.76	3%	967.24	32.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	17.64	17.64	2%	982.36	17.64	17.64	2%	982.36	17.64
611010309 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	32.76	32.76	3%	967.24	32.76	32.76	3%	967.24	32.76
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	109,224.00	0.00	-1,000.00	108,224.00	17,768.20	17,768.20	16%	90,455.80	17,738.96	17,738.96	16%	90,485.04	17,738.96
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	852.24	852.24	2%	35,147.76	852.23	852.23	2%	35,147.77	727.12
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	207,636.00	0.00	0.00	207,636.00	102,118.12	102,118.12	49%	105,517.88	81,501.81	81,501.81	39%	126,134.19	81,501.81
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	131,619.94	131,619.94	26%	370,756.06	131,619.94
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	20,467.55	20,467.55	14%	120,868.45	20,467.55
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	288,956.00	0.00	0.00	288,956.00	197,399.20	197,399.20	68%	91,556.80	119,224.95	119,224.95	41%	169,731.05	76,403.28
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,192.00	0.00	0.00	11,192.00	980.00	980.00	9%	10,212.00	980.00	980.00	9%	10,212.00	980.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	6,139.41	6,139.41	15%	35,516.59	6,139.41
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	27,671.84	27,671.84	38%	45,123.16	12,438.64	12,438.64	17%	60,356.36	1,155.02
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	150,074.00	0.00	-20,500.00	129,574.00	27,644.96	27,644.96	21%	101,929.04	12,411.78	12,411.78	10%	117,162.22	1,152.52
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
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	104,246.83	104,246.83	29%	254,700.59	98,546.68
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	164.13	221.87	0.00	386.00	308.00	308.00	80%	78.00	308.00	308.00	80%	78.00	396.72
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,241.75	1,062.25	0.00	2,304.00	1,600.00	1,600.00	69%	704.00	1,600.00	1,600.00	69%	704.00	2,055.13
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,905.75	1,200.00	0.00	6,105.75	5,892.36	5,892.36	97%	213.39	5,892.36	5,892.36	97%	213.39	7,542.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,781.51	1,818.49	0.00	3,600.00	3,272.00	3,272.00	91%	328.00	3,272.00	3,272.00	91%	328.00	4,213.78
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	59,648.04	0.00	0.00	59,648.04	53,177.67	53,177.67	89%	6,470.37	21,001.00	21,001.00	35%	38,647.04	21,001.00
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	80,000.00	0.00	-30,000.00	50,000.00	30,613.46	30,613.46	61%	19,386.54	5,792.73	5,792.73	12%	44,207.27	5,792.73
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
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	5,996.67	5,996.67	7%	75,135.33	4,607.45	4,607.45	6%	76,524.55	13,607.07
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00	65,716.19	65,716.19	94%	4,003.81	0.00	0.00	0%	69,720.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	90,959.86	19,908.35	-4,005.25	106,862.96	73,880.23	73,880.23	69%	32,982.73	277.80	277.80	0%	106,585.16	277.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,232.64	-1,544.64	10,688.00	5,804.58	5,804.58	54%	4,883.42	0.00	0.00	0%	10,688.00	0.00
611010310 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,064.99	0.00	1,064.99	1,064.99	1,064.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,064.99	0.00
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,155.14	-514.88	5,640.26	3,732.94	3,732.94	66%	1,907.32	555.60	555.60	10%	5,084.66	3,786.36
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	28,376.41	28,376.41	31%	64,367.59	62,115.96	62,115.96	67%	30,628.04	2,572.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 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	7,088.00	7,088.00	96%	289.00	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	14,177.00	14,177.00	96%	578.00	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	14,177.00	14,177.00	96%	578.00	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	7,088.00	7,088.00	96%	289.00	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	81,827.60	81,827.60	32%	173,543.53	81,827.60	81,827.60	32%	173,543.53	3,360.78
611010310 / 0806010145 / 0701010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,990.00	0.00	65,990.00	65,990.00	65,990.00	100%	0.00	65,990.00	65,990.00	100%	0.00	2,710.30
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,422.00	9,422.00	94%	578.00	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	34,114.00	34,114.00	98%	701.00	0.00	0.00	0%	34,815.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	97,430.00	9,285.00	0.00	106,715.00	102,163.12	102,163.12	96%	4,551.88	6,379.59	6,379.59	6%	100,335.41	262.02
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,330.00	802.00	0.00	22,132.00	21,265.00	21,265.00	96%	867.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 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	19,627.36	19,627.36	65%	10,372.64	3,780.50	3,780.50	13%	26,219.50	3,780.50
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
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	50,300.00	0.00	147,134.00	56,752.00	56,752.00	39%	90,382.00	3,220.00	3,220.00	2%	143,914.00	3,220.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	42,217.64	42,217.64	74%	15,093.16	42,217.64
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	26,327.18	26,327.18	52%	24,546.62	26,327.18
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	15,735.79	15,735.79	93%	1,264.21	15,735.79
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	605.22	605.22	100%	0.21	605.22
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	3,631.33	3,631.33	46%	4,303.97	3,631.33
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	40,944.45	0.00	0.00	40,944.45	19,534.39	19,534.39	48%	21,410.06	176.31	176.31	0%	40,768.14	176.31
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,120.00	8,462.76	0.00	17,582.76	12,582.76	12,582.76	72%	5,000.00	12,582.76	12,582.76	72%	5,000.00	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	163,351.18
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	197,195.25	197,195.25	38%	325,633.75	196,798.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,036.64	0.00	-6,149.23	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 / 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	10,698.02	10,698.02	79%	2,763.67	12,900.74
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	6,299.82	6,299.82	51%	5,938.69	7,656.73
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	1,265.06	1,265.06	63%	728.78	1,581.84
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,646.49	0.00	-4,987.32	7,659.17	0.00	0.00	0%	7,659.17	0.00	0.00	0%	7,659.17	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
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,240.64	0.00	0.00	8,240.64	5,982.47	5,982.47	73%	2,258.17	5,696.12	5,696.12	69%	2,544.52	7,151.66
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	39,617.16	0.00	0.00	39,617.16	39,489.79	39,489.79	100%	127.37	39,078.14	39,078.14	99%	539.02	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,546.11	0.00	0.00	9,546.11	6,926.21	6,926.21	73%	2,619.90	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	-40,540.39	4,089.39	4,089.39	4,089.39	100%	0.00	4,089.39	4,089.39	100%	0.00	4,922.47
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	16,725.98	0.00	-16,725.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 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	11,150.10	0.00	17,150.10	17,056.65	17,056.65	99%	93.45	17,056.65	17,056.65	99%	93.45	16,790.36
611010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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	10,000.00	0.00	79,999.96	68,714.92	68,714.92	86%	11,285.04	25,815.54	25,815.54	32%	54,184.42	29,136.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	83,104.00	25,684.67	-45,918.64	62,870.03	24,631.27	24,631.27	39%	38,238.76	24,631.27	24,631.27	39%	38,238.76	9,300.20
611010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,027.21	-257.60	27,769.61	27,769.60	27,769.60	100%	0.01	27,769.60	27,769.60	100%	0.01	27,769.60
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	4,265.23	4,265.23	100%	0.00	4,265.23
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	7,020.63	7,020.63	100%	0.00	7,020.63
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	63,440.00	63,440.00	60%	42,960.00	50,000.00	50,000.00	47%	56,400.00	1,000.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	41,200.00	41,200.00	63%	23,760.00	30,000.00	30,000.00	46%	34,960.00	600.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	86,195.00	0.00	0.00	86,195.00	43,440.00	43,440.00	50%	42,755.00	30,000.00	30,000.00	35%	56,195.00	600.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	18,950.00	18,950.00	51%	18,346.00	15,007.60	15,007.60	40%	22,288.40	300.15
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	42,896.00	0.00	0.00	42,896.00	24,390.40	24,390.40	57%	18,505.60	20,000.00	20,000.00	47%	22,896.00	400.00
611010312 / 0703020101 / 0401010001 / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	29,507.22	29,507.22	74%	10,492.78	21,128.46	21,128.46	53%	18,871.54	21,128.46
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,594.00	1,594.00	44%	2,006.00	1,594.00	1,594.00	44%	2,006.00	1,749.84
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	81.44	0.00	1,581.44	1,581.44	1,581.44	100%	0.00	1,581.44	1,581.44	100%	0.00	146.85
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	80,377.60	31.00	-1,031.00	79,377.60	30.24	30.24	0%	79,347.36	30.24	30.24	0%	79,347.36	30.24
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	713.00	0.00	713.00	713.00	713.00	100%	0.00	713.00	713.00	100%	0.00	713.00
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	2,643.81	2,643.81	7%	33,356.19	1,726.51	1,726.51	5%	34,273.49	1,726.51
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	64.00	64.00	4%	1,436.00	64.00	64.00	4%	1,436.00	0.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,199.72	0.00	0.00	2,199.72	676.00	676.00	31%	1,523.72	676.00	676.00	31%	1,523.72	348.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.08	624.00	0.00	1,624.08	1,026.00	1,026.00	63%	598.08	1,026.00	1,026.00	63%	598.08	402.00
611010314 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00
611010314 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	0.00
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	662.00	0.00	662.00	662.00	662.00	100%	0.00	662.00	662.00	100%	0.00	256.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,724.12	0.00	0.00	2,724.12	1,300.00	1,300.00	48%	1,424.12	1,300.00	1,300.00	48%	1,424.12	920.00
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 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	100%	0.00	384.00	384.00	100%	0.00	196.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	1,358.00	1,358.00	16%	7,042.00	1,337.78	1,337.78	16%	7,062.22	1,337.38
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611010401 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	401,242.20	0.00	0.00	401,242.20	140,343.26	140,343.26	35%	260,898.94	140,343.26	140,343.26	35%	260,898.94	140,343.26
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	210,902.65	0.00	-2,325.88	208,576.77	74,563.46	74,563.46	36%	134,013.31	74,416.54	74,416.54	36%	134,160.23	74,416.54
611010401 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,325.88	0.00	2,325.88	2,325.88	2,325.88	100%	0.00	2,325.88	2,325.88	100%	0.00	16,149.72
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	187,003.84	0.00	0.00	187,003.84	49,441.89	49,441.89	26%	137,561.95	49,441.89	49,441.89	26%	137,561.95	49,441.89
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	99,024.00	456.15	0.00	99,480.15	29,338.58	29,338.58	29%	70,141.57	29,338.58	29,338.58	29%	70,141.57	29,338.58
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	57,323.57	57,323.57	29%	142,868.43	57,323.57	57,323.57	29%	142,868.43	57,323.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00	1,732.04	1,732.04	7%	23,683.96	1,732.04	1,732.04	7%	23,683.96	1,732.04
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,420.00	0.00	0.00	47,420.00	13,039.53	13,039.53	27%	34,380.47	13,039.53	13,039.53	27%	34,380.47	13,039.53
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	695.60	695.60	17%	3,376.40	695.60	695.60	17%	3,376.40	695.60
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	1,984.63	1,984.63	22%	6,839.37	1,984.63	1,984.63	22%	6,839.37	1,984.63
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	2,053.85	2,053.85	27%	5,542.15	2,053.85	2,053.85	27%	5,542.15	2,053.85
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	348,804.00	0.00	-48,804.00	300,000.00	119,702.63	119,702.63	40%	180,297.37	95,354.10	95,354.10	32%	204,645.90	95,354.10
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	32,435.45	0.00	0.00	32,435.45	6,395.31	6,395.31	20%	26,040.14	6,395.31	6,395.31	20%	26,040.14	8,172.58
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	117,175.75	0.00	0.00	117,175.75	27,398.77	27,398.77	23%	89,776.98	27,398.76	27,398.76	23%	89,776.99	35,199.29
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,561.24	0.00	0.00	50,561.24	12,773.55	12,773.55	25%	37,787.69	12,773.55	12,773.55	25%	37,787.69	16,090.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,949.03	0.00	0.00	12,949.03	2,494.78	2,494.78	19%	10,454.25	2,494.78	2,494.78	19%	10,454.25	3,213.50
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	64,459.51	0.00	0.00	64,459.51	12,437.55	12,437.55	19%	52,021.96	12,437.55	12,437.55	19%	52,021.96	15,967.67
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,058.22	0.00	0.00	69,058.22	9,512.15	9,512.15	14%	59,546.07	9,512.15	9,512.15	14%	59,546.07	12,236.60
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,434.28	0.00	0.00	277,434.28	63,995.67	63,995.67	23%	213,438.61	63,734.73	63,734.73	23%	213,699.55	81,813.07
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	31,326.21	0.00	0.00	31,326.21	3,606.94	3,606.94	12%	27,719.27	3,554.83	3,554.83	11%	27,771.38	4,561.35
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	56,946.12	0.00	0.00	56,946.12	11,533.59	11,533.59	20%	45,412.53	11,533.59	11,533.59	20%	45,412.53	14,798.54
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	29,672.03	0.00	0.00	29,672.03	8,901.93	8,901.93	30%	20,770.10	8,901.93	8,901.93	30%	20,770.10	11,468.43
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,686.00	0.00	0.00	133,686.00	40,708.34	40,708.34	30%	92,977.66	40,708.34	40,708.34	30%	92,977.66	40,708.34
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,564.57	24,564.57	41%	35,435.43	24,408.52	24,408.52	41%	35,591.48	24,249.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	12,823.20	12,823.20	7%	168,704.64	12,823.20	12,823.20	7%	168,704.64	42,147.94
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,466.08	0.00	0.00	345,466.08	115,612.55	115,612.55	33%	229,853.53	115,612.55	115,612.55	33%	229,853.53	115,612.55
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	183,417.71	442.35	-2,211.66	181,648.40	60,038.30	60,038.30	33%	121,610.10	59,911.48	59,911.48	33%	121,736.92	59,911.48
611010402 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,769.31	0.00	1,769.31	1,769.31	1,769.31	100%	0.00	1,769.31	1,769.31	100%	0.00	12,285.19
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	161,025.72	0.00	0.00	161,025.72	40,883.83	40,883.83	25%	120,141.89	40,883.83	40,883.83	25%	120,141.89	40,883.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,032.00	472.78	0.00	79,504.78	24,233.56	24,233.56	30%	55,271.22	24,233.56	24,233.56	30%	55,271.22	24,233.56
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	234,600.36	0.00	0.00	234,600.36	195.21	195.21	0%	234,405.15	13.82	13.82	0%	234,586.54	13.82
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	169,952.00	0.00	0.00	169,952.00	45,253.19	45,253.19	27%	124,698.81	45,253.19	45,253.19	27%	124,698.81	45,253.19
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,732.00	0.00	0.00	20,732.00	1,406.50	1,406.50	7%	19,325.50	1,406.50	1,406.50	7%	19,325.50	1,406.50
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,256.00	0.00	0.00	39,256.00	9,414.96	9,414.96	24%	29,841.04	9,414.96	9,414.96	24%	29,841.04	9,414.96
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	600.42	600.42	19%	2,579.58	600.42	600.42	19%	2,579.58	600.42
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,428.00	0.00	0.00	5,428.00	1,710.35	1,710.35	32%	3,717.65	1,710.35	1,710.35	32%	3,717.65	1,710.35
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	1,634.29	1,634.29	25%	4,921.71	1,634.29	1,634.29	25%	4,921.71	1,634.29
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	95,401.17	95,401.17	36%	168,598.83	75,604.46	75,604.46	29%	188,395.54	75,552.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	22,846.40	0.00	0.00	22,846.40	5,270.83	5,270.83	23%	17,575.57	5,270.83	5,270.83	23%	17,575.57	6,733.25
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	72,785.02	0.00	0.00	72,785.02	23,064.06	23,064.06	32%	49,720.96	23,064.06	23,064.06	32%	49,720.96	29,655.65
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	27,327.62	0.00	0.00	27,327.62	10,035.27	10,035.27	37%	17,292.35	10,035.27	10,035.27	37%	17,292.35	12,560.16
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,281.71	0.00	0.00	5,281.71	2,079.88	2,079.88	39%	3,201.83	2,079.88	2,079.88	39%	3,201.83	2,677.55
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,284.41	0.00	0.00	36,284.41	9,609.61	9,609.61	26%	26,674.80	9,609.61	9,609.61	26%	26,674.80	12,349.73
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	28,341.57	0.00	0.00	28,341.57	7,599.96	7,599.96	27%	20,741.61	7,599.96	7,599.96	27%	20,741.61	9,789.77
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	158,949.39	0.00	0.00	158,949.39	49,263.47	49,263.47	31%	109,685.92	49,060.71	49,060.71	31%	109,888.68	62,955.61
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,268.09	0.00	0.00	12,268.09	3,113.52	3,113.52	25%	9,154.57	3,068.54	3,068.54	25%	9,199.55	3,937.37
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,270.28	0.00	0.00	36,270.28	9,505.01	9,505.01	26%	26,765.27	9,505.01	9,505.01	26%	26,765.27	12,198.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	21,313.87	0.00	0.00	21,313.87	6,361.98	6,361.98	30%	14,951.89	6,361.98	6,361.98	30%	14,951.89	8,195.92
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
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,625.72	0.00	0.00	113,625.72	32,314.20	32,314.20	28%	81,311.52	32,314.20	32,314.20	28%	81,311.52	32,314.20
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	19,835.99	19,835.99	41%	28,164.01	19,715.39	19,715.39	41%	28,284.61	19,585.72
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	10,224.59	10,224.59	8%	117,245.53	10,224.59	10,224.59	8%	117,245.53	33,483.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	28,778.40	0.00	-28,320.00	458.40	0.00	0.00	0%	458.40	0.00	0.00	0%	458.40	0.00
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 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	1,937.71	1,937.71	24%	6,102.29	1,371.33
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	89,632.48	0.00	-1,800.00	87,832.48	14,329.71	14,329.71	16%	73,502.77	14,334.71	14,334.71	16%	73,497.77	10,793.31
611020101 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,021.79	1,021.79	26%	2,978.21	1,021.79	1,021.79	26%	2,978.21	1,021.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	4,313.79	4,313.79	14%	26,406.21	3,265.54	3,265.54	11%	27,454.46	3,265.54
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	2,568.78	2,568.78	15%	14,231.22	2,568.78	2,568.78	15%	14,231.22	2,123.68
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	106,080.00	0.00	0.00	106,080.00	90,283.96	90,283.96	85%	15,796.04	23,861.91	23,861.91	22%	82,218.09	17,774.79
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00	23,438.59	23,438.59	70%	10,151.41	4,633.06	4,633.06	14%	28,956.94	4,186.87
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	26,876.00	0.00	0.00	26,876.00	18,480.00	18,480.00	69%	8,396.00	5,127.49	5,127.49	19%	21,748.51	5,127.50
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	190.52	190.52	14%	1,142.48	190.52
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	0.00	4,476.00	3,584.00	3,584.00	80%	892.00	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	3,696.00	3,696.00	83%	780.00	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	686.43	686.43	15%	3,855.79	526.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	26,592.01	8,000.00	0.00	34,592.01	22,439.21	22,439.21	65%	12,152.80	6,815.99	6,815.99	20%	27,776.02	5,749.96
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	44,595.61	5,000.00	0.00	49,595.61	44,595.61	44,595.61	90%	5,000.00	12,322.53	12,322.53	25%	37,273.08	9,896.71
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	5,685.79	5,685.79	44%	7,162.25	4,295.30	4,295.30	33%	8,552.74	4,295.30
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,000.00	0.00	-1,500.00	10,500.00	3,324.08	3,324.08	32%	7,175.92	2,890.04	2,890.04	28%	7,609.96	2,683.75
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	24,500.00	0.00	101,608.04	48,983.90	48,983.90	48%	52,624.14	22,743.87	22,743.87	22%	78,864.17	20,645.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	30,000.00	30,700.00	-5,700.00	55,000.00	32,156.23	32,156.23	58%	22,843.77	29,850.03	29,850.03	54%	25,149.97	29,850.03
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	116,809.35	6,469.45	-82,333.95	40,944.85	6,469.45	6,469.45	16%	34,475.40	5,828.84	5,828.84	14%	35,116.01	5,828.84
611020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,552.00	0.00
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	17,640.62	17,640.62	33%	36,359.38	6,726.91	6,726.91	12%	47,273.09	5,560.01
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	16,888.49	16,888.49	39%	26,213.51	10,975.83
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	4,614.28	4,614.28	35%	8,438.72	2,950.40
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	14,097.72	14,097.72	33%	28,823.28	1,309.07
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	100%	0.00	305.49	305.49	33%	624.51	28.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 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	1,384.33	1,384.33	13%	8,870.67	885.16
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	7,540.16	7,540.16	33%	15,415.84	700.15
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	2,450.23	2,450.23	15%	13,969.77	227.52
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	716.80	716.80	12%	5,283.20	654.71	654.71	11%	5,345.29	654.71
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	129,000.00	-30,000.00	169,000.00	28,263.00	28,263.00	17%	140,737.00	14,182.56	14,182.56	8%	154,817.44	13,194.36
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	6,646.02	6,646.02	55%	5,353.98	4,263.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	133,260.03	28,914.67	-28,000.00	134,174.70	29,211.23	29,211.23	22%	104,963.47	20,952.38	20,952.38	16%	113,222.32	19,513.20
611020103 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	861.94	861.94	32%	1,818.06	804.47	804.47	30%	1,875.53	804.47
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	8,108.87	8,108.87	17%	39,974.00	7,920.28
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	18,504.38	18,504.38	44%	23,495.62	1,436.05	1,436.05	3%	40,563.95	380.17
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS	305,600.00	0.00	-30,000.00	275,600.00	210,059.18	210,059.18	76%	65,540.82	36,843.34	36,843.34	13%	238,756.66	29,470.11
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	52,478.30	52,478.30	50%	52,795.70	28,340.62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 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	1,138.49	1,138.49	48%	1,214.81	860.87
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,076.48	0.00	-1,903.45	173.03	0.00	0.00	0%	173.03	0.00	0.00	0%	173.03	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	100,223.93	40,000.00	-33,223.93	107,000.00	67,000.00	67,000.00	63%	40,000.00	20,181.52	20,181.52	19%	86,818.48	15,819.33
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,416.53	61,596.92	-66,789.90	67,223.55	67,223.55	67,223.55	100%	0.00	22,540.83	22,540.83	34%	44,682.72	13,508.42
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	25,747.00	15,626.97	0.00	41,373.97	37,076.05	37,076.05	90%	4,297.92	2,602.99	2,602.99	6%	38,770.98	2,602.99
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,433.99	2,433.99	68%	1,166.01	2,086.03	2,086.03	58%	1,513.97	2,012.05
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	151,298.00	0.00	417,298.04	124,160.00	124,160.00	30%	293,138.04	28,490.22	28,490.22	7%	388,807.82	3,227.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 // 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,990.69	18,990.69	38%	31,009.31	18,990.69	18,990.69	38%	31,009.31	4,508.85
611020104 / 0202010101 / 0401010001 // 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	58,865.52	7,371.38	0.00	66,236.90	40,664.27	40,664.27	61%	25,572.63	9,375.20	9,375.20	14%	56,861.70	9,375.20
611020104 / 0202010101 / 0701010001 // 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100%	0.00	6,400.00	6,400.00	100%	0.00	6,400.00
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	3,411.31
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	25,000.00	-215,000.00	165,000.00	127,425.76	127,425.76	77%	37,574.24	4,827.20	4,827.20	3%	160,172.80	4,827.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	2,708.44	2,708.44	37%	4,573.24	2,047.92
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	28,125.04	0.00	31,125.04	29,125.04	29,125.04	94%	2,000.00	28,790.58	28,790.58	92%	2,334.46	23,198.21
611020104 / 0806010145 / 0701010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	352.32	0.00	352.32	352.32	352.32	100%	0.00	334.46	334.46	95%	17.86	35.84
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	-6,597.92	18,402.08	4,421.76	4,421.76	24%	13,980.32	0.00	0.00	0%	18,402.08	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	185,620.68	185,620.68	63%	106,758.98	59,419.66	59,419.66	20%	232,960.00	50,484.25
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	29,866.63	29,866.63	15%	168,653.55	18,005.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 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
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 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,759.84	0.00	17,759.84	17,759.84	17,759.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,759.84	0.00
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,862.84	0.00	0.00	16,862.84	4,665.12	4,665.12	28%	12,197.72	3,716.41	3,716.41	22%	13,146.43	3,148.83
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 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	-46,200.00	60,800.00	17,800.00	17,800.00	29%	43,000.00	4,241.46	4,241.46	7%	56,558.54	4,241.46
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VA) /	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
611020105 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VA) /	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0%	192,000.00	0.00	0.00	0%	192,000.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,769.67	7,769.67	26%	22,230.33	7,552.43	7,552.43	25%	22,447.57	7,552.43
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	48,176.00	0.00	-13,000.00	35,176.00	27,555.20	27,555.20	78%	7,620.80	3,290.51	3,290.51	9%	31,885.49	1,397.87
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	268.80	268.80	7%	3,691.20	268.80
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,655.73	1,655.73	7%	22,344.27	611.42	611.42	3%	23,388.58	97.43
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	10,479.18	10,479.18	96%	440.82	9,067.67	9,067.67	83%	1,852.33	3,536.53
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
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	-16,900.00	33,100.00	24,611.02	24,611.02	74%	8,488.98	10,771.87	10,771.87	33%	22,328.13	9,183.66
611020106 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,530.51	5,530.51	79%	1,469.49	2,808.00	2,808.00	40%	4,192.00	2,808.00
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
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 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	40.32	0.00	40.32	40.32	40.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40.32	0.00
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	38,834.24	0.00	-38,834.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	258.894.96	0.00	0.00	258.894.96	49,393.66	49,393.66	19%	209,501.30	31,431.43	31,431.43	12%	227,463.53	9,896.25
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	70.656.00	2,183.97	-23,055.68	49,784.29	46,896.45	46,896.45	94%	2,887.84	40,238.80	40,238.80	81%	9,545.49	40,238.80
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,862.84	0.00	0.00	10,862.84	6,927.70	6,927.70	64%	3,935.14	6,393.35	6,393.35	59%	4,469.49	6,369.83
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
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	39,521.20	39,521.20	42%	55,224.91	10,753.22	10,753.22	11%	83,992.89	9,729.14
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA)	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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
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	10,388.86	10,388.86	99%	88.74	3,884.41	3,884.41	37%	6,593.19	159.53
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	3,405.75
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,056.07	10,056.07	30%	23,943.93	4,936.91
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	39,200.00	39,200.00	100%	0.00	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	28,162.46	28,162.46	84%	5,437.54	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	44,800.00	44,800.00	93%	3,136.00	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
611020108 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	22,400.00	22,400.00	80%	5,600.00	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	16,800.00	16,800.00	75%	5,600.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,915.16	3,915.16	10%	37,002.84	3,915.16
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
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	880.40	880.40	44%	1,119.60	879.59	879.59	44%	1,120.41	881.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	26,320.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,320.00	0.00
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	740.45	740.45	39%	1,159.55	420.70	420.70	22%	1,479.30	420.70
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
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	40,000.00	17,000.00	-37,000.00	20,000.00	5,057.02	5,057.02	25%	14,942.98	1,264.26	1,264.26	6%	18,735.74	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 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	426.84	426.84	7%	5,573.16	389.76	389.76	6%	5,610.24	389.76
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	19,000.00	-13,500.00	34,500.00	13,226.00	13,226.00	38%	21,274.00	4,412.80	4,412.80	13%	30,087.20	4,412.80
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,500.00	6,500.00	72%	2,500.00	366.79	366.79	4%	8,633.21	298.79
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	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	15.00	15.00	0%	5,485.00	15.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	2,000.00	2,000.00	42%	2,800.00	1,239.99	1,239.99	26%	3,560.01	569.55
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	30,000.00	0.00	-8,500.00	21,500.00	11,500.00	11,500.00	53%	10,000.00	10,549.94	10,549.94	49%	10,950.06	10,549.95
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	4,500.00	4,500.00	44%	5,780.83	4,140.55	4,140.55	40%	6,140.28	4,078.06
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	56,544.49	900.00	0.00	57,444.49	2,211.00	2,211.00	4%	55,233.49	0.00	0.00	0%	57,444.49	0.00
611020110 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / COORDINACION	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	20,000.00	0.00	-2,000.00	18,000.00	12,500.00	12,500.00	69%	5,500.00	3,495.52	3,495.52	19%	14,504.48	3,495.52
611020110 / 0903020155 / 0401010001 / / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM SUBG.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
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	502.95	502.95	8%	5,497.05	502.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,000.00	2,000.00	33%	4,000.00	1,477.29	1,477.29	25%	4,522.71	1,386.09
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	72,056.00	-7,056.00	109,400.00	55,530.02	55,530.02	51%	53,869.98	12,489.99	12,489.99	11%	96,910.01	24,980.04
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00	1,142.02	1,142.02	8%	13,641.98	908.39	908.39	6%	13,875.61	727.67
611030101 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	22,408.00	0.00	22,408.00	9,408.00	9,408.00	42%	13,000.00	1,680.00	1,680.00	7%	20,728.00	1,680.00
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	588.25	588.25	54%	491.75	509.85	509.85	47%	570.15	430.71
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	8,623.92	8,623.92	36%	15,376.08	7,207.20
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	896.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	-876.53	29,123.47	11,930.40	11,930.40	41%	17,193.07	11,930.40	11,930.40	41%	17,193.07	11,930.40
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	120,000.00	0.00	377,642.76	226,118.00	226,118.00	60%	151,524.76	66,090.13	66,090.13	18%	311,552.63	61,014.52
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	156,358.27	0.00	156,358.27	156,358.27	156,358.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	156,358.27	0.00
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	729.38	729.38	6%	11,270.62	729.38
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	0.00	-799.96	44,000.00	8,690.65	8,690.65	20%	35,309.35	8,690.65	8,690.65	20%	35,309.35	8,690.65
611030104 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00	8,770.94	8,770.94	44%	11,005.06	5,888.64	5,888.64	30%	13,887.36	5,888.64
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	4,938.63	4,938.63	23%	16,661.37	4,514.86	4,514.86	21%	17,085.14	4,076.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,420.06	1,420.06	79%	379.94	1,321.84	1,321.84	73%	478.16	1,151.58
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	40,640.93	40,640.93	36%	71,318.51	32,632.02
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	100%	0.00	2,561.09	2,561.09	25%	7,538.91	2,561.09
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	3,354.41	3,354.41	37%	5,645.59	3,354.41
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	1,322.41	1,322.41	24%	4,177.59	1,230.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	78,225.00	32,000.00	0.00	110,225.00	44,380.00	44,380.00	40%	65,845.00	13,037.35	13,037.35	12%	97,187.65	13,366.74
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	546.80	546.80	9%	5,453.20	546.80
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.08	0.00	11,200.08	1,583.60	1,583.60	14%	9,616.48	1,583.60	1,583.60	14%	9,616.48	1,583.60
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	3,876.55	3,876.55	67%	1,943.45	3,876.55	3,876.55	67%	1,943.45	3,876.55
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	20,741.86	20,741.86	22%	75,258.14	20,741.86
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	11,044.36	11,044.36	34%	21,127.64	8,960.05
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	132.21	132.21	9%	1,367.79	132.21
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	111.56	111.56	7%	1,409.40	111.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 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
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	230.40	230.40	19%	969.60	153.60	153.60	13%	1,046.40	153.60
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	-15,000.00	90,000.00	56,075.46	56,075.46	62%	33,924.54	16,836.41	16,836.41	19%	73,163.59	16,836.41
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,096.39	0.00	0.00	8,096.39	1,253.55	1,253.55	15%	6,842.84	1,272.53	1,272.53	16%	6,823.86	996.65
611030106 / 0101000001 / 0701010001 / / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	58.91	0.00	58.91	58.91	58.91	100%	0.00	58.91	58.91	100%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	29,119.92	157.72	-815.44	28,462.20	15,754.05	15,754.05	55%	12,708.15	14,072.39	14,072.39	49%	14,389.81	13,854.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,173.21	0.00	38,173.21	13,011.28	13,011.28	34%	25,161.93	13,011.28	13,011.28	34%	25,161.93	11,849.57
611030106 / 0202030501 / 0701010001 / / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,485.60	0.00	8,485.60	2,828.52	2,828.52	33%	5,657.08	2,828.52	2,828.52	33%	5,657.08	2,575.97
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	17,279.00	0.00	0.00	17,279.00	7,085.66	7,085.66	41%	10,193.34	3,930.36	3,930.36	23%	13,348.64	3,917.23
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	60,000.00	0.00	-5,000.00	55,000.00	2,209.83	2,209.83	4%	52,790.17	2,209.83	2,209.83	4%	52,790.17	2,017.72
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	224,000.04	0.00	0.00	224,000.04	187,440.45	187,440.45	84%	36,559.59	83,634.27	83,634.27	37%	140,365.77	80,849.45
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	23,990.09	23,990.09	39%	38,165.91	23,418.34
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	51,066.00	0.00	0.00	51,066.00	11,802.08	11,802.08	23%	39,263.92	2,238.20	2,238.20	4%	48,827.80	1,359.31
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 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	10,530.60	10,530.60	32%	22,869.40	10,466.85
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
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,475.60	0.00	0.00	8,475.60	3,120.67	3,120.67	37%	5,354.93	1,821.14	1,821.14	21%	6,654.46	1,745.88
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,792.16	0.00	0.00	5,792.16	1,858.77	1,858.77	32%	3,933.39	1,635.44	1,635.44	28%	4,156.72	1,396.47
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,737.60	0.00	0.00	4,737.60	1,735.93	1,735.93	37%	3,001.67	1,434.71	1,434.71	30%	3,302.89	1,245.20
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	715.68	0.00	0.00	715.68	311.26	311.26	43%	404.42	185.01	185.01	26%	530.67	175.43
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	37,472.64	0.00	0.00	37,472.64	19,479.49	19,479.49	52%	17,993.15	13,497.50	13,497.50	36%	23,975.14	12,036.73
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,378.41	0.00	0.00	8,378.41	2,765.53	2,765.53	33%	5,612.88	1,781.94	1,781.94	21%	6,596.47	1,624.01
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,226.64	0.00	0.00	4,226.64	1,001.11	1,001.11	24%	3,225.53	730.49	730.49	17%	3,496.15	652.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,987.72	0.00	0.00	24,987.72	23,590.55	23,590.55	94%	1,397.17	14,681.18	14,681.18	59%	10,306.54	13,813.07
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,855.88	0.00	0.00	2,855.88	906.30	906.30	32%	1,949.58	686.89	686.89	24%	2,168.99	588.48
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,359.36	2,140.00	0.00	3,499.36	1,386.86	1,386.86	40%	2,112.50	561.36	561.36	16%	2,938.00	531.17
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	50,410.00	16,362.18	-4,774.21	61,997.97	61,278.44	61,278.44	99%	719.53	24,995.50	24,995.50	40%	37,002.47	24,995.52
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,005.90	6,005.90	25%	17,994.10	4,591.42	4,591.42	19%	19,408.58	4,951.10
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	62,912.00	-45,840.00	324,604.69	107,061.11	107,061.11	33%	217,543.58	36,520.34	36,520.34	11%	288,084.35	29,684.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	789,208.04	0.00	0.00	789,208.04	41,520.00	41,520.00	5%	747,688.04	19,488.00	19,488.00	2%	769,720.04	20,496.00
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
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00	7,846.90	7,846.90	34%	15,493.10	674.86	674.86	3%	22,665.14	674.86
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	53,500.00	13,100.00	-13,100.00	53,500.00	21,968.36	21,968.36	41%	31,531.64	8,863.25	8,863.25	17%	44,636.75	8,156.46
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	12,500.82	12,500.82	15%	71,499.18	5,744.42	5,744.42	7%	78,255.58	4,660.76
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	-23,040.00	30,720.00	5,000.00	5,000.00	16%	25,720.00	1,719.83	1,719.83	6%	29,000.17	1,337.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	200,000.00	36,437.94	-200,000.00	36,437.94	2,636.48	2,636.48	7%	33,801.46	2,636.48	2,636.48	7%	33,801.46	192.04
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	9,607.24	9,607.24	84%	1,792.76	6,246.63	6,246.63	55%	5,153.37	6,246.63
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	62,000.00	-365,000.00	677,999.98	26,010.00	26,010.00	4%	651,989.98	12,488.59	12,488.59	2%	665,511.39	19,870.21
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	2,400.00	2,000.00	-2,000.00	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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 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	400.00	400.00	14%	2,500.00	380.00	380.00	13%	2,520.00	380.00
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	300.00	300.00	3%	11,199.99	300.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	24,000.00	15,174.00	0.00	39,174.00	30,062.99	30,062.99	77%	9,111.01	19,330.09	19,330.09	49%	19,843.91	19,330.12
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	123,645.51	25,665.34	-81,991.97	67,318.88	8,640.68	8,640.68	13%	58,678.20	0.00	0.00	0%	67,318.88	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	32,932.43	32,932.43	41%	47,581.01	26,599.91
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	265,551.30	265,551.30	61%	171,112.70	234,124.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 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	163,417.24	163,417.24	61%	105,300.76	144,077.40
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	117,017.18
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
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	176,539.10	176,539.10	98%	3,460.90	32,570.44	32,570.44	18%	147,429.56	15,915.65
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,400.00	12,006.66	-58,415.75	177,990.91	119,535.54	119,535.54	67%	58,455.37	65,932.88	65,932.88	37%	112,058.03	53,788.06
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	580,200.00	108,094.23	-117,332.04	570,962.19	457,604.14	457,604.14	80%	113,358.05	279,317.40	279,317.40	49%	291,644.79	201,218.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	44,005.04	44,005.04	41%	63,994.96	33,003.78	33,003.78	31%	74,996.22	33,003.78
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
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 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ CELEC / TARIFA	0.00	8,588.69	0.00	8,588.69	8,585.71	8,585.71	100%	2.98	0.00	0.00	0%	8,588.69	0.00
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	33,363.39	0.00	-9,135.35	24,228.04	23,447.73	23,447.73	97%	780.31	125.42	125.42	1%	24,102.62	125.42
611030110 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	76.85	0.00	76.85	76.85	76.85	100%	0.00	0.00	0.00	0%	76.85	0.00
611030110 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	3.14	0.00	3.14	3.14	3.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	0.00	3,055.36	0.00	3,055.36	2,853.31	2,853.31	93%	202.05	797.95	797.95	26%	2,257.41	797.95
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	103,620.41	0.00	0.00	103,620.41	11,572.82	11,572.82	11%	92,047.59	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	346,942.31	346,942.31	70%	150,706.55	200,686.23	200,686.23	40%	296,962.63	195,079.24
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO 1 / TARIFA /	106,722.00	0.00	0.00	106,722.00	57,943.63	57,943.63	54%	48,778.37	3,440.98	3,440.98	3%	103,281.02	2,427.07
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	451.97	0.00	1,357.78	1,357.78	1,357.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,357.78	0.00
611030110 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	0.00	242.17	0.00	242.17	242.17	242.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	242.17	0.00
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	585.84	470.57	0.00	1,056.41	1,056.41	1,056.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,056.41	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	407,430.17	6,215.45	-79,327.83	334,317.79	330,185.00	330,185.00	99%	4,132.79	1,382.50	1,382.50	0%	332,935.29	461.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	592.98	0.00	0.00	592.98	533.49	533.49	90%	59.49	53.35	53.35	9%	539.63	53.35
611030110 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SEGURIDAD Y SALUD	0.00	1,914.82	0.00	1,914.82	1,914.82	1,914.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,914.82	0.00
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	100,000.00	71,594.24	0.00	171,594.24	171,594.24	171,594.24	100%	0.00	5,867.35	5,867.35	3%	165,726.89	5,854.37
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	475.80	85.43	0.00	561.23	561.23	561.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	561.23	0.00
611030110 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / COORDINACION	0.00	10,030.41	0.00	10,030.41	10,030.41	10,030.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,030.41	0.00
611030110 / 0806020127 / 0401010001 / / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / COORDINACION	0.00	2,776.90	0.00	2,776.90	2,776.90	2,776.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,776.90	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	231,354.14	0.00	-20,892.09	210,462.05	8,200.13	8,200.13	4%	202,261.92	0.00	0.00	0%	210,462.05	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	36,000.00	0.00	-10,790.10	25,209.90	8,556.65	8,556.65	34%	16,653.25	0.76	0.76	0%	25,209.14	0.76
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,840.28	0.00	0.00	11,840.28	0.00	0.00	0%	11,840.28	0.00	0.00	0%	11,840.28	0.00
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / / 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	87,896.32	87,896.32	25%	258,342.27	20,771.22	20,771.22	6%	325,467.37	18,028.58
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	594,216.00	124,687.69	-305,577.76	413,325.93	68,901.86	68,901.86	17%	344,424.07	20,452.35	20,452.35	5%	392,873.58	19,436.35
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,732.92	-1,400.00	39,332.92	39,252.92	39,252.92	100%	80.00	34,772.92	34,772.92	88%	4,560.00	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	3,592.52	3,592.52	100%	0.00	3,592.52
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,476.34	3,476.34	6%	56,523.66	3,469.45	3,469.45	6%	56,530.55	2,494.09
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	46,080.00	0.00	-21,340.00	24,740.00	14,140.08	14,140.08	57%	10,599.92	1,719.84	1,719.84	7%	23,020.16	1,337.25
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 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	35.28	35.28	0%	17,964.72	31.50	31.50	0%	17,968.50	31.50
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	9,606.92	9,606.92	40%	14,393.08	3,024.66	3,024.66	13%	20,975.34	3,024.66
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	141,923.26	0.00	0.00	141,923.26	19,645.89	19,645.89	14%	122,277.37	11,632.16	11,632.16	8%	130,291.10	9,195.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,700.00	-2,000.00	4,700.00	2,022.84	2,022.84	43%	2,677.16	1,198.47	1,198.47	25%	3,501.53	1,198.47
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	7,138.16	7,138.16	82%	1,561.84	5,028.49	5,028.49	58%	3,671.51	2,329.73
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	64,196.04	0.00	0.00	64,196.04	44,187.98	44,187.98	69%	20,008.06	22,763.67	22,763.67	35%	41,432.37	11,278.44
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	35,421.12	35,421.12	33%	70,842.38	27,388.12
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	56,896.67	56,896.67	27%	150,055.67	37,131.87
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	5,538.10	5,538.10	38%	9,148.33	5,104.45
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VA) / HTP-	30,967.15	0.00	0.00	30,967.15	0.00	0.00	0%	30,967.15	0.00	0.00	0%	30,967.15	0.00
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VA) /	46,681.50	72,400.00	0.00	119,081.50	12,400.00	12,400.00	10%	106,681.50	9,099.98	9,099.98	8%	109,981.52	6,348.32
611030113 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3.25	0.00	3.25	3.25	3.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3.25	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,093.00	25,000.00	0.00	31,093.00	164.04	164.04	1%	30,928.96	0.00	0.00	0%	31,093.00	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	1,176.00	1,176.00	20%	4,724.00	1,176.00
611030114 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,020.00	0.00	15,020.00	11,820.00	11,820.00	79%	3,200.00	11,820.00	11,820.00	79%	3,200.00	11,820.00
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	59,021.49	59,021.49	33%	120,978.51	43,725.87
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	364,380.00	0.00	364,380.00	105,900.00	105,900.00	29%	258,480.00	1,568.78	1,568.78	0%	362,811.22	145.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	207,870.43	207,870.43	74%	72,129.57	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
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	4,563,720.00	-654,268.69	8,232,308.31	4,837,560.00	4,837,560.00	59%	3,394,748.31	0.00	0.00	0%	8,232,308.31	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	126,549.40	126,549.40	57%	94,656.20	94,004.72	94,004.72	42%	127,200.88	35,204.72
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	78,400.00	78,400.00	60%	51,400.00	64,176.00
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	15,008.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0701010001 / / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	224.00	224.00	0%	47,776.00	224.00	224.00	0%	47,776.00	224.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-7,240.32	85,551.41	0.00	0.00	0%	85,551.41	0.00	0.00	0%	85,551.41	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	-280,274.11	319,474.11	239,874.11	239,874.11	75%	79,600.00	0.00	0.00	0%	319,474.11	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	2,800.00	2,800.00	5%	48,303.22	2,800.00	2,800.00	5%	48,303.22	2,800.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	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/VA) / HAZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 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	-156,000.00	90,999.90	55,500.00	55,500.00	61%	35,499.90	5,297.60	5,297.60	6%	85,702.30	5,297.60
611030116 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	132,840.00	0.00	132,840.00	0.00	0.00	0%	132,840.00	0.00	0.00	0%	132,840.00	0.00
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 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	914.97	914.97	13%	6,285.03	914.97
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	913.08	913.08	30%	2,086.92	913.08	913.08	30%	2,086.92	899.64
611030117 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	610.00	0.00	610.00	409.92	409.92	67%	200.08	409.92	409.92	67%	200.08	409.92
611030117 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,094.33	1,094.33	36%	1,905.67	1,094.33	1,094.33	36%	1,905.67	1,094.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	718.02	718.02	20%	2,881.98	718.01	718.01	20%	2,881.99	696.09
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	1,076.43	1,076.43	6%	15,656.57	1,066.34
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	1,893.08	1,893.08	26%	5,306.92	1,893.08
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	1,043.88	1,043.88	6%	15,756.12	1,043.88	1,043.88	6%	15,756.12	884.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,443.21	0.00	0.00	2,443.21	2,274.18	2,274.18	93%	169.03	358.71	358.71	15%	2,084.50	358.71
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	-1,700.00	3,100.00	293.21	293.21	9%	2,806.79	293.21	293.21	9%	2,806.79	216.77
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	4,328.04	4,328.04	30%	10,071.96	4,328.06
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	3,814.80	3,814.80	9%	36,493.20	3,814.82
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	268.28	268.28	4%	5,731.72	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	7,200.00	0.00	77,199.96	77,133.62	77,133.62	100%	66.34	5,678.60	5,678.60	7%	71,521.36	5,678.60
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	135.77	135.77	4%	3,064.23	135.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	391.62	391.62	33%	808.38	267.53	267.53	22%	932.47	267.53
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	8,683.06	8,683.06	96%	316.94	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,326.40	3,326.40	55%	2,673.60	3,326.40	3,326.40	55%	2,673.60	3,326.40
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	5,684.00	0.00	16,884.00	5,684.00	5,684.00	34%	11,200.00	0.00	0.00	0%	16,884.00	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	-97,000.00	54,310.00	25,729.31	25,729.31	47%	28,580.69	3,846.08	3,846.08	7%	50,463.92	241.37
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	11,516.96	11,516.96	23%	38,483.04	11,516.96
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	15,378.12	-1,816.06	17,862.06	12,747.08	12,747.08	71%	5,114.98	5,334.00	5,334.00	30%	12,528.06	3,613.08
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	73,094.88	-7,896.00	67,198.88	0.00	0.00	0%	67,198.88	0.00	0.00	0%	67,198.88	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
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	19,999.84	-19,999.84	649,151.94	319,503.66	319,503.66	49%	329,648.28	296,207.08	296,207.08	46%	352,944.86	240,815.30
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	73,528.42	14,778.40	-14,084.00	74,222.82	4,278.40	4,278.40	6%	69,944.42	0.00	0.00	0%	74,222.82	0.00
611030120 / 0202010101 / 0701010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202030201 / 0401010001 / / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,278.40	-4,278.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 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	29,622.22	29,622.22	31%	67,337.78	25,496.14	25,496.14	26%	71,463.86	21,938.26
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	7,757.65	7,757.65	22%	28,242.35	1,169.22
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 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	25,507.83	0.00	25,507.83	25,507.83	25,507.83	100%	0.00	19,181.11	19,181.11	75%	6,326.72	8,339.34
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	976,991.45	284,786.94	-285,123.28	976,655.11	913,154.82	913,154.82	93%	63,500.29	127,153.42	127,153.42	13%	849,501.69	90,481.63
611030120 / 0806010147 / 0701010001 / / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,202.85	0.00	7,202.85	5,891.00	5,891.00	82%	1,311.85	4,077.38	4,077.38	57%	3,125.47	3,978.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0903010104 / 0401010001 / / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,585.89	0.00	14,585.89	14,585.89	14,585.89	100%	0.00	14,585.89	14,585.89	100%	0.00	14,585.89
611030120 / 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
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	215,400.00	0.00	215,400.00	5,005.26	5,005.26	2%	210,394.74	5,005.26	5,005.26	2%	210,394.74	464.77
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	861,720.00	0.00	861,720.00	136,258.63	136,258.63	16%	725,461.37	0.00	0.00	0%	861,720.00	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	15,603.80	15,603.80	41%	22,396.20	14,457.00	14,457.00	38%	23,543.00	14,457.00
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,182.00	10,182.00	17%	49,818.00	4,178.99	4,178.99	7%	55,821.01	4,178.99
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00
611030121 / 0806010148 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	28,778.40	0.00	-14,000.00	14,778.40	0.00	0.00	0%	14,778.40	0.00	0.00	0%	14,778.40	0.00
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	41,353.20	0.00	-21,000.00	20,353.20	0.00	0.00	0%	20,353.20	0.00	0.00	0%	20,353.20	0.00
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	41,353.20	0.00	-21,000.00	20,353.20	0.00	0.00	0%	20,353.20	0.00	0.00	0%	20,353.20	0.00
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	83,626.20	0.00	-43,000.00	40,626.20	0.00	0.00	0%	40,626.20	0.00	0.00	0%	40,626.20	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	168.00	168.00	1%	11,832.00	15.60
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	5,364.39	5,364.39	73%	1,935.61	5,364.36	5,364.36	73%	1,935.64	4,301.24
611030122 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	550.00	0.00	550.00	418.62	418.62	76%	131.38	418.62	418.62	76%	131.38	329.57
611030122 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	900.00	0.00	900.00	684.90	684.90	76%	215.10	684.90	684.90	76%	215.10	590.52
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	1,700.00	0.00	4,700.00	4,554.33	4,554.33	97%	145.67	157.96	157.96	3%	4,542.04	157.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 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	2,654.08	2,654.08	11%	21,345.92	907.58
611030122 / 0806010123 / 0401010001 / / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	463.02	0.00	463.02	0.00	0.00	0%	463.02	0.00	0.00	0%	463.02	0.00
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	0.00	600.00	42.23	42.23	7%	557.77	42.23	42.23	7%	557.77	42.23
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	311.24	311.24	14%	1,928.76	311.24	311.24	14%	1,928.76	311.24
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
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	3,732.42	1,500.00	0.00	5,232.42	1,190.00	1,190.00	23%	4,042.42	908.33	908.33	17%	4,324.09	755.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/UTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
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	938.67	938.67	8%	11,061.33	938.67
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	-463.02	49,936.98	13,000.48	13,000.48	26%	36,936.50	9,977.68	9,977.68	20%	39,959.30	9,807.03
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	654.09	654.09	22%	2,345.91	654.09	654.09	22%	2,345.91	206.75
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	17,919.96	0.00	-2,040.00	15,879.96	2,406.86	2,406.86	15%	13,473.10	1,993.67	1,993.67	13%	13,886.29	7.21
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	524.36	524.36	77%	155.64	522.79	522.79	77%	157.21	1.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	6,391.57
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	-105.84	454.12	454.12	454.12	100%	0.00	427.39	427.39	94%	26.73	427.39
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,132.00	4,926.47	-20.00	11,038.47	11,038.47	11,038.47	100%	0.00	10,038.21	10,038.21	91%	1,000.26	10,038.21
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	7,585.32
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: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	344.15	344.15	43%	455.57	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	28,035.64	28,035.64	55%	22,890.65	21,839.99	21,839.99	43%	29,086.30	20,546.62
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	5,001.83	0.00	29,301.83	27,483.24	27,483.24	94%	1,818.59	4,533.52	4,533.52	15%	24,768.31	3,867.13
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	211.68	211.68	0%	63,191.76	8.32
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00	28,000.00	28,000.00	60%	19,040.00	12,499.04	12,499.04	27%	34,540.96	1,160.62
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	5,600.00	5,600.00	63%	3,360.00	2,499.82	2,499.82	28%	6,460.18	232.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00	28,000.00	28,000.00	89%	3,360.00	6,924.96	6,924.96	22%	24,435.04	643.03
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	8,960.00	8,960.00	73%	3,360.00	3,999.70	3,999.70	32%	8,320.30	371.40
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	-5,302.15	13,297.85	8,626.00	8,626.00	65%	4,671.85	8,382.26	8,382.26	63%	4,915.59	8,382.26
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,163.86	1,163.86	10%	10,836.14	1,103.60	1,103.60	9%	10,896.40	772.17
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	75,962.00	0.00	162,868.00	3,043.80	3,043.80	2%	159,824.20	0.00	0.00	0%	162,868.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
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	7,525.78	7,525.78	8%	87,474.22	5,846.40	5,846.40	6%	89,153.60	240.12
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	78,834.24	-100,000.00	78,834.24	0.00	0.00	0%	78,834.24	0.00	0.00	0%	78,834.24	0.00
611030128 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 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
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	31,000.00	281,699.70	0.00	312,699.70	122,943.40	122,943.40	39%	189,756.30	52,333.82	52,333.82	17%	260,365.88	11,232.26
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	107,755.20	2,466.39	0.00	110,221.59	36,749.59	36,749.59	33%	73,472.00	1,430.99	1,430.99	1%	108,790.60	1,430.99
611030129 / 0202030501 / 0401010001 / / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,579.20	0.00	1,579.20	1,579.20	1,579.20	100%	0.00	1,579.20	1,579.20	100%	0.00	146.64
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	528.04	528.04	13%	3,471.96	264.32	264.32	7%	3,735.68	264.32
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	168.00	168.00	43%	224.00	168.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,900.00	0.00	57,900.00	57,898.45	57,898.45	100%	1.55	50,040.00	50,040.00	86%	7,860.00	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	5,224.00	5,224.00	62%	3,176.00	4,871.63	4,871.63	58%	3,528.37	826.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	408.61	408.61	4%	9,591.39	408.61
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	2,044.71	0.00	2,044.71	2,044.71	2,044.71	100%	0.00	2,044.71	2,044.71	100%	0.00	2,044.71
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	23,000.00	0.00	-384.90	22,615.10	240.00	240.00	1%	22,375.10	240.00	240.00	1%	22,375.10	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	35,000.00	-8,360.00	807,691.92	16,669.84	16,669.84	2%	791,022.08	16,669.84	16,669.84	2%	791,022.08	16,669.84
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	57,600.00	20,680.00	0.00	78,280.00	8,400.00	8,400.00	11%	69,880.00	8,400.00	8,400.00	11%	69,880.00	7,050.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	17,841.60	0.00	17,841.60	17,841.00	17,841.00	100%	0.60	0.00	0.00	0%	17,841.60	0.00
611030131 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	296.80	0.00	296.80	296.80	296.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	296.80	0.00
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	8,436.80	0.00	40,151.80	3,655.99	3,655.99	9%	36,495.81	1,461.00	1,461.00	4%	38,690.80	1,204.50
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	16,788.00	2,480.00	0.00	19,268.00	2,479.99	2,479.99	13%	16,788.01	879.00	879.00	5%	18,389.00	87.90
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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 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	19,958.40	19,958.40	43%	25,982.36	17,285.40
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 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	31,119.76	31,119.76	21%	117,180.20	30,018.13	30,018.13	20%	118,281.83	18,199.75
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	1,177.48	1,177.48	5%	23,513.65	1,177.48
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 / 0806020126 / 0401010001 / / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	13,264.00	36,082.08	-33,552.96	15,793.12	15,741.74	15,741.74	100%	51.38	5,263.22	5,263.22	33%	10,529.90	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
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
611030132 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00
611030132 / 1502030001 / 0401010001 / / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
611030133 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	15,655.90	0.00	15,655.90	15,655.90	15,655.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,655.90	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0603030201 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040122 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040205 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040229 / 0401010001 / / 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
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	39,077.05	39,077.05	29%	95,922.95	34,741.38
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	10,157.85	10,157.85	17%	49,842.15	5,366.76
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	10,157.65	10,157.65	9%	97,842.35	5,366.53
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	11,019.20	11,019.20	23%	36,980.80	5,862.82
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	12,656.91	12,656.91	32%	27,343.09	6,674.58
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	9,878.20	9,878.20	16%	50,121.80	5,025.15
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	9,566.10	9,566.10	16%	50,433.90	4,875.55
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	324,999.96	0.00	0.00	324,999.96	63,505.12	63,505.12	20%	261,494.84	63,505.12	63,505.12	20%	261,494.84	46,003.56
611030147 / 0101000001 / 0701010001 / / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	0.00	74,835.92	0.00	74,835.92	24,159.84	24,159.84	32%	50,676.08	24,159.84	24,159.84	32%	50,676.08	17,501.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	37,312.00	11,200.00	-24,558.74	23,953.26	0.00	0.00	0%	23,953.26	0.00	0.00	0%	23,953.26	0.00
611030148 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	5,184.00
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 / 0903020155 / 0401010001 / / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM SUBG. PROYECTOS /	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100%	0.00	8,008.00	8,008.00	98%	192.00	1,573.00
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
611030148 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	896.00	896.00	53%	784.00	464.06	464.06	28%	1,215.94	464.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	63,537.18	-1,145.34	62,391.84	62,391.84	62,391.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	62,391.84	0.00
611030150 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	2,589.62	-2,589.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	79,554.96	-37,910.00	41,644.96	41,644.33	41,644.33	100%	0.63	1,144.71	1,144.71	3%	40,500.25	128.27
611030150 / 0202030401 / 0401010001 / / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	381.57	0.00	381.57	381.57	381.57	100%	0.00	381.57	381.57	100%	0.00	42.76
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 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
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 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) /	246,554.00	0.00	0.00	246,554.00	0.00	0.00	0%	246,554.00	0.00	0.00	0%	246,554.00	0.00
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611040102 / 1102030001 / 0401010001 / / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	14,605.18	0.00	0.00	14,605.18	0.00	0.00	0%	14,605.18	0.00	0.00	0%	14,605.18	0.00
611040102 / 1302000001 / 0401010001 / / 13 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	10,961.74	0.00	0.00	10,961.74	0.00	0.00	0%	10,961.74	0.00	0.00	0%	10,961.74	0.00
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	293,714.00	0.00	0.00	293,714.00	90,162.80	90,162.80	31%	203,551.20	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	3,000.00	-3,000.00	170,029.32	52,194.72	52,194.72	31%	117,834.60	52,194.72	52,194.72	31%	117,834.60	52,194.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	208,680.00	0.00	0.00	208,680.00	64,059.48	64,059.48	31%	144,620.52	64,059.48	64,059.48	31%	144,620.52	48,044.61
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	801,009.24	0.00	0.00	801,009.24	245,889.64	245,889.64	31%	555,119.60	245,889.64	245,889.64	31%	555,119.60	245,889.64
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA /	876,294.00	0.00	0.00	876,294.00	269,806.56	269,806.56	31%	606,487.44	269,806.56	269,806.56	31%	606,487.44	269,000.16
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA /	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	97,433.15	97,433.15	33%	194,566.85	72,986.66	72,986.66	25%	219,013.34	72,986.66
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	97,365.94	97,365.94	33%	194,634.06	72,986.65	72,986.65	25%	219,013.35	72,986.65
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	97,315.60	97,315.60	33%	194,684.40	72,986.71	72,986.71	25%	219,013.29	72,986.71
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA III/ BAHIAS	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	97,315.54	97,315.54	33%	194,684.46	72,986.65	72,986.65	25%	219,013.35	72,986.65
611040103 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA III / 3	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	97,315.46	97,315.46	33%	194,684.54	72,986.60	72,986.60	25%	219,013.40	72,986.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	234,049.82	0.00	0.00	234,049.82	71,847.40	71,847.40	31%	162,202.42	53,885.55	53,885.55	23%	180,164.27	53,885.55
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	490,560.00	0.00	0.00	490,560.00	150,589.56	150,589.56	31%	339,970.44	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	10,314.36	10,314.36	31%	23,285.64	10,314.36	10,314.36	31%	23,285.64	10,314.36
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	3,080.00	3,080.00	68%	1,420.00	3,080.00	3,080.00	68%	1,420.00	3,080.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	0.00	27,394.00	18,992.72	18,992.72	69%	8,401.28	18,992.72	18,992.72	69%	8,401.28	18,992.72
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,633.94	9,633.94	80%	2,366.06	9,633.94	9,633.94	80%	2,366.06	9,633.94
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00	9,633.94	9,633.94	69%	4,262.06	9,633.94	9,633.94	69%	4,262.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.32	2,776.26	2,776.26	62%	1,708.47	2,776.26
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,525.00	0.00	0.00	11,525.00	7,991.26	7,991.26	69%	3,533.74	7,991.26	7,991.26	69%	3,533.74	7,991.26
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	0.00	21,317.00	14,779.52	14,779.52	69%	6,537.48	14,779.52	14,779.52	69%	6,537.48	14,779.52
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	22,225.20	0.00	0.00	22,225.20	15,409.47	15,409.47	69%	6,815.73	15,409.47	15,409.47	69%	6,815.73	15,409.47
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.59	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	3,109.41	3,109.41	9%	32,890.59	3,109.41	3,109.41	9%	32,890.59	3,109.41
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 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
611040104 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	3,360.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	4,789.71	4,789.71	56%	3,709.29	4,787.69	4,787.69	56%	3,711.31	4,787.69
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
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	-100,000.00	52,786.04	0.00	0.00	0%	52,786.04	0.00	0.00	0%	52,786.04	0.00
611040105 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	86,787.07	86,787.07	96%	3,212.93	0.00
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	100.00	100.00	4%	2,135.01	100.00	100.00	4%	2,135.01	100.00
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	336.61	336.61	11%	2,663.39	336.61	336.61	11%	2,663.39	336.61
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	81,000.00	81,000.00	96%	3,000.00	28,272.87	28,272.87	34%	55,727.13	28,272.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	157.65	157.65	13%	1,042.35	164.85
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,098,611.00	0.00	-31,360.00	1,067,251.00	608,600.38	608,600.38	57%	458,650.62	608,600.38	608,600.38	57%	458,650.62	608,600.38
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	2,745,456.60	0.00	0.00	2,745,456.60	1,038,302.30	1,038,302.30	38%	1,707,154.30	1,038,302.30	1,038,302.30	38%	1,707,154.30	1,038,302.30
612010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	5,357,302.00	0.00	0.00	5,357,302.00	2,277,644.45	2,277,644.45	43%	3,079,657.55	2,277,644.45	2,277,644.45	43%	3,079,657.55	2,277,644.45
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,525,287.00	0.00	0.00	4,525,287.00	1,809,587.80	1,809,587.80	40%	2,715,699.20	1,246,660.02	1,246,660.02	28%	3,278,626.98	1,068,894.19
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	437.05	437.05	22%	1,562.95	499.70	499.70	25%	1,500.30	499.70
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	1,347.40	1,347.40	4%	33,652.60	1,226.66
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	30,600.00	30,600.00	85%	5,400.00	23,417.62	23,417.62	65%	12,582.38	23,417.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,129.78	2,129.78	21%	7,870.18	2,129.78
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
612010103 / 0806010147 / 0401010001 / / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	117.73	0.00	117.73	117.73	117.73	100%	0.00	117.73	117.73	100%	0.00	0.00
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	24,677.97	24,677.97	49%	25,322.03	24,677.97
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,370.00	1,370.00	27%	3,630.00	1,312.35	1,312.35	26%	3,687.65	1,312.35
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) / MATRIZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,942.24	5,942.24	50%	6,057.76	4,048.34	4,048.34	34%	7,951.66	4,016.84
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	409.82	409.82	11%	3,190.18	407.87	407.87	11%	3,192.13	404.83
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	1,625.01	1,625.01	27%	4,374.99	1,625.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:41:58

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.32	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00
Totales	770,837,831.13	137,434,900.82	-123,274,536.81	784,998,195.14	373,916,444.55	373,916,444.55	48%	411,081,750.59	205,357,097.86	205,357,097.86	26%	579,641,097.28	94,071,558.58